

Numero do Recibo: 6ae30d12986d4a80e1e6ad39f953a672
Data da Entrega: 26/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 005304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Março 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 19934718553 - OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
Signatário: 19934718553 - OTAVIO SILVEIRA SOBRAL:19934718553
Data da Assinatura: 26/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/06/2017

Emitido em: 29/08/2017



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

MARÇO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	100.146.000,00	100.146.000,00	6.351.941,59	21.906.961,10	-78.239.038,90
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	6.320.000,00	6.320.000,00	499.703,15	1.538.043,86	-4.781.956,14
11100000	IMPOSTOS	5.650.000,00	5.650.000,00	464.880,95	1.376.964,96	-4.273.035,04
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	3.150.000,00	3.150.000,00	336.278,21	1.029.799,79	-2.120.200,21
11120200	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	600.000,00	600.000,00	0,00	1.024,74	-598.975,26
11120400	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	292.878,21	921.115,05	-1.078.884,95
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	21.412,42	29.935,86	-70.064,14
11120430	Retidos nas Fontes	1.800.000,00	1.800.000,00	271.465,79	891.179,19	-908.820,81
11120800	Itrv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	550.000,00	550.000,00	43.400,00	107.660,00	-442.340,00
11130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	128.602,74	347.165,17	-2.152.834,83
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	2.500.000,00	128.602,74	347.165,17	-2.152.834,83
11130501	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.500.000,00	2.500.000,00	128.602,74	347.165,17	-2.152.834,83
11200000	TAXAS	670.000,00	670.000,00	34.822,20	161.078,90	-508.921,10
11210000	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	553.000,00	553.000,00	21.642,99	116.483,82	-436.516,18
11212500	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	1.000,00	1.000,00	11.488,95	98.563,98	97.563,98
11212900	Taxa de Licença Para Execução de Obras	1.000,00	1.000,00	0,00	238,80	-761,20
11213400	Taxa de Mercado e Feiras Livres	1.000,00	1.000,00	10.154,04	17.681,04	16.681,04
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	117.000,00	117.000,00	13.179,21	44.595,08	-72.404,92
11229000	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00	10.713,52	34.243,08	33.243,08
12000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	1.621,23	6.500,55	-34.499,45
12300000	Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.000,00	41.000,00	1.621,23	6.500,55	-34.499,45
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	718.000,00	718.000,00	43.092,68	110.752,09	-607.247,91
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	405,62	1.399,72	-3.600,28
13110000	Aluguéis de Imóveis Urbanos	5.000,00	5.000,00	405,62	1.399,72	-3.600,28
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	713.000,00	713.000,00	42.687,06	109.352,37	-603.647,63
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	713.000,00	713.000,00	42.687,06	109.352,37	-603.647,63
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	663.000,00	663.000,00	12.228,11	32.220,86	-630.779,14
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	42.000,00	42.000,00	3.658,27	5.009,92	-36.990,08
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	79.000,00	79.000,00	8.527,16	26.806,40	-52.193,60
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

MARÇO/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	42,68	401,26	-2.598,74
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00
13250110	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	307.000,00	307.000,00	0,00	3,28	-306.996,72
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	30.458,95	77.131,51	27.131,51
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	30.458,95	77.131,51	29.131,51
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	976,75	-2.023,25
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16001302	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16004400	Serviços de Abate de Animais	1.000,00	1.000,00	0,00	976,75	-23,25
16009900	Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16009999	Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.475.800,00	88.475.800,00	5.756.913,26	20.133.642,17	-68.342.157,83
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	87.240.800,00	87.240.800,00	5.756.913,26	19.984.767,17	-67.256.032,83
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	43.526.000,00	43.526.000,00	2.439.621,87	8.228.683,67	-35.297.316,33
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.151.000,00	20.151.000,00	1.364.624,19	5.276.723,62	-14.874.276,38
17210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	20.000.000,00	20.000.000,00	1.363.149,53	5.235.829,07	-14.764.170,93
17210105	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itrr	151.000,00	151.000,00	1.474,66	40.894,55	-110.105,45
17210900	Outras Transferências da União	1.636.000,00	1.636.000,00	3.035,34	9.106,02	-1.626.893,98
17210901	Transferências Financeira - L. C. 87/1996	35.000,00	35.000,00	3.035,34	9.106,02	-25.893,98
17210998	Apoio Financeiro aos Municípios (Perda do FPM)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
17210999	Demais Transferências da União	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
17212200	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.932.000,00	10.932.000,00	868.369,43	2.542.033,20	-8.389.966,80
17212220	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	20.000,00	20.000,00	4.213,87	5.232,74	-14.767,26
17212230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	100.000,00	100.000,00	25.668,03	25.668,03	-74.331,97
17212250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	10.662.000,00	10.662.000,00	817.620,36	2.452.515,80	-8.209.484,20
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	150.000,00	150.000,00	20.867,17	58.616,63	-91.383,37
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	7.549.000,00	7.549.000,00	0,00	0,00	-7.549.000,00
17213301	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17213302	Piso da Atenção Básica Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213303	Rede de Atenção Psicossocial (CAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213304	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213305	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213306	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213307	Ampliação do Âmbito do Programa de Requalificação de UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213308	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitar - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213309	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213310	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213399	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus Repasse Fundo a Fundo	7.549.000,00	7.549.000,00	0,00	0,00	-7.549.000,00
17213420	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213421	Proteção Social Especial - Média complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213422	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213423	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213499	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	843.000,00	843.000,00	0,00	0,00	-843.000,00
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	2.415.000,00	2.415.000,00	203.592,91	400.820,83	-2.014.179,17
17213501	Transferências do Salário-educação	1.233.000,00	1.233.000,00	68.901,84	266.129,76	-966.870,24
17213502	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
17213503	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	635.000,00	635.000,00	49.134,00	49.134,00	-585.866,00
17213504	Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	500.000,00	500.000,00	34.604,32	34.604,32	-465.395,68
17213599	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	34.000,00	34.000,00	50.952,75	50.952,75	16.952,75
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	19.369.000,00	19.369.000,00	1.697.782,70	5.616.000,00	-13.753.000,00
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.859.000,00	16.859.000,00	1.697.782,70	5.565.809,19	-11.293.190,81
17220101	Cota-parte do Icms	16.000.000,00	16.000.000,00	1.661.950,37	5.276.640,37	-10.723.359,63
17220102	Cota-parte do Ipva	800.000,00	800.000,00	34.804,16	264.742,65	-535.257,35
17220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	9.000,00	9.000,00	1.028,17	3.502,21	-5.497,79
17220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	50.000,00	50.000,00	0,00	20.923,96	-29.076,04
17222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	250.000,00	250.000,00	0,00	50.190,81	-199.809,19



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

MARÇO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1722230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	250.000,00	250.000,00	0,00	50.190,81	-199.809,19
1722330	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
1722990	Outras Transferências dos Estados	2.046.000,00	2.046.000,00	0,00	0,00	-2.046.000,00
1724000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	24.345.800,00	24.345.800,00	1.619.508,69	6.140.083,50	-18.205.716,50
1724010	Transferências de Recursos do Fundeb	24.345.800,00	24.345.800,00	1.619.508,69	6.140.083,50	-18.205.716,50
1760000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	148.875,00	-1.086.125,00
1761000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	-675.000,00
1761010	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
1761020	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	185.400,00	185.400,00	0,00	0,00	-185.400,00
1761990	Outras Transferências de Convênios da Uniao	269.600,00	269.600,00	0,00	0,00	-269.600,00
1762000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	560.000,00	560.000,00	0,00	148.875,00	-411.125,00
1762010	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
1762020	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	148.875,00	-151.125,00
1762990	Outras Transferências de Convenio dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.588.200,00	4.588.200,00	50.611,27	117.045,68	-4.471.154,32
1910000	MULTAS E JUROS DE MORA	89.000,00	89.000,00	3.362,55	9.744,96	-79.255,04
1911000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	87.000,00	87.000,00	3.362,55	9.744,96	-77.255,04
1911380	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	61.000,00	61.000,00	2.346,82	4.108,75	-56.891,25
1911390	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	1.000,00	1.000,00	60,00	1.718,14	718,14
1911400	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	24.000,00	24.000,00	216,03	1.866,93	-22.133,07
1911990	Multas e Juros de Mora Outros Tributos	1.000,00	1.000,00	739,70	2.051,14	1.051,14
1919000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1919990	Outras Multas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1920000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.913.200,00	1.913.200,00	8.868,00	11.878,28	-1.901.321,72
1921000	INDENIZAÇÕES	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00
1921990	Outras Indenizações	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00
1921997	Idenizações da MDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1921998	Idenizações para o FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922000	RESTITUIÇÕES	1.851.000,00	1.851.000,00	8.868,00	11.878,28	-1.839.121,72
1922990	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.851.000,00	1.851.000,00	8.868,00	11.878,28	-1.839.121,72
1922901	Outras Restituições FMS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00



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

MARÇO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19229902	Outras Restituições FMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19229997	Restituições da MDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19229998	Restituições do FUNDEB	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
19229999	Outras Restituições	1.683.000,00	1.683.000,00	8.868,00	11.878,28	-1.671.121,72
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	561.000,00	561.000,00	37.041,19	90.173,78	-470.826,22
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	561.000,00	561.000,00	37.041,19	90.173,78	-470.826,22
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	360.000,00	360.000,00	30.630,96	68.702,24	-291.297,76
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	504,15	2.060,67	-147.939,33
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	50.000,00	5.906,08	16.561,26	-33.438,74
19319901	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.000,00	50.000,00	5.906,08	16.561,26	-33.438,74
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.025.000,00	2.025.000,00	1.339,53	5.248,66	-2.019.751,34
19909900	Outras Receitas	2.025.000,00	2.025.000,00	1.339,53	5.248,66	-2.019.751,34
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.453.000,00	2.453.000,00	13.070,56	47.070,56	-2.405.929,44
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
22190000	Alienação de Outros Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
22190096	Receita de Alienação de Bens Móveis da MDE RTC243	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22190097	Receita de Alienação de Bens Móveis do FUNDEB RTC243	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
22290000	Alienação de Outros Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
22290096	Receita de Alienação de Bens Imóveis da MDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22290097	Receita de Alienação de Bens Imóveis do FUNDEB RTC243	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22290098	Receita de Alienação de Bens Imóveis - Fundo de Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.749.000,00	1.749.000,00	0,00	34.000,00	-1.715.000,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.749.000,00	1.749.000,00	0,00	34.000,00	-1.715.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00	34.000,00	-1.564.000,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00	-1.097.000,00
24710200	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
24719900	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	500.000,00	0,00	34.000,00	-466.000,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	-151.000,00
24720100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00



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

MARÇO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
24720200	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
24729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	688.000,00	688.000,00	13.070,56	13.070,56	-674.929,44
25900000	Outras Receitas	688.000,00	688.000,00	13.070,56	13.070,56	-674.929,44
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.599.000,00	-7.599.000,00	-613.088,41	-2.166.142,78	-5.432.857,22
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.237.200,00	-4.237.200,00	-273.531,86	-1.057.165,79	-3.180.034,21
97210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-272.629,88	-1.047.165,73	-3.152.834,27
97210105	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-30.200,00	-30.200,00	-294,92	-8.178,88	-22.021,12
97210901	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96	-7.000,00	-7.000,00	-607,06	-1.821,18	-5.178,82
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.361.800,00	-3.361.800,00	-339.556,55	-1.108.976,99	-2.252.823,01
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-332.390,06	-1.055.328,02	-2.144.671,98
97220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-160.000,00	-160.000,00	-6.960,86	-52.948,54	-107.051,46
97220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-1.800,00	-1.800,00	-205,63	-700,43	-1.099,57
	TOTAL DA RECEITA	95.000.000,00	95.000.000,00	5.751.923,74	19.787.888,88	-75.212.111,12

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

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	3.400.000,00	194.000,00	194.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	3.400.000,00	194.000,00	194.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
1004-MELHORAMENTO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005-AQUIS. DE MOB. EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	3.355.000,00	194.000,00	169.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.250.000,00	0,00	60.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	495.000,00	0,00	25.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	7.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
33904600 0100000-Auxílio-alimentação	1.000,00	194.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DAJUDA	65.861.000,00	2.464.628,00	2.464.628,00	65.861.000,00	5.827.971,07	33.689.517,75	5.411.047,61	12.613.560,12	4.995.697,00	11.965.103,89	21.724.413,86	32.171.482,25
17021 - GABINETE DO PREFEITO	4.733.000,00	17.000,00	47.000,00	4.703.000,00	537.220,00	1.447.420,19	222.164,58	371.781,04	207.672,70	353.476,66	1.093.943,53	3.255.579,81
1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITO	2.000,00	17.000,00	0,00	19.000,00	5.800,00	12.951,00	10.451,00	10.451,00	3.300,00	3.300,00	9.651,00	6.049,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	5.800,00	12.951,00	10.451,00	10.451,00	3.300,00	3.300,00	9.651,00	5.049,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.821.000,00	0,00	47.000,00	2.774.000,00	531.420,00	1.323.786,69	210.993,58	358.347,54	203.310,20	348.764,16	975.022,53	1.450.213,31
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	460.000,00	52.307,45	139.348,52	52.307,45	139.348,52	320.651,48	290.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.000,00	0,00	30.000,00	107.000,00	0,00	105.000,00	25.250,00	58.951,77	25.250,00	58.951,77	46.048,23	2.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	160.000,00	12.838,71	24.844,53	12.838,71	24.844,53	135.155,47	5.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 0100000-Contribuições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



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

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	14.600,00
33903000 0100000-Material de Consumo	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	18.120,00	36.290,50	9.667,88	15.637,93	984,50	6.954,55	29.335,95	76.709,50
33903000 0120000-Material de Consumo	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	3.676,75
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	13.300,00	58.772,94	9.800,93	14.712,93	10.800,93	13.812,93	44.960,01	169.227,06
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.287.000,00	0,00	17.000,00	1.270.000,00	500.000,00	500.000,00	101.128,61	101.128,61	101.128,61	101.128,61	398.871,39	770.000,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2003-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GABINETE DA PREFEITO	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	9.832,50	720,00	2.632,50	1.062,50	1.062,50	8.770,00	267.167,50
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	9.832,50	720,00	2.632,50	1.062,50	1.062,50	8.770,00	266.167,50
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2101-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	100.850,00	0,00	350,00	0,00	350,00	100.500,00	48.150,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	3.500,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	650,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6333-MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"	1.417.000,00	0,00	0,00	1.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	1.416.000,00	0,00	0,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.000,00
6334-MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00



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

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
17022 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.820.000,00	100.000,00	0,00	1.920.000,00	6.559,80	1.134.748,18	66.869,70	165.635,03	68.369,70	165.335,03	969.413,15	785.251,82
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.241.000,00	100.000,00	0,00	1.341.000,00	6.559,80	734.748,18	66.869,70	165.635,03	68.369,70	165.335,03	569.413,15	606.251,82
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00	0,00	225.000,00	33.457,88	90.847,24	33.457,88	90.847,24	134.152,76	274.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	2.500,00	11.529,27	2.500,00	11.529,27	63.470,73	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	100.000,00	6.925,63	13.897,62	6.925,63	13.897,62	86.102,38	1.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	180,00	480,00	180,00	480,00	180,00	480,00	0,00	6.520,00
33903000 0100000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	79,80	1.064,30	984,50	984,50	984,50	984,50	79,80	11.935,70
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	152.000,00	9.500,00	19.000,00	9.500,00	19.000,00	133.000,00	133.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800 0100000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	6.300,00	170.182,88	13.233,69	27.655,80	14.733,69	27.355,80	142.827,08	159.817,12
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	88,00	219,60	88,00	219,60	9.780,40	2.000,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	2.979,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2011-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	96.000,00
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	95.000,00



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

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
99999999 0100000-Reserva de Contingência	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
17023 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.341.200,00	0,00	0,00	1.341.200,00	3.300,00	381.258,62	37.828,91	92.757,18	37.828,91	92.757,18	288.501,44	959.941,38
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.700,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	2.700,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2059-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	377.958,62	34.528,91	89.457,18	34.528,91	89.457,18	288.501,44	227.041,38
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	105.000,00	6.829,74	23.520,72	6.829,74	23.520,72	81.479,28	114.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	10.200,00	20.979,50	10.200,00	20.979,50	14.020,50	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	2.499,17	4.998,34	2.499,17	4.998,34	43.001,66	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	189.958,62	15.000,00	39.958,62	15.000,00	39.958,62	150.000,00	93.041,38
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2077-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	729.200,00	0,00	0,00	729.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.200,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	728.200,00	0,00	0,00	728.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.200,00
17024 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	418.000,00	11.000,00	11.000,00	418.000,00	26.300,00	231.310,00	12.204,99	33.704,26	12.004,99	33.404,26	197.905,74	186.690,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	416.000,00	11.000,00	11.000,00	416.000,00	26.300,00	231.310,00	12.204,99	33.704,26	12.004,99	33.404,26	197.905,74	184.690,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	20.000,00	99.000,00	7.500,00	16.944,64	7.500,00	16.944,64	82.055,36	60.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	10.000,00	170.000,00	0,00	85.000,00	2.025,00	11.469,64	2.025,00	11.469,64	73.530,36	85.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	1.989,99	3.979,98	1.989,99	3.979,98	35.020,02	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	10.900,00
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	2.870,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00	6.300,00	8.080,00	690,00	1.080,00	490,00	780,00	7.300,00	4.920,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17025 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.546.000,00	137.000,00	146.000,00	4.537.000,00	245.203,20	1.752.010,64	392.879,17	807.676,36	384.007,58	797.954,75	954.055,89	2.784.989,36
1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.605,00	3.749,40	9.605,00	3.749,40	9.605,00	0,00	1.395,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.605,00	3.749,40	9.605,00	3.749,40	9.605,00	0,00	395,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2004-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	22.000,00	6.559,00	19.677,00	6.559,00	19.677,00	2.323,00	86.000,00
31900100 0100000-Aposentadorias e Reformas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
31900300 0100000-Pensões	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	22.000,00	6.559,00	19.677,00	6.559,00	19.677,00	2.323,00	44.000,00
2006-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	6.984,24	9.630,30	145,23	1.580,77	727,25	1.580,77	8.049,53	9.369,70



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0100000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.984,24	8.730,30	0,00	1.164,04	582,02	1.164,04	7.566,26	1.269,70
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	145,23	416,73	145,23	416,73	483,27	100,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.424.000,00	128.000,00	146.000,00	3.406.000,00	157.678,96	1.469.815,34	319.825,48	630.831,54	310.371,87	621.109,93	848.705,41	1.936.184,66
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	475.000,00	102.158,90	266.931,33	98.492,97	263.265,40	211.734,60	1.325.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397.000,00	0,00	45.000,00	352.000,00	0,00	150.000,00	28.518,18	73.440,22	28.518,18	73.440,22	76.559,78	202.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	390.000,00	132.682,57	153.354,19	132.682,57	153.354,19	236.645,81	6.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	141.000,00	0,00	101.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	1.840,00
33903000 0100000-Material de Consumo	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	44.079,90	59.241,69	1.589,50	3.589,50	1.589,50	3.589,50	55.652,19	144.758,31
33903000 0120000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	18.708,26	21.231,65	1.065,82	2.523,39	1.065,82	2.523,39	18.708,26	7.768,35
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800 0100000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	128.000,00	0,00	248.000,00	94.244,80	229.497,20	17.728,96	49.549,50	11.673,28	43.493,82	186.003,38	18.502,80
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	118.268,00	35.401,23	54.949,57	35.669,23	54.949,57	63.318,43	26.732,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	34,32	22.917,04	34,32	22.917,04	82,96	0,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	486,00	3.416,80	486,00	3.416,80	486,00	3.416,80	0,00	27.583,20
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2008-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	540,00	960,00	0,00	240,00	0,00	240,00	720,00	7.040,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	760,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	540,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	280,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2078-DESPESAS COM PASEP	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	80.000,00	240.000,00	62.600,06	145.742,05	62.600,06	145.742,05	94.257,95	720.000,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	773.000,00	0,00	0,00	773.000,00	80.000,00	190.000,00	54.173,08	120.584,88	54.173,08	120.584,88	69.415,12	583.000,00
33904700 0120000-Obrigações Tributárias e Contributivas	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	50.000,00	8.426,98	25.157,17	8.426,98	25.157,17	24.842,83	137.000,00
2098-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17026 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00	10.762,40	253.955,20	18.258,97	102.048,49	17.978,97	101.768,49	152.186,71	904.044,80
1047-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00	270,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	50,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	220,00
2060-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2061-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	6.302,80	161.941,60	9.739,97	20.279,49	9.459,97	19.999,49	141.942,11	103.058,40
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	103.000,00	1.405,50	8.245,60	1.405,50	8.245,60	94.754,40	27.000,00



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

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	23.000,00	6.250,00	9.061,00	6.250,00	9.061,00	13.939,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	1.145,07	2.033,49	1.145,07	2.033,49	26.966,51	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	1.520,00
33903000 0100000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3.670,00	3.950,00	280,00	280,00	0,00	0,00	3.950,00	51.050,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.152,80	2.511,60	179,40	179,40	179,40	179,40	2.332,20	488,40
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	737.000,00	0,00	0,00	737.000,00	4.459,60	90.283,60	6.789,00	80.039,00	6.789,00	80.039,00	10.244,60	646.716,40
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.000,00	13.325,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	9.785,00	31.675,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903100 0125000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	459,60	76.958,60	6.789,00	76.499,00	6.789,00	76.499,00	459,60	473.041,40
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
6321-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL - CMPC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6322-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6323-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CULTURA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17027 - SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	569.000,00	0,00	0,00	569.000,00	72.062,80	257.613,60	3.790,62	9.950,27	3.790,62	9.950,27	247.663,33	311.386,40
1049-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1050-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1051-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2064-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2065-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00	72.062,80	257.613,60	3.790,62	9.950,27	3.790,62	9.950,27	247.663,33	280.386,40
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	111.000,00	2.999,20	7.028,30	2.999,20	7.028,30	103.971,70	24.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.405,50	0,00	1.405,50	16.594,50	12.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	612,02	1.145,07	612,02	1.145,07	28.854,93	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	69.910,00	69.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.910,00	147.090,00
33903000 0120000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	808,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.152,80	2.511,60	179,40	179,40	179,40	179,40	2.332,20	6.488,40
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	46.000,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2066-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17028 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS	13.520.000,00	1.058.820,00	1.086.820,00	13.492.000,00	1.364.402,87	7.170.842,62	1.144.208,17	2.718.231,55	1.125.796,64	2.476.396,62	4.694.446,00	6.321.157,38



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

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1009-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1010-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	3.180,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.180,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1011-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1012-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1013-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1014-CONSTRUÇÃO DE MINI-MERCADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1015-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1017-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1018-ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	501.000,00	74.000,00	74.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	100.000,00	3.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00



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

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0125000-Obras e Instalações	300.000,00	71.000,00	3.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	71.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1020-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0112000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1022-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	848.000,00	0,00	0,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1025-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1028-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1031-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1032-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1054-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	6.847.000,00	0,00	0,00	6.847.000,00	1.246.520,87	3.225.389,75	525.921,47	1.236.861,49	521.624,50	1.215.717,02	2.009.672,73	3.621.610,25
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	80.000,00	130.000,00	51.562,68	74.050,68	51.562,68	74.050,68	55.949,32	379.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	780.000,00	1.515.000,00	266.333,62	754.741,18	266.333,62	754.741,18	760.258,82	1.885.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	170.000,00	15.013,63	112.449,66	18.761,63	112.449,66	57.550,34	36.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	900.000,00	151.161,23	212.207,48	151.161,23	212.207,48	687.792,52	10.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	374.105,00	464.353,68	31.748,88	61.499,73	24.193,91	41.015,26	423.338,42	535.646,32
33903000 0120000-Material de Consumo	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.189,22	660,00	3.189,22	170,00	2.529,22	660,00	5.810,78
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	12.415,87	42.846,85	9.441,43	18.723,54	9.441,43	18.723,54	24.123,31	84.153,15
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
33909200 0120000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2013-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2014-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	4.817.000,00	984.820,00	1.012.820,00	4.789.000,00	117.882,00	3.943.632,87	618.286,70	1.481.370,06	604.172,14	1.260.679,60	2.682.953,27	845.367,13
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	117.032,00	121.266,56	85.314,56	85.314,56	71.200,00	71.200,00	50.066,56	175.733,44
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	850,00	850,00	550,00	550,00	550,00	550,00	300,00	150,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.570,42	4.570,02	4.570,02	4.570,02	4.570,02	0,40	2.429,58
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	977.000,00	0,00	978.000,00	0,00	548.430,04	0,00	350.147,82	0,00	350.147,82	198.282,22	429.569,96
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	0,00	1.012.820,00	3.487.180,00	0,00	3.260.995,85	527.852,12	1.033.267,66	527.852,12	826.691,76	2.434.304,09	226.184,15
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	7.820,00	0,00	13.820,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	8.300,00
2015-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA CAUEIRA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA BICA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2079-CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33737000 0100000-Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17030 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA	24.592.800,00	0,00	0,00	24.592.800,00	1.477.000,00	14.345.000,00	2.295.942,58	6.099.205,50	2.215.807,21	6.019.070,13	8.325.929,87	10.247.800,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0103000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45906100 0103000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1141-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0103000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0103000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2040-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	186.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	3.354.000,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
33901400 0103000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0103000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	34.000,00
33903200 0103000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	405.000,00
33909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33909300 0103000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2041-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0103000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0103000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0103000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	17.100.000,00	0,00	0,00	17.100.000,00	760.000,00	11.330.000,00	1.858.942,27	4.778.730,17	1.795.200,52	4.714.988,42	6.615.011,58	5.770.000,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	1.652.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00	460.000,00	620.000,00	325.394,76	409.213,35	325.394,76	409.213,35	210.786,65	1.032.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.142.000,00	0,00	0,00	12.142.000,00	300.000,00	7.650.000,00	1.272.957,69	3.873.572,71	1.209.215,94	3.809.830,96	3.840.169,04	4.492.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	260.589,82	495.944,11	260.589,82	495.944,11	2.564.055,89	0,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
33903400 0103000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	3.701.000,00	0,00	0,00	3.701.000,00	531.000,00	2.748.000,00	435.067,08	1.290.383,39	418.673,46	1.273.989,77	1.474.010,23	953.000,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	31.000,00	41.000,00	24.674,25	32.113,25	24.674,25	32.113,25	8.886,75	0,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.945.000,00	0,00	0,00	2.945.000,00	500.000,00	2.050.000,00	320.335,20	1.081.282,60	303.941,58	1.064.888,98	985.111,02	895.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00	657.000,00	90.057,63	176.987,54	90.057,63	176.987,54	480.012,46	0,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
33903400 0103000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00	0,00	76.000,00	1.933,23	30.091,94	1.933,23	30.091,94	45.908,06	136.800,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	40.000,00	1.874,00	25.181,10	1.874,00	25.181,10	14.818,90	120.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	59,23	4.910,84	59,23	4.910,84	31.089,16	0,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903400 0103000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17035 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	3.670,00	103.457,00	4.781,85	10.324,70	4.394,85	9.937,70	93.519,30	117.543,00
1142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	11.600,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	4.600,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1143-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	3.670,00	102.057,00	4.781,85	8.924,70	4.394,85	8.537,70	93.519,30	95.943,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	62.000,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	60.126,00	20.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	18.000,00	4.000,00	5.874,00	4.000,00	5.874,00	12.126,00	10.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	394,85	789,70	394,85	789,70	17.210,30	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3.670,00	4.057,00	387,00	387,00	0,00	0,00	4.057,00	50.943,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2103-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.329.000,00	1.140.808,00	1.173.808,00	12.296.000,00	2.053.515,21	6.265.330,13	1.157.635,70	2.136.740,10	863.562,46	1.839.547,16	4.425.782,97	6.030.669,87
1146-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	254.000,00	15.000,00	15.000,00	254.000,00	14.780,96	14.780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.780,96	239.219,04
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	14.780,96	14.780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.780,96	1.219,04
44905100 0197000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	15.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 0122000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1147-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1148-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0150000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1149-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	803.000,00	85.000,00	0,00	888.000,00	0,00	800.000,00	0,00	88.782,55	0,00	88.782,55	711.217,45	88.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	85.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	88.782,55	0,00	88.782,55	711.217,45	0,00
1150-CONSTRUÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1151-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	13.032,00	13.527,00	495,00	495,00	495,00	495,00	13.032,00	1.473,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	13.032,00	13.527,00	495,00	495,00	495,00	495,00	13.032,00	473,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1156-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6300-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0126000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0126000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0125000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0126000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0126000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0125000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0126000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0126000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6301-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
6302-APOIO ESTUDANTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901800 0150000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6303-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	813.000,00	184.289,00	437.808,00	559.481,00	478.799,34	478.799,34	74.106,60	74.106,60	15.628,24	15.628,24	463.171,10	80.681,66
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	130.646,00	0,00	132.646,00	94.462,27	94.462,27	15.923,70	15.923,70	0,00	0,00	94.462,27	38.183,73
33903000 0197000-Material de Consumo	347.000,00	53.643,00	0,00	400.643,00	384.337,07	384.337,07	58.182,90	58.182,90	15.628,24	15.628,24	368.708,83	16.305,93
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	458.000,00	0,00	437.808,00	20.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.192,00
6304-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33504100 0150000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0126000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6305-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.572.000,00	50.000,00	7.000,00	1.615.000,00	233.644,40	399.550,48	41.595,90	72.007,03	24.746,01	53.710,96	345.839,52	1.215.449,52



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

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	60.000,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	57.035,00	15.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	680,00
33903000 0126000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	7.000,00	493.000,00	187.445,55	224.265,55	16.471,07	25.724,13	0,00	9.253,06	215.012,49	268.734,45
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0126000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	2.315,25	14.361,54	10.465,25	13.357,61	11.911,43	13.357,61	1.003,93	14.638,46
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00	50.000,00	0,00	106.000,00	43.563,60	95.956,50	11.694,58	29.960,29	9.869,58	28.135,29	67.821,21	10.043,50
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0150000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	4.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,89	695.353,11
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6306-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.725.000,00	507.000,00	659.000,00	2.573.000,00	584.200,00	1.014.381,71	373.699,58	407.598,35	222.732,51	256.631,28	757.750,43	1.558.618,29
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0126000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	962,34	962,34	962,34	962,34	962,34	0,00	10.037,66
33903000 0197000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	620.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	378.729,12	291.257,45	291.257,45	143.621,08	143.621,08	235.108,04	121.270,88
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	39.000,00	1.161.000,00	100.000,00	150.490,25	81.479,79	115.378,56	78.149,09	112.047,86	38.442,39	1.010.509,75
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	485.000,00	0,00	486.000,00	484.200,00	484.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.200,00	1.800,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6307-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	230.000,00	39.000,00	0,00	269.000,00	10.435,00	104.255,56	9.013,81	28.979,75	10.252,33	28.544,75	75.710,81	164.744,44
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	10.000,00	60.000,00	8.162,63	23.694,41	8.162,63	23.694,41	36.305,59	3.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0126000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0126000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	39.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	43.820,56	416,18	4.850,34	2.089,70	4.850,34	38.970,22	4.179,44



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

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	435,00	565,00
45905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
45905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6308-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	251.000,00	105.249,00	0,00	356.249,00	184.054,65	184.054,65	21.614,71	21.614,71	6.031,81	6.031,81	178.022,84	172.194,35
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	74.229,00	0,00	75.229,00	52.692,36	52.692,36	133,21	133,21	0,00	0,00	52.692,36	22.536,64
33903000 0197000-Material de Consumo	110.000,00	31.020,00	0,00	141.020,00	131.362,29	131.362,29	21.481,50	21.481,50	6.031,81	6.031,81	125.330,48	9.657,71
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
6309-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	44.000,00	0,00	33.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31900400 0120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0120000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0120000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0120000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 0120000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6310-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	51.075,00
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	3.075,00
33903000 0197000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6311-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6312-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	194.000,00	34.658,00	0,00	228.658,00	70.700,49	70.700,49	5.308,47	5.308,47	2.068,79	2.068,79	68.631,70	157.957,51
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	34.658,00	0,00	35.658,00	25.115,41	25.115,41	476,00	476,00	0,00	0,00	25.115,41	10.542,59
33903000 0197000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	45.585,08	45.585,08	4.832,47	4.832,47	2.068,79	2.068,79	43.516,29	9.414,92
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
6313-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	110.000,00	62.858,00	0,00	172.858,00	94.549,74	94.549,74	10.527,60	10.527,60	2.861,10	2.861,10	91.688,64	78.308,26
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	44.238,00	0,00	45.238,00	31.724,82	31.724,82	30,88	30,88	0,00	0,00	31.724,82	13.513,18
33903000 0197000-Material de Consumo	50.000,00	18.620,00	0,00	68.620,00	62.824,92	62.824,92	10.496,72	10.496,72	2.861,10	2.861,10	59.963,82	5.795,08
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00



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

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
6314-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE	7.000,00	3.361,00	0,00	10.361,00	5.979,85	5.979,85	679,74	679,74	200,34	200,34	5.779,51	4.381,15
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	2.057,00	0,00	3.057,00	2.087,22	2.087,22	125,74	125,74	79,08	79,08	2.008,14	969,78
33903000 0197000-Material de Consumo	3.000,00	1.304,00	0,00	4.304,00	3.892,63	3.892,63	554,00	554,00	121,26	121,26	3.771,37	411,37
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6315-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.232.000,00	0,00	22.000,00	1.210.000,00	0,00	160.916,85	48.775,35	119.936,65	36.040,71	107.202,01	53.714,84	1.049.083,15
31900400 0122000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0122000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0122000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0122000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0122000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0122000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903300 0122000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	22.000,00	1.178.000,00	0,00	160.916,85	48.775,35	119.936,65	36.040,71	107.202,01	53.714,84	1.017.083,15
33909300 0122000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0122000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 0122000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0122000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6316-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.795.000,00	0,00	0,00	3.795.000,00	258.031,91	2.818.526,63	571.157,05	1.306.041,76	542.005,38	1.276.890,09	1.541.636,54	976.473,37
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	21.000,00	3.748,00	16.784,08	3.748,00	16.784,08	4.215,92	39.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	200.000,00	1.815.600,00	260.406,72	918.382,01	257.356,32	915.331,61	900.268,39	384.400,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00	274.587,64	331.650,20	274.587,64	331.650,20	152.349,80	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
31909400 0150000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	80,00	320,00	0,00	240,00	0,00	240,00	80,00	2.680,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	40,00
33903000 0100000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	11.560,50	11.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,50	10.439,50
33903000 0150000-Material de Consumo	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	18.188,46	21.374,96	6.103,85	8.103,85	1.186,50	3.186,50	18.188,46	34.625,04
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.871,75	1.871,75	1.871,75	1.871,75	1.871,75	1.871,75	0,00	1.128,25



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

MARÇO/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	0,00	0,00	800.000,00	8.611,20	417.080,48	21.761,52	24.807,76	1.297,60	4.343,84	412.736,64	382.919,52
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	17.720,00	44.758,94	2.677,57	3.242,11	1.957,57	2.522,11	42.236,83	9.241,06
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0150000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6320-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ENSINO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	12.760,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	760,00
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6324-MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	71.000,00	47.393,00	0,00	118.393,00	101.881,63	101.881,63	161,65	161,65	0,00	0,00	101.881,63	16.511,37
33903000 0197000-Material de Consumo	70.000,00	47.393,00	0,00	117.393,00	101.881,63	101.881,63	161,65	161,65	0,00	0,00	101.881,63	15.511,37
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6325-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	260,24	260,24	260,24	260,24	260,24	260,24	0,00	7.239,76
33903000 0100000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0197000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	260,24	260,24	260,24	260,24	260,24	260,24	0,00	5.739,76
17037 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	613.000,00	0,00	0,00	613.000,00	27.974,79	346.571,57	54.482,37	65.505,64	54.482,37	65.505,64	281.065,93	266.428,43
1144-CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	41.098,77	40.771,36	40.771,36	40.771,36	40.771,36	327,41	15.901,23
44905100 0100000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	41.098,77	40.771,36	40.771,36	40.771,36	40.771,36	327,41	3.901,23
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6318-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
33504100 0100000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



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

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
6319-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	27.974,79	305.472,80	13.711,01	24.734,28	13.711,01	24.734,28	280.738,52	129.527,20
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	20.000,00	173.000,00	8.577,55	12.044,45	8.577,55	12.044,45	160.955,55	48.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	30.000,00	1.500,00	2.811,80	1.500,00	2.811,80	27.188,20	24.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	503,44	1.006,88	503,44	1.006,88	47.993,12	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.995,99	2.995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,99	19.004,01
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.978,80	8.476,81	290,00	3.498,01	290,00	3.498,01	4.978,80	2.523,19
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	42.000,00	2.840,02	5.373,14	2.840,02	5.373,14	36.626,86	24.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	69.261.000,00	2.658.628,00	2.658.628,00	69.261.000,00	5.827.971,07	33.689.517,75	5.411.047,61	12.613.560,12	4.995.697,00	11.965.103,89	21.724.413,86	35.571.482,25

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

MARÇO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		5.751.923,74	ORÇAMENTÁRIA		4.995.697,00
11 - RECEITA TRIBUTARIA	499.703,15		02 - Judiciária	37.828,91	
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.621,23		04 - Administração	676.449,82	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	43.092,68		12 - Educação	3.079.369,67	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.756.913,26		13 - Cultura	17.978,97	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.611,27		15 - Urbanismo	1.125.796,64	
25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.070,56		20 - Agricultura	3.790,62	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-613.088,41		27 - Desporto e Lazer	54.482,37	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		916.439,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		944.528,31	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	267.645,03	
113810800 - Salário Família	3.767,55		351120202 - Repasse Concedido - FMS	554.648,88	
113810900 - Salário Maternidade	4.939,18		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	94.145,84	
21881010201 - Inss	277.516,11		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.217.893,28
21881010202 - Inss Serviços	15.288,54		113810800 - Salário Família	5.497,32	
21881010401 - Irrf	206.299,26		113810900 - Salário Maternidade	7.951,01	
21881010402 - Irrf - Serviços	9.530,55		213110101 - Fomecedores Não Financiados a Pagar	638.133,68	
21881010801 - Iss	45.874,12		21881010201 - Inss	750.957,49	
21881011001 - Pensao Alimenticia	11.627,87		21881010202 - Inss Serviços	14.771,54	
21881011301 - Itasind	2.671,23		21881010401 - Irrf	206.299,26	
21881011302 - Sintese	13.569,24		21881010402 - Irrf - Serviços	9.530,55	
21881011305 - Contribuição Sindical	58.921,59		21881010801 - Iss	45.874,12	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	11.161,05		21881011001 - Pensao Alimenticia	16.010,24	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	212.589,76		21881011301 - Itasind	4.678,35	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	63.175,98		21881011302 - Sintese	24.388,99	
21881019902 - Faltas Injustificadas	1.915,12		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	13.301,64	
21881019903 - Consignação	5.681,16		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	352.395,62	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	116.403,74	
SALDO ANTERIOR		8.291.344,61	21881019902 - Faltas Injustificadas	6.522,77	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	4.612.341,59		21881019903 - Consignação	5.176,96	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		



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

MARÇO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	3.679.003,02				
			SALDO ATUAL		6.857.766,63
			1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	4.452.711,02	
			1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.405.055,61	
		Total Geral dos Ingressos:		Total Geral dos Dispêndios:	14.987.796,66

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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		40.625.021,39 D	7.919.696,56	25.192.840,19	9.286.736,18	21.684.517,63	39.257.981,77 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		11.125.914,88 D	7.858.764,80	25.028.350,28	9.286.736,18	21.684.517,63	9.697.943,50 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.291.344,61 D	7.571.649,68	24.668.041,04	9.005.227,66	21.337.758,19	6.857.766,63 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.291.344,61 D	7.571.649,68	24.668.041,04	9.005.227,66	21.337.758,19	6.857.766,63 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.291.344,61 D	7.571.649,68	24.668.041,04	9.005.227,66	21.337.758,19	6.857.766,63 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.612.341,59 D	4.842.505,50	15.315.149,21	5.002.136,07	11.723.022,23	4.452.711,02 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	4.612.341,59 D	4.842.505,50	15.315.149,21	5.002.136,07	11.723.022,23	4.452.711,02 D
1111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	F	30.796,64 D	210,87	21.475,43	0,00	209,23	31.007,51 D
1111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	6.255,36 D	3.078,17	9.190,37	1.086,64	3.262,72	8.246,89 D
1111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	F	22,51 D	0,16	0,45	0,00	0,00	22,67 D
1111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	F	0,00	25.411,35	82.556,45	0,00	58.027,41	25.411,35 D
1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	F	73.383,54 D	541.003,35	761.902,16	20.708,66	171.486,24	593.678,23 D
1111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	F	744,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	744,25 D
1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	F	588.544,98 D	1.688.646,57	5.377.943,87	1.143.632,33	4.248.276,87	1.133.559,22 D
1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	F	2.581.220,51 D	1.394.329,76	5.307.249,20	2.452.793,27	4.587.823,52	1.522.757,00 D
1111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	F	25.917,20 D	1.656,08	41.343,90	527,89	14.642,93	27.045,39 D
1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	F	187.298,64 D	34.926,42	266.814,62	206.960,86	252.948,54	15.264,20 D
1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	F	88.449,65 D	138.063,83	447.090,83	140.267,59	362.513,33	86.245,89 D
1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	F	1.230,07 D	4.243,38	5.272,32	42,13	55,11	5.431,32 D
1111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	F	5.792,39 D	1.621,23	6.500,55	0,00	0,00	7.413,62 D
1111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	F	23.306,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.306,32 D
1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	F	33.490,17 D	17.315,32	50.077,35	0,00	0,00	50.805,49 D
1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	F	48.168,52 D	35.442,93	99.417,33	41.476,19	62.238,88	42.135,26 D
1111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	F	757.278,08 D	886.988,76	2.600.316,66	831.363,32	1.788.301,89	812.903,52 D
1111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	F	160.442,76 D	69.567,32	237.997,72	163.277,19	173.235,56	66.732,89 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	3.679.003,02 D	2.686.457,12	9.243.539,46	3.960.404,53	9.505.383,59	2.405.055,61 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	3.679.003,02 D	2.686.457,12	9.243.539,46	3.960.404,53	9.505.383,59	2.405.055,61 D
1111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	F	1.181.786,83 D	1.780.510,35	6.743.009,02	2.816.191,84	7.088.340,59	146.105,34 D
1111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	F	36.184,16 D	314.946,67	561.264,65	340.606,93	551.904,89	10.523,90 D
1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	F	50.800,72 D	354.804,05	1.280.061,77	389.173,06	1.264.367,75	16.431,71 D
1111120000104 - BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	F	0,00	5.683,68	9.015,39	5.683,68	9.018,19	0,00
1111120000105 - Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	F	148.875,00 D	9.371,26	158.246,26	158.246,26	158.246,26	0,00
1111120000106 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.773,45	0,00
1111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	F	15.833,36 D	108,42	312,90	0,00	0,00	15.941,78 D
1111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	90.302,88 D	469,55	1.664,02	0,00	0,00	90.772,43 D
1111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	F	82.790,12 D	430,17	1.518,71	0,00	0,00	83.220,29 D
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



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000111 - CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	F	258.628,21 D	1.374,53	4.915,39	0,00	0,00	260.002,74 D
1111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	28.622,60 D	150,14	556,36	0,00	0,00	28.772,74 D
1111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	F	64.467,24 D	348,32	1.232,76	0,00	0,00	64.815,56 D
1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	F	126.066,62 D	69.627,84	272.478,13	144.604,20	221.387,87	51.090,26 D
1111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	F	36,92 D	34.737,16	34.737,64	34.732,46	34.732,46	41,62 D
1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	156.512,80 D	50.414,56	55.099,41	26.711,20	29.374,68	180.216,16 D
1111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	296.342,70 D	1.598,05	5.681,57	0,00	0,00	297.940,75 D
1111120000118 - CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	F	16.715,64 D	87,22	310,41	0,00	0,00	16.802,86 D
1111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	57.935,52 D	308,77	1.099,85	0,00	0,00	58.244,29 D
1111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	F	81.685,50 D	432,15	1.537,06	0,00	0,00	82.117,65 D
1111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	17.391,58 D	51.194,30	51.398,05	0,00	0,00	68.585,88 D
1111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	F	71.821,69 D	491,77	1.870,33	0,00	88.782,55	72.313,46 D
1111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	F	37.434,28 D	256,32	739,78	0,00	0,00	37.690,60 D
1111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	11.900,25 D	81,49	235,18	0,00	0,00	11.981,74 D
1111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	77.455,50 D	530,35	1.308,56	0,00	0,00	77.985,85 D
1111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	11.435,71 D	78,30	226,00	0,00	0,00	11.514,01 D
1111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	24.170,16 D	165,50	477,66	0,00	0,00	24.335,66 D
1111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	25,41 D	0,18	0,50	0,00	0,00	25,59 D
1111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	F	21.636,76 D	148,15	427,59	0,00	0,00	21.784,91 D
1111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	152.713,92 D	1.045,66	3.017,96	0,00	0,00	153.759,58 D
1111120000131 - BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	F	645,33 D	0,51	58,39	645,84	645,84	0,00
1111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	F	17.160,38 D	91,01	321,47	0,00	0,00	17.251,39 D
1111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	9.715,19 D	51,02	187,64	0,00	0,00	9.766,21 D
1111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	F	58.951,65 D	3.333,53	40.191,28	43.809,06	43.809,06	18.476,12 D
1111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	166.639,70 D	1.289,53	3.717,33	0,00	0,00	167.929,23 D
1111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	136.583,61 D	1.056,94	3.046,86	0,00	0,00	137.640,55 D
1111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	159.791,49 D	1.236,54	3.564,56	0,00	0,00	161.028,03 D
1111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	F	456,36 D	3,13	9,02	0,00	0,00	459,49 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	42.687,06	109.352,37	42.687,06	109.352,37	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	42.687,06	109.352,37	42.687,06	109.352,37	0,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	0,00	42.687,06	109.352,37	42.687,06	109.352,37	0,00
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	F	0,00	8.527,16	26.806,40	8.527,16	26.806,40	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	F	0,00	42,68	401,26	42,68	401,26	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	F	0,00	210,87	551,47	210,87	551,47	0,00
1111150990105 - BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	F	0,00	2,52	4,52	2,52	4,52	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	0,00	42,83	84,35	42,83	84,35	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	F	0,00	0,16	0,45	0,16	0,45	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	F	0,00	2.248,54	2.851,28	2.248,54	2.851,28	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	F	0,00	12.336,84	27.576,05	12.336,84	27.576,05	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	F	0,00	181,42	449,35	181,42	449,35	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	F	0,00	29,51	39,58	29,51	39,58	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	F	0,00	108,42	312,90	108,42	312,90	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	F	0,00	307,29	454,59	307,29	454,59	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	F	0,00	390,11	636,15	390,11	636,15	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	0,00	469,55	1.664,02	469,55	1.664,02	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	F	0,00	430,17	1.518,71	430,17	1.518,71	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	F	0,00	1.374,53	4.915,39	1.374,53	4.915,39	0,00
1111150990127 - CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	0,00	150,14	556,36	150,14	556,36	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	F	0,00	348,32	1.232,76	348,32	1.232,76	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	F	0,00	132,84	133,32	132,84	133,32	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	0,00	1.280,56	3.301,93	1.280,56	3.301,93	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	0,00	1.598,05	5.681,57	1.598,05	5.681,57	0,00
1111150990133 - CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	F	0,00	87,22	310,41	87,22	310,41	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	0,00	308,77	1.099,85	308,77	1.099,85	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	F	0,00	432,15	1.537,06	432,15	1.537,06	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	241,55	445,30	241,55	445,30	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	F	0,00	491,77	1.870,33	491,77	1.870,33	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	F	0,00	256,32	739,78	256,32	739,78	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	81,49	235,18	81,49	235,18	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	530,35	1.308,56	530,35	1.308,56	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	78,30	226,00	78,30	226,00	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	165,50	477,66	165,50	477,66	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	0,00	0,18	0,50	0,18	0,50	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	F	0,00	148,15	427,59	148,15	427,59	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	0,00	1.045,66	3.017,96	1.045,66	3.017,96	0,00
1111150990146 - BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	F	0,00	0,51	3,27	0,51	3,27	0,00
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	F	0,00	91,01	321,47	91,01	321,47	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	0,00	51,02	187,64	51,02	187,64	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	F	0,00	295,83	831,76	295,83	831,76	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	0,00	1.289,53	3.717,33	1.289,53	3.717,33	0,00



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	0,00	1.056,94	3.046,86	1.056,94	3.046,86	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	0,00	1.236,54	3.564,56	1.236,54	3.564,56	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	F	0,00	3.628,76	4.970,34	3.628,76	4.970,34	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	F	0,00	953,87	1.831,53	953,87	1.831,53	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	F	0,00	3,13	9,02	3,13	9,02	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.834.570,27 D	13.448,33	34.128,49	8.706,73	21.443,69	2.839.311,87 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.834.570,27 D	13.448,33	34.128,49	8.706,73	21.443,69	2.839.311,87 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.834.570,27 D	13.448,33	34.128,49	8.706,73	21.443,69	2.839.311,87 D
113810800 - Salário Família	F	44.601,75 D	5.497,32	14.848,12	3.767,55	10.974,05	46.331,52 D
113810900 - Salário Maternidade	F	37.271,11 D	7.951,01	19.280,37	4.939,18	10.469,64	40.282,94 D
113819900 - Outros Adiantamentos	F	2.752.697,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.697,41 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	273.666,79	326.180,75	272.801,79	325.315,75	865,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	273.666,79	326.180,75	272.801,79	325.315,75	865,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	273.666,79	326.180,75	272.801,79	325.315,75	865,00 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	142.180,52	194.694,48	141.315,52	193.829,48	865,00 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	129.923,27	129.923,27	129.923,27	129.923,27	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.499.106,51 D	60.931,76	164.489,91	0,00	0,00	29.560.038,27 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.952.167,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.167,19 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.952.167,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.167,19 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		1.952.167,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.167,19 D
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária	P	1.952.167,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.167,19 D
122000000 - INVESTIMENTOS		7.969,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,48 D
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		7.969,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,48 D
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		7.969,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,48 D
122719900 - Demais Investimentos Permanentes	P	7.969,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,48 D
123000000 - IMOBILIZADO		27.538.969,84 D	60.931,76	164.489,91	0,00	0,00	27.599.901,60 D
123100000 - BENS MOVEIS		10.992.236,16 D	20.160,40	34.936,00	0,00	0,00	11.012.396,56 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.992.236,16 D	20.160,40	34.936,00	0,00	0,00	11.012.396,56 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.920,00 D	11.106,00	20.026,00	0,00	0,00	20.026,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	0,00	7.646,00	7.646,00	0,00	0,00	7.646,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	7.520,00 D	0,00	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.400,00 D	3.460,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.855,60 D	6.600,00	12.455,60	0,00	0,00	12.455,60 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	5.855,60 D	0,00	5.855,60	0,00	0,00	5.855,60 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	435,00 D



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	435,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		10.977.460,56 D	2.019,40	2.019,40	0,00	0,00	10.979.479,96 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	10.977.460,56 D	2.019,40	2.019,40	0,00	0,00	10.979.479,96 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		16.546.733,68 D	40.771,36	129.553,91	0,00	0,00	16.587.505,04 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		16.546.733,68 D	40.771,36	129.553,91	0,00	0,00	16.587.505,04 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		88.782,55 D	40.771,36	129.553,91	0,00	0,00	129.553,91 D
123210601 - Obras em Andamento	P	88.782,55 D	40.771,36	129.553,91	0,00	0,00	129.553,91 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		16.457.951,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457.951,13 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	16.457.951,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457.951,13 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		35.292.673,88 C	7.222.207,10	16.825.641,27	6.368.934,34	15.515.383,18	34.439.401,12 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.030.611,70 C	7.222.207,10	16.782.105,13	6.368.934,34	15.511.210,38	3.177.338,94 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		897.857,72 C	3.720.991,57	9.608.572,94	3.804.095,27	9.695.424,64	980.961,42 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		897.857,72 C	2.784.944,57	8.137.286,83	2.868.048,27	8.224.138,53	980.961,42 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		897.857,72 C	2.784.944,57	8.137.286,83	2.868.048,27	8.224.138,53	980.961,42 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		897.857,72 C	2.784.944,57	8.137.286,83	2.868.048,27	8.224.138,53	980.961,42 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	907.866,68 C	2.776.712,33	7.611.754,95	2.772.964,33	7.621.763,91	904.118,68 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	0,00	3.218,61	0,00	3.218,61	0,00
211110103 - Férias	X	10.008,96 D	8.232,24	522.313,27	95.083,94	599.156,01	76.842,74 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	936.047,00	1.471.286,11	936.047,00	1.471.286,11	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	770.078,49	1.305.317,60	770.078,49	1.305.317,60	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	770.078,49	1.305.317,60	770.078,49	1.305.317,60	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	165.968,51	165.968,51	165.968,51	165.968,51	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	165.968,51	165.968,51	165.968,51	165.968,51	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.724.943,41 C	1.871.209,88	4.211.877,07	1.565.323,11	2.914.919,99	1.419.056,64 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.724.943,41 C	1.871.209,88	4.211.877,07	1.565.323,11	2.914.919,99	1.419.056,64 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.724.943,41 C	1.871.209,88	4.211.877,07	1.565.323,11	2.914.919,99	1.419.056,64 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.724.943,41 C	1.871.209,88	4.211.877,07	1.565.323,11	2.914.919,99	1.419.056,64 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	1.724.943,41 C	1.871.209,88	4.211.877,07	1.565.323,11	2.914.919,99	1.419.056,64 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	62.634,38	129.295,75	62.634,38	129.295,75	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	62.634,38	129.295,75	62.634,38	129.295,75	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	62.634,38	129.295,75	62.634,38	129.295,75	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	62.634,38	129.295,75	62.634,38	129.295,75	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.407.810,57 C	1.567.371,27	2.832.359,37	936.881,58	2.771.570,00	777.320,88 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.407.810,57 C	1.566.311,27	2.827.059,37	935.821,58	2.766.270,00	777.320,88 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.407.810,57 C	1.566.311,27	2.827.059,37	935.821,58	2.766.270,00	777.320,88 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.389.905,21 C	1.566.311,27	2.827.059,37	935.821,58	2.766.270,00	759.415,52 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - INSS	F	553.374,98 C	765.729,03	1.054.356,47	292.804,65	853.752,06	80.450,60 C
21881010201 - Inss	F	553.374,98 C	750.957,49	1.016.765,94	277.516,11	815.644,53	79.933,60 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	14.771,54	37.590,53	15.288,54	38.107,53	517,00 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	215.829,81	750.107,29	215.829,81	750.107,29	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	206.299,26	735.687,77	206.299,26	735.687,77	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	9.530,55	14.419,52	9.530,55	14.419,52	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	45.874,12	93.222,44	45.874,12	93.222,44	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	45.874,12	93.222,44	45.874,12	93.222,44	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	11.979,63 C	16.010,24	30.717,01	11.627,87	38.039,73	7.597,26 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	11.979,63 C	16.010,24	30.717,01	11.627,87	38.039,73	7.597,26 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	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 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	F	450,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43 C
21881011201 - Plano de Saúde	F	450,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	19.974,07 C	29.067,34	46.795,92	75.162,06	112.854,96	66.068,79 C
21881011301 - Itasind	F	2.081,92 C	4.678,35	8.357,58	2.671,23	8.432,38	74,80 C
21881011302 - Síntese	F	17.882,40 C	24.388,99	38.438,34	13.569,24	45.500,99	7.062,65 C
21881011305 - Contribuição Sindical	F	9,75 C	0,00	0,00	58.921,59	58.921,59	58.931,34 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	261.037,08 C	482.101,00	836.826,01	286.926,79	902.688,88	65.862,87 C
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	3.156,04 C	13.301,64	20.735,63	11.161,05	21.751,08	1.015,45 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	204.653,28 C	352.395,62	632.252,01	212.589,76	697.099,43	64.847,42 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	53.227,76 C	116.403,74	183.838,37	63.175,98	183.838,37	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	543.018,02 C	11.699,73	15.034,23	7.596,28	15.533,64	538.914,57 C
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	4.607,65 C	6.522,77	6.522,77	1.915,12	6.522,77	0,00
21881019903 - Consignação	F	552,34 C	5.176,96	8.511,46	5.681,16	9.010,87	1.056,54 C
21881019904 - Consignação Diversos Responsabilidade Exercício 2009-2012	F	537.858,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	537.858,03 C
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS		17.905,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,36 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	F	17.905,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,36 C
21881040101 - Caução	F	17.905,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,36 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.060,00	5.300,00	1.060,00	5.300,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.060,00	5.300,00	1.060,00	5.300,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	1.060,00	5.300,00	1.060,00	5.300,00	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		30.622.279,60 C	0,00	43.536,14	0,00	4.172,80	30.622.279,60 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		30.622.279,60 C	0,00	43.536,14	0,00	4.172,80	30.622.279,60 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.622.279,60 C	0,00	43.536,14	0,00	4.172,80	30.622.279,60 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		30.622.279,60 C	0,00	43.536,14	0,00	4.172,80	30.622.279,60 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	7.383.201,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383.201,49 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	23.239.078,11 C	0,00	43.536,14	0,00	4.172,80	23.239.078,11 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		10.256.672,00 D	6.893.085,72	17.172.676,72	14.306,71	37.225,71	17.135.451,01 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		5.742.650,92 D	3.804.095,27	9.569.665,19	12.581,69	35.500,69	9.534.164,50 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.237.829,95 D	2.861.489,27	8.122.238,22	12.581,69	35.500,69	8.086.737,53 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		5.237.829,95 D	2.861.489,27	8.122.238,22	12.581,69	35.500,69	8.086.737,53 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.237.829,95 D	2.861.489,27	8.122.238,22	12.581,69	35.500,69	8.086.737,53 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.087.741,18 D	2.454.235,58	7.564.895,76	12.581,69	35.500,69	7.529.395,07 D
311210101 - Vencimentos e Salários		3.032.275,50 D	1.400.385,23	4.435.471,73	0,00	2.811,00	4.432.660,73 D
311210102 - Adicional Noturno		1.382,00 D	324,00	1.814,00	0,00	108,00	1.706,00 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	1.686,60	1.686,60	0,00	0,00	1.686,60 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		402,80 D	562,20	965,00	0,00	0,00	965,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		899.938,87 D	503.323,39	1.403.262,26	2.110,38	2.110,38	1.401.151,88 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		527.955,14 D	410.370,22	938.325,36	10.471,31	10.471,31	927.854,05 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		15.286,85 D	0,00	15.286,85	0,00	0,00	15.286,85 D
311210122 - 13. Salario		3.218,61 D	0,00	3.218,61	0,00	0,00	3.218,61 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		448.233,98 D	91.289,32	539.523,30	0,00	0,00	539.523,30 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		43.275,78 D	2.295,42	45.571,20	0,00	0,00	45.571,20 D
311210125 - Licenca-premio		0,00	1.499,20	1.499,20	0,00	0,00	1.499,20 D
311210131 - Subsídios		65.000,00 D	42.500,00	127.500,00	0,00	20.000,00	107.500,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		48.897,65 D	0,00	48.897,65	0,00	0,00	48.897,65 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
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.088,77 D	407.253,69	557.342,46	0,00	0,00	557.342,46 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		141.180,29 D	407.253,69	548.433,98	0,00	0,00	548.433,98 D
311210405 - Adicional de Atividades Penosas - Contr. Temporario		5.756,19 D	0,00	5.756,19	0,00	0,00	5.756,19 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		1.958,15 D	0,00	1.958,15	0,00	0,00	1.958,15 D
311210417 - Servicos Eventuais de Professores		510,58 D	0,00	510,58	0,00	0,00	510,58 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		683,56 D	0,00	683,56	0,00	0,00	683,56 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		491.702,97 D	936.047,00	1.427.749,97	0,00	0,00	1.427.749,97 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	165.968,51	165.968,51	0,00	0,00	165.968,51 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	165.968,51	165.968,51	0,00	0,00	165.968,51 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	165.968,51	165.968,51	0,00	0,00	165.968,51 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		491.702,97 D	506.739,37	998.442,34	0,00	0,00	998.442,34 D



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		491.702,97 D	506.739,37	998.442,34	0,00	0,00	998.442,34 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		491.702,97 D	506.739,37	998.442,34	0,00	0,00	998.442,34 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	263.339,12	263.339,12	0,00	0,00	263.339,12 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	263.339,12	263.339,12	0,00	0,00	263.339,12 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		0,00	263.339,12	263.339,12	0,00	0,00	263.339,12 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		13.118,00 D	6.559,00	19.677,00	0,00	0,00	19.677,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		13.118,00 D	6.559,00	19.677,00	0,00	0,00	19.677,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		13.118,00 D	6.559,00	19.677,00	0,00	0,00	19.677,00 D
31311000099 - Demais Benefícios a Pessoal		13.118,00 D	6.559,00	19.677,00	0,00	0,00	19.677,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.250.278,73 D	1.496.827,91	2.747.106,64	1.725,02	1.725,02	2.745.381,62 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		52.513,96 D	265.043,35	317.557,31	0,00	0,00	317.557,31 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		52.513,96 D	265.043,35	317.557,31	0,00	0,00	317.557,31 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		52.513,96 D	265.043,35	317.557,31	0,00	0,00	317.557,31 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		52.513,96 D	265.043,35	317.557,31	0,00	0,00	317.557,31 D
332000000 - SERVIÇOS		1.197.764,77 D	1.231.784,56	2.429.549,33	1.725,02	1.725,02	2.427.824,31 D
332100000 - DIÁRIAS		4.240,00 D	1.060,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.240,00 D	1.060,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		4.240,00 D	1.060,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.754,28 D	19.182,84	29.937,12	0,00	0,00	29.937,12 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.754,28 D	19.182,84	29.937,12	0,00	0,00	29.937,12 D
332212100 - Locacoes		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		10.754,28 D	18.732,84	29.487,12	0,00	0,00	29.487,12 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.182.770,49 D	1.211.541,72	2.394.312,21	1.725,02	1.725,02	2.392.587,19 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.182.770,49 D	1.211.541,72	2.394.312,21	1.725,02	1.725,02	2.392.587,19 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		26.300,00 D	27.600,00	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00 D
332310500 - Publicidade		29,50 D	0,00	29,50	0,00	0,00	29,50 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		208.029,89 D	192.857,70	400.887,59	0,00	0,00	400.887,59 D
332311000 - Locações		33.261,93 D	10.857,00	44.118,93	0,00	0,00	44.118,93 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	47.467,10	47.467,10	0,00	0,00	47.467,10 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	2.171,90	2.171,90	0,00	0,00	2.171,90 D
332314700 - Serviços Judiciarios		9.958,62 D	0,00	9.958,62	0,00	0,00	9.958,62 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		154.570,32 D	0,00	154.570,32	0,00	0,00	154.570,32 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		750.620,23 D	930.588,02	1.681.208,25	1.725,02	1.725,02	1.679.483,23 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.197.080,98 D	1.529.528,16	4.726.609,14	0,00	0,00	4.726.609,14 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.644.026,61 D	916.439,75	2.560.466,36	0,00	0,00	2.560.466,36 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		1.644.026,61 D	916.439,75	2.560.466,36	0,00	0,00	2.560.466,36 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.644.026,61 D	916.439,75	2.560.466,36	0,00	0,00	2.560.466,36 D



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120200 - Repasse Concedido		1.644.026,61 D	916.439,75	2.560.466,36	0,00	0,00	2.560.466,36 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		535.290,06 D	267.645,03	802.935,09	0,00	0,00	802.935,09 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		961.136,55 D	554.648,88	1.515.785,43	0,00	0,00	1.515.785,43 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		147.600,00 D	94.145,84	241.745,84	0,00	0,00	241.745,84 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.553.054,37 D	613.088,41	2.166.142,78	0,00	0,00	2.166.142,78 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.553.054,37 D	613.088,41	2.166.142,78	0,00	0,00	2.166.142,78 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		1.553.054,37 D	613.088,41	2.166.142,78	0,00	0,00	2.166.142,78 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		66.661,37 D	62.634,38	129.295,75	0,00	0,00	129.295,75 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		66.661,37 D	62.634,38	129.295,75	0,00	0,00	129.295,75 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		66.661,37 D	62.634,38	129.295,75	0,00	0,00	129.295,75 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		66.661,37 D	62.634,38	129.295,75	0,00	0,00	129.295,75 D
372110200 - Pis/pasep		66.661,37 D	62.634,38	129.295,75	0,00	0,00	129.295,75 D
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		15.589.019,51 C	0,00	0,00	6.365.012,15	21.954.031,66	21.954.031,66 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.038.340,71 C	0,00	0,00	499.703,15	1.538.043,86	1.538.043,86 C
411000000 - IMPOSTOS		912.084,01 C	0,00	0,00	464.880,95	1.376.964,96	1.376.964,96 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		693.521,58 C	0,00	0,00	336.278,21	1.029.799,79	1.029.799,79 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		693.521,58 C	0,00	0,00	336.278,21	1.029.799,79	1.029.799,79 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.024,74 C	0,00	0,00	0,00	1.024,74	1.024,74 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		628.236,84 C	0,00	0,00	292.878,21	921.115,05	921.115,05 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		619.713,40 C	0,00	0,00	271.465,79	891.179,19	891.179,19 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		8.523,44 C	0,00	0,00	21.412,42	29.935,86	29.935,86 C
411210400 - Itbi		64.260,00 C	0,00	0,00	43.400,00	107.660,00	107.660,00 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		218.562,43 C	0,00	0,00	128.602,74	347.165,17	347.165,17 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		218.562,43 C	0,00	0,00	128.602,74	347.165,17	347.165,17 C
411310200 - Iss		218.562,43 C	0,00	0,00	128.602,74	347.165,17	347.165,17 C
412000000 - TAXAS		126.256,70 C	0,00	0,00	34.822,20	161.078,90	161.078,90 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		126.256,70 C	0,00	0,00	34.822,20	161.078,90	161.078,90 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		126.256,70 C	0,00	0,00	34.822,20	161.078,90	161.078,90 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		126.256,70 C	0,00	0,00	34.822,20	161.078,90	161.078,90 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		4.879,32 C	0,00	0,00	1.621,23	6.500,55	6.500,55 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.879,32 C	0,00	0,00	1.621,23	6.500,55	6.500,55 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		4.879,32 C	0,00	0,00	1.621,23	6.500,55	6.500,55 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		4.879,32 C	0,00	0,00	1.621,23	6.500,55	6.500,55 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.970,85 C	0,00	0,00	405,62	2.376,47	2.376,47 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.970,85 C	0,00	0,00	405,62	2.376,47	2.376,47 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.970,85 C	0,00	0,00	405,62	2.376,47	2.376,47 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.970,85 C	0,00	0,00	405,62	2.376,47	2.376,47 C
433110100 - Prestacao de Servicos de Treinamento		994,10 C	0,00	0,00	405,62	1.399,72	1.399,72 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		73.047,72 C	0,00	0,00	46.049,61	119.097,33	119.097,33 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.382,41 C	0,00	0,00	3.362,55	9.744,96	9.744,96 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		6.382,41 C	0,00	0,00	3.362,55	9.744,96	9.744,96 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		6.382,41 C	0,00	0,00	3.362,55	9.744,96	9.744,96 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		1.761,93 C	0,00	0,00	2.346,82	4.108,75	4.108,75 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		1.658,14 C	0,00	0,00	60,00	1.718,14	1.718,14 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		1.650,90 C	0,00	0,00	216,03	1.866,93	1.866,93 C
442411300 - Multas e Juros Demais Contribuições		1.311,44 C	0,00	0,00	739,70	2.051,14	2.051,14 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		66.665,31 C	0,00	0,00	42.687,06	109.352,37	109.352,37 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		66.665,31 C	0,00	0,00	42.687,06	109.352,37	109.352,37 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		66.665,31 C	0,00	0,00	42.687,06	109.352,37	109.352,37 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.410.728,91 C	0,00	0,00	5.756.913,26	20.167.642,17	20.167.642,17 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.707.279,10 C	0,00	0,00	4.137.404,57	13.844.683,67	13.844.683,67 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		9.707.279,10 C	0,00	0,00	4.137.404,57	13.844.683,67	13.844.683,67 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		5.789.061,80 C	0,00	0,00	2.439.621,87	8.228.683,67	8.228.683,67 C
452130200 - Cota-parte Fpm		3.872.679,54 C	0,00	0,00	1.363.149,53	5.235.829,07	5.235.829,07 C
452130300 - Cota-parte Itr		39.419,89 C	0,00	0,00	1.474,66	40.894,55	40.894,55 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.673.663,77 C	0,00	0,00	868.369,43	2.542.033,20	2.542.033,20 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		197.227,92 C	0,00	0,00	203.592,91	400.820,83	400.820,83 C
452131000 - Transferencia Financeira do Icms Desoneração - Lc 87/96 (lei Kandir)		6.070,68 C	0,00	0,00	3.035,34	9.106,02	9.106,02 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		3.918.217,30 C	0,00	0,00	1.697.782,70	5.616.000,00	5.616.000,00 C
452140100 - Cota-parte Icms		3.614.690,00 C	0,00	0,00	1.661.950,37	5.276.640,37	5.276.640,37 C
452140200 - Cota-parte Ipva		229.938,49 C	0,00	0,00	34.804,16	264.742,65	264.742,65 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		2.474,04 C	0,00	0,00	1.028,17	3.502,21	3.502,21 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		20.923,96 C	0,00	0,00	0,00	20.923,96	20.923,96 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		50.190,81 C	0,00	0,00	0,00	50.190,81	50.190,81 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		182.875,00 C	0,00	0,00	0,00	182.875,00	182.875,00 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		34.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		34.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
453110100 - Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios		34.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		148.875,00 C	0,00	0,00	0,00	148.875,00	148.875,00 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		148.875,00 C	0,00	0,00	0,00	148.875,00	148.875,00 C
453210100 - Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios		148.875,00 C	0,00	0,00	0,00	148.875,00	148.875,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		4.520.574,81 C	0,00	0,00	1.619.508,69	6.140.083,50	6.140.083,50 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.520.574,81 C	0,00	0,00	1.619.508,69	6.140.083,50	6.140.083,50 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		4.520.574,81 C	0,00	0,00	1.619.508,69	6.140.083,50	6.140.083,50 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		60.052,00 C	0,00	0,00	60.319,28	120.371,28	120.371,28 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		60.052,00 C	0,00	0,00	60.319,28	120.371,28	120.371,28 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.010,28 C	0,00	0,00	8.868,00	11.878,28	11.878,28 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.010,28 C	0,00	0,00	8.868,00	11.878,28	11.878,28 C
499619900 - Outras Indenizacoes		3.010,28 C	0,00	0,00	8.868,00	11.878,28	11.878,28 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		57.041,72 C	0,00	0,00	51.451,28	108.493,00	108.493,00 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		57.041,72 C	0,00	0,00	51.451,28	108.493,00	108.493,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		221.471.670,12 D	13.779.710,87	247.325.793,89	7.951.739,80	23.636.276,14	227.299.641,19 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		217.861.546,68 D	13.779.710,87	244.318.673,55	7.951.739,80	20.629.155,80	223.689.517,75 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



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		122.861.546,68 D	13.779.710,87	141.719.673,55	7.951.739,80	13.030.155,80	128.689.517,75 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		95.000.000,00 D	7.941.832,80	107.853.448,80	7.941.832,80	12.853.448,80	95.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		95.000.000,00 D	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		95.000.000,00 D	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		89.787.000,00 D	0,00	89.787.000,00	0,00	0,00	89.787.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		57.871.800,00 D	0,00	57.871.800,00	0,00	0,00	57.871.800,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		31.914.200,00 D	0,00	31.914.200,00	0,00	0,00	31.914.200,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.140.000,00 D	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00 D
52211010201 - Investimentos		4.620.000,00 D	0,00	4.620.000,00	0,00	0,00	4.620.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		496.000,00 D	0,00	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		73.000,00 D	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.455.808,00 D	3.970.916,40	6.426.724,40	0,00	0,00	6.426.724,40 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.455.808,00 D	3.024.916,40	5.480.724,40	0,00	0,00	5.480.724,40 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	946.000,00	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	946.000,00	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.970.916,40	6.426.724,40	3.970.916,40	6.426.724,40	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.455.808,00 D	3.970.916,40	6.426.724,40	0,00	0,00	6.426.724,40 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.455.808,00 C	0,00	0,00	3.970.916,40	6.426.724,40	6.426.724,40 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.455.808,00 C	0,00	0,00	3.970.916,40	6.426.724,40	6.426.724,40 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.455.808,00 C	0,00	0,00	3.970.916,40	6.426.724,40	6.426.724,40 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.861.546,68 D	5.837.878,07	33.866.224,75	9.907,00	176.707,00	33.689.517,75 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		27.861.546,68 D	5.837.878,07	33.866.224,75	9.907,00	176.707,00	33.689.517,75 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		27.861.546,68 D	5.837.878,07	33.866.224,75	9.907,00	176.707,00	33.689.517,75 D
522920101 - Emissao de Empenhos		21.498.346,68 D	3.285.878,07	24.784.224,75	0,00	0,00	24.784.224,75 D
522920102 - Reforco de Empenhos		6.530.000,00 D	2.552.000,00	9.082.000,00	0,00	0,00	9.082.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		166.800,00 C	0,00	0,00	9.907,00	176.707,00	176.707,00 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 - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.120,34	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		221.471.670,12 C	38.346.592,53	126.914.068,60	44.174.563,60	350.603.586,35	227.299.641,19 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		217.861.546,68 C	37.708.458,85	122.048.386,65	43.536.429,92	345.737.904,40	223.689.517,75 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		95.000.000,00 C	6.978.100,56	31.719.174,44	6.978.100,56	126.719.174,44	95.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		80.964.034,86 C	6.365.012,15	29.553.031,66	613.088,41	104.765.142,78	75.212.111,12 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		78.545.034,86 C	6.351.941,59	29.505.961,10	613.088,41	102.312.142,78	72.806.181,68 C



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		5.281.659,29 C	499.703,15	1.538.043,86	0,00	6.320.000,00	4.781.956,14 C
621110200 - Receita de Contribuições		36.120,68 C	1.621,23	6.500,55	0,00	41.000,00	34.499,45 C
621110300 - Receita Patrimonial		650.340,59 C	43.092,68	110.752,09	0,00	718.000,00	607.247,91 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		68.053.125,46 C	5.756.913,26	27.732.642,17	613.088,41	90.641.942,78	62.909.300,61 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		4.521.765,59 C	50.611,27	117.045,68	0,00	4.588.200,00	4.471.154,32 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		2.419.000,00 C	13.070,56	47.070,56	0,00	2.453.000,00	2.405.929,44 C
621120200 - Alienações de Bens		16.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		1.715.000,00 C	0,00	34.000,00	0,00	1.749.000,00	1.715.000,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		688.000,00 C	13.070,56	13.070,56	0,00	688.000,00	674.929,44 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		15.589.019,51 C	0,00	0,00	6.365.012,15	21.954.031,66	21.954.031,66 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		15.555.019,51 C	0,00	0,00	6.351.941,59	21.906.961,10	21.906.961,10 C
621210100 - Receita Tributária		1.038.340,71 C	0,00	0,00	499.703,15	1.538.043,86	1.538.043,86 C
621210200 - Receita de Contribuições		4.879,32 C	0,00	0,00	1.621,23	6.500,55	6.500,55 C
621210300 - Receita Patrimonial		67.659,41 C	0,00	0,00	43.092,68	110.752,09	110.752,09 C
621210600 - Receita de Serviços		976,75 C	0,00	0,00	0,00	976,75	976,75 C
621210700 - Transferências Correntes		14.376.728,91 C	0,00	0,00	5.756.913,26	20.133.642,17	20.133.642,17 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		66.434,41 C	0,00	0,00	50.611,27	117.045,68	117.045,68 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		34.000,00 C	0,00	0,00	13.070,56	47.070,56	47.070,56 C
621220400 - Transferências de Capital		34.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	13.070,56	13.070,56	13.070,56 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.553.054,37 D	613.088,41	2.166.142,78	0,00	0,00	2.166.142,78 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.553.054,37 D	613.088,41	2.166.142,78	0,00	0,00	2.166.142,78 D
621310100 - (-) Fundeb		1.553.054,37 D	613.088,41	2.166.142,78	0,00	0,00	2.166.142,78 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		122.861.546,68 C	30.730.358,29	90.329.212,21	36.558.329,36	219.018.729,96	128.689.517,75 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		95.000.000,00 C	20.269.576,38	65.311.080,68	20.269.576,38	160.311.080,68	95.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		67.138.453,32 C	9.808.794,47	40.292.949,15	3.980.823,40	101.603.431,40	61.310.482,25 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		63.201.919,98 C	8.926.246,51	38.031.934,53	2.526.559,47	94.834.167,47	56.802.232,94 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		37.447.700,00 C	4.518.215,20	25.493.315,20	910.608,38	59.333.408,38	33.840.093,18 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		25.753.219,98 C	4.408.031,31	12.538.619,33	1.615.951,09	35.499.759,09	22.961.139,76 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.863.533,34 C	882.547,96	2.261.014,62	1.454.263,93	6.696.263,93	4.435.249,31 C
622110201 - Investimentos		3.743.533,34 C	882.547,96	1.861.014,62	1.454.263,93	6.176.263,93	4.315.249,31 C
622110202 - Inversões Financeiras		24.000,00 C	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		96.000,00 C	0,00	400.000,00	0,00	496.000,00	96.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		73.000,00 C	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		27.861.546,68 C	10.460.781,91	25.018.131,53	16.288.752,98	58.707.649,28	33.689.517,75 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		20.659.034,17 C	5.443.019,76	12.839.424,07	5.859.943,22	33.915.381,70	21.075.957,63 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		233.105,62 C	5.017.762,15	12.096.484,15	5.433.112,76	12.744.940,38	648.456,23 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.969.406,89 C	0,00	82.223,31	4.995.697,00	12.047.327,20	11.965.103,89 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.861.546,68 C	10.460.781,91	25.018.131,53	16.288.752,98	58.707.649,28	33.689.517,75 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		27.861.546,68 C	10.460.781,91	25.018.131,53	16.288.752,98	58.707.649,28	33.689.517,75 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		27.861.546,68 C	10.460.781,91	25.018.131,53	16.288.752,98	58.707.649,28	33.689.517,75 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		20.825.834,17 C	5.433.112,76	12.662.717,07	5.859.943,22	33.915.381,70	21.252.664,63 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		233.105,62 C	5.017.762,15	12.096.484,15	5.433.112,76	12.744.940,38	648.456,23 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.969.406,89 C	0,00	82.223,31	4.995.697,00	12.047.327,20	11.965.103,89 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		166.800,00 D	9.907,00	176.707,00	0,00	0,00	176.707,00 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.610.123,44 C	638.133,68	4.865.681,95	638.133,68	4.865.681,95	3.610.123,44 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.610.123,44 C	638.133,68	4.865.681,95	638.133,68	4.865.681,95	3.610.123,44 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.389.695,51 C	638.133,68	1.858.561,61	0,00	3.007.120,34	1.751.561,83 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.220.427,93 C	0,00	0,00	638.133,68	1.858.561,61	1.858.561,61 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.007.120,34	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		15.596.962,71 D	6.378.460,48	21.988.160,15	8.706,73	21.443,69	21.966.716,46 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.596.962,71 D	6.378.460,48	21.988.160,15	8.706,73	21.443,69	21.966.716,46 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.596.962,71 D	6.378.460,48	21.988.160,15	8.706,73	21.443,69	21.966.716,46 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.596.962,71 D	6.378.460,48	21.988.160,15	8.706,73	21.443,69	21.966.716,46 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.923.568,68 D	3.661.307,69	12.584.876,37	0,00	0,00	12.584.876,37 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	8.923.568,68 D	3.661.307,69	12.584.876,37	0,00	0,00	12.584.876,37 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		6.665.450,83 D	2.703.704,46	9.369.155,29	0,00	0,00	9.369.155,29 D
721120100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	4.538.854,05 D	1.628.035,85	6.166.889,90	0,00	0,00	6.166.889,90 D
721120200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados MDE FT 26	F	0,11 D	85.557,07	85.557,18	0,00	0,00	85.557,18 D
721120300 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE FT 28	F	0,32 D	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32 D
721120400 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ROYALTIES FT 20	F	1.725.206,23 D	872.027,70	2.597.233,93	0,00	0,00	2.597.233,93 D
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	1,81 D	5,32	7,13	0,00	0,00	7,13 D
721120700 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio da Educação FT 50	F	358,58 D	42,68	401,26	0,00	0,00	401,26 D
721120800 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio FT 25	F	182.877,58 D	0,00	182.877,58	0,00	0,00	182.877,58 D
721120900 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ao Salário Educação FT 22	F	197.227,93 D	68.901,84	266.129,77	0,00	0,00	266.129,77 D
721121000 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados CIDE FT 12	F	20.923,96 D	0,00	20.923,96	0,00	0,00	20.923,96 D
721129900 - Demais Recursos Vinculados	F	0,26 D	49.134,00	49.134,26	0,00	0,00	49.134,26 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.943,20 D	13.448,33	34.128,49	8.706,73	21.443,69	12.684,80 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.112,76 D	2.765,23	7.643,22	2.796,10	5.561,33	2.081,89 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	2.112,76 D	2.765,23	7.643,22	2.796,10	5.561,33	2.081,89 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	5.830,44 D	10.683,10	26.485,27	5.910,63	15.882,36	10.602,91 D
721130201 - Recursos Extraorçamentários Vinculados FUNDEB FT 03	F	3.036,05 D	10.527,75	23.286,97	5.879,56	15.602,73	7.684,24 D
721130204 - Recursos Extraorçamentários Vinculados ROYALTIES FT 20	F	559,26 D	0,00	559,26	0,00	0,00	559,26 D
721130207 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio da Educação FT 50	F	2.235,13 D	155,35	2.639,04	31,07	279,63	2.359,41 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		15.596.962,71 C	19.433.932,57	66.150.356,24	25.803.686,32	88.117.072,70	21.966.716,46 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.596.962,71 C	19.433.932,57	66.150.356,24	25.803.686,32	88.117.072,70	21.966.716,46 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.596.962,71 C	19.433.932,57	66.150.356,24	25.803.686,32	88.117.072,70	21.966.716,46 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.596.962,71 C	19.433.932,57	66.150.356,24	25.803.686,32	88.117.072,70	21.966.716,46 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.916.553,78 D	6.754.317,82	36.426.691,11	6.374.919,15	22.130.738,66	14.295.952,45 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		463.491,08 C	2.841.545,95	11.468.423,55	3.669.857,94	12.760.226,62	1.291.803,07 C
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	463.491,08 C	2.841.545,95	11.468.423,55	3.669.857,94	12.760.226,62	1.291.803,07 C
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		14.380.044,86 D	3.912.771,87	24.958.267,56	2.705.061,21	9.370.512,04	15.587.755,52 D
821110201 - Disponibilidade por Destinação de Recursos FUNDEB FT 03	F	8.329.145,95 D	1.477.000,00	14.345.000,00	1.628.035,85	6.166.889,90	8.178.110,10 D
821110202 - Disponibilidade por Destinação de Recursos MDE FT 26	F	378.729,01 D	0,00	378.729,12	85.557,07	85.557,18	293.171,94 D
821110203 - Disponibilidade por Destinação de Recursos SAÚDE FT 28	F	0,32 C	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32 C
821110204 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Royalties FT 20	F	2.593.806,60 D	621.491,60	4.940.504,43	872.027,70	2.597.233,93	2.343.270,50 D
821110205 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Fundo de Assist. Social FT 30	F	0,00	645,84	645,84	0,00	0,00	645,84 D
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	1,81 C	0,00	0,00	5,32	7,13	7,13 C
821110207 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Convênio da Educação FT 50	F	2.457.959,20 D	598.194,06	3.056.511,84	42,68	401,26	3.056.110,58 D
821110208 - Disponibilidade por Destinação de Recursos de Convênio FT 25	F	141.778,81 C	484.200,00	525.298,77	0,00	182.877,58	342.421,19 D
821110209 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Salário Educação FT 22	F	36.311,08 C	0,00	160.916,85	68.901,84	266.129,77	105.212,92 C
821110210 - Disponibilidade por Destinação de Recursos CIDE FT 12	F	20.923,96 C	0,00	0,00	0,00	20.923,96	20.923,96 C
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06	F	14.773,45 D	0,00	14.773,45	0,00	0,00	14.773,45 D
821110299 - Demais Recursos Vinculados	F	804.646,63 D	731.240,37	1.535.887,26	50.490,75	50.491,01	1.485.396,25 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		20.659.034,17 C	5.443.019,76	12.839.424,07	5.859.943,22	33.915.381,70	21.075.957,63 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	5.243.237,35 C	1.105.650,89	2.884.318,78	1.933.784,26	8.955.689,50	6.071.370,72 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	5.243.237,35 C	1.105.650,89	2.884.318,78	1.933.784,26	8.955.689,50	6.071.370,72 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	15.415.796,82 C	4.337.368,87	9.955.105,29	3.926.158,96	24.959.692,20	15.004.586,91 C
821120201 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho FUNDEB FT 03	F	9.064.737,08 C	2.295.942,58	6.099.205,50	1.477.000,00	14.345.000,00	8.245.794,50 C
821120202 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho MDE FT 26	F	378.729,12 C	291.257,45	291.257,45	0,00	378.729,12	87.471,67 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120204 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Royalties FT 20	F	3.483.168,49 C	870.557,73	1.709.213,07	623.601,98	4.945.425,81	3.236.212,74 C
821120207 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios da Educação FT 50	F	1.642.443,47 C	691.547,17	1.507.421,48	608.665,37	3.066.983,15	1.559.561,67 C
821120208 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios de Outras Áreas FT 25	F	41.098,77 C	40.771,36	40.771,36	484.200,00	525.298,77	484.527,41 C
821120209 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Salário Educação FT 22	F	89.755,55 C	48.775,35	119.936,65	0,00	160.916,85	40.980,20 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	715.864,34 C	98.517,23	187.299,78	732.691,61	1.537.338,50	1.350.038,72 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		417.621,99 D	7.222.207,10	16.782.105,13	6.368.934,34	15.511.210,38	1.270.894,75 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		987.322,31 D	5.655.895,83	13.955.045,76	5.433.112,76	12.744.940,38	1.210.105,38 D
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		19.394,02 C	1.069.092,83	2.681.566,70	1.097.100,64	2.728.968,53	47.401,83 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	19.394,02 C	1.069.092,83	2.681.566,70	1.097.100,64	2.728.968,53	47.401,83 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		1.006.716,33 D	4.586.803,00	11.273.479,06	4.336.012,12	10.015.971,85	1.257.507,21 D
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos FUNDEB FT 03	F	720.180,04 D	2.215.807,21	6.739.250,17	2.295.942,58	6.099.205,50	640.044,67 D
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos MDE FT 26	F	0,00	143.621,08	143.621,08	291.257,45	291.257,45	147.636,37 C
82113010204 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Royalties FT 20	F	149.004,30 D	1.307.311,94	2.294.971,58	870.557,73	1.709.213,07	585.758,51 D
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Convênio da Educação FT 50	F	137.531,99 D	667.264,39	1.682.894,00	691.547,17	1.569.644,79	113.249,21 D
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Convênios de Outras Áreas FT 25	F	0,00	80.757,74	80.757,74	40.771,36	40.771,36	39.986,38 D
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos do Salário Educação FT 22	F	0,00	143.878,20	215.039,50	48.775,35	119.936,65	95.102,85 D
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	0,00	28.162,44	116.944,99	97.160,48	185.943,03	68.998,04 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		566.370,61 C	1.566.311,27	2.827.059,37	930.140,42	2.757.259,13	69.800,24 D
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		89.040,46 C	518.957,38	677.408,04	138.025,75	385.516,87	291.891,17 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	89.040,46 C	518.957,38	677.408,04	138.025,75	385.516,87	291.891,17 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		477.330,15 C	1.047.353,89	2.149.651,33	792.114,67	2.371.742,26	222.090,93 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados FUNDEB FT 03	F	407.941,49 C	820.877,80	1.639.421,03	579.195,31	1.805.680,03	166.259,00 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados MDE FT 26	F	0,00	13.308,23	13.308,23	13.308,23	13.308,23	0,00
82113020204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Royalties FT 20	F	17.002,74 C	92.047,48	178.729,72	99.044,75	202.729,73	24.000,01 C
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênio Educação FT 50	F	52.385,92 C	115.246,12	301.177,81	94.692,12	333.009,73	31.831,92 C
82113020208 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênios de Outras Áreas FT 25	F	0,00	4.779,68	4.779,68	4.779,68	4.779,68	0,00
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Salário Educação FT 22	F	0,00	1.094,58	9.571,38	1.094,58	9.571,38	0,00



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020299 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Recursos Vinculados	F	0,00	0,00	2.663,48	0,00	2.663,48	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		3.329,71 C	0,00	0,00	5.681,16	9.010,87	9.010,87 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.329,71 C	0,00	0,00	5.681,16	9.010,87	9.010,87 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 00	F	3.329,71 C	0,00	0,00	5.681,16	9.010,87	9.010,87 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		9.272.104,31 C	14.387,89	102.135,93	7.199.889,61	16.559.741,96	16.457.606,03 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	3.107.188,82 C	8.477,26	29.500,44	2.360.551,38	5.488.763,38	5.459.262,94 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	3.107.188,82 C	8.477,26	29.500,44	2.360.551,38	5.488.763,38	5.459.262,94 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	6.164.915,49 C	5.910,63	72.635,49	4.839.338,23	11.070.978,58	10.998.343,09 C
821140201 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	4.118.537,52 C	5.879,56	15.602,73	2.468.017,45	6.596.278,14	6.580.675,41 C
821140202 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados MDE FT 26	F	0,00	0,00	0,00	143.621,08	143.621,08	143.621,08 C
821140204 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Royalties FT 20	F	968.405,16 C	0,00	0,00	1.298.204,29	2.266.609,45	2.266.609,45 C
821140205 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	0,00	0,00	0,00	645,84	645,84	645,84 C
821140207 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio Educação FT 50	F	903.255,51 C	31,07	57.032,76	677.502,43	1.637.759,63	1.580.726,87 C
821140208 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio de Outras Áreas FT 25	F	0,00	0,00	0,00	80.757,74	80.757,74	80.757,74 C
821140209 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Salário Educação FT 22	F	71.161,30 C	0,00	0,00	143.878,20	215.039,50	215.039,50 C
821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06	F	14.773,45 C	0,00	0,00	0,00	14.773,45	14.773,45 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado	F	88.782,55 C	0,00	0,00	26.711,20	115.493,75	115.493,75 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
317.943.382,72	317.943.382,72	99.973.685,83	521.569.537,06	99.973.685,83	521.569.537,06	346.111.728,65	346.111.728,65

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	39.257.981,77	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.439.401,12
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.135.451,01	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.954.031,66
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	227.299.641,19	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	227.299.641,19
7 - CONTROLES DEVEDORES	21.966.716,46	8 - CONTROLES CREDITORES	21.966.716,46
Soma	305.659.790,43	Soma	305.659.790,43
Resultado do Período			4.818.580,65



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

MARÇO/2017

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

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

MARÇO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/03/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	3.347,04	0,00	3.347,04
03/03/2017	21881010801 # Iss	8,50	0,00	8,50
	Soma:	3.355,54	0,00	3.355,54
06/03/2017	113810800 # Salário Família	124,28	0,00	124,28
06/03/2017	21881019903 # Consignação	2.343,50	0,00	2.343,50
	Soma:	2.467,78	0,00	2.467,78
07/03/2017	21881011302 # Sintese	467,78	0,00	467,78
	Soma:	467,78	0,00	467,78
09/03/2017	21881010201 # Inss	53.721,05	0,00	53.721,05
09/03/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	293,67	0,00	293,67
09/03/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	213,36	0,00	213,36
	Soma:	54.228,08	0,00	54.228,08
10/03/2017	21881010201 # Inss	200,12	0,00	200,12
	Soma:	200,12	0,00	200,12
15/03/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	452.260,24	16.694,53	435.565,71
15/03/2017	21881010201 # Inss	1.197,61	0,00	1.197,61
15/03/2017	21881010202 # Inss Serviços	4.386,04	0,00	4.386,04
	Soma:	457.843,89	16.694,53	441.149,36
17/03/2017	21881010201 # Inss	4.481,34	0,00	4.481,34
	Soma:	4.481,34	0,00	4.481,34
20/03/2017	21881010202 # Inss Serviços	301,32	0,00	301,32
	Soma:	301,32	0,00	301,32
24/03/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	14.050,45	0,00	14.050,45
	Soma:	14.050,45	0,00	14.050,45
27/03/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	18.808,25	0,00	18.808,25
	Soma:	18.808,25	0,00	18.808,25
29/03/2017	21881010202 # Inss Serviços	3.710,20	0,00	3.710,20
29/03/2017	21881019903 # Consignação	2.833,46	0,00	2.833,46
	Soma:	6.543,66	0,00	6.543,66
30/03/2017	113810800 # Salário Família	5.373,04	0,00	5.373,04
30/03/2017	113810900 # Salário Maternidade	7.951,01	0,00	7.951,01
30/03/2017	21881010201 # Inss	237.417,57	0,00	237.417,57
30/03/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	3.448,61	0,00	3.448,61
30/03/2017	21881011301 # Itasind	2.671,23	0,00	2.671,23
30/03/2017	21881011302 # Sintese	13.569,24	0,00	13.569,24
30/03/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	11.161,05	0,00	11.161,05
30/03/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	212.376,40	0,00	212.376,40
30/03/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	63.175,98	0,00	63.175,98
	Soma:	557.144,13	0,00	557.144,13
31/03/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	149.667,70	14.285,13	135.382,57
31/03/2017	21881010201 # Inss	453.939,80	0,00	453.939,80
31/03/2017	21881010202 # Inss Serviços	6.373,98	0,00	6.373,98
31/03/2017	21881010401 # Irrf	206.299,26	0,00	206.299,26
31/03/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	9.530,55	0,00	9.530,55
31/03/2017	21881010801 # Iss	45.865,62	0,00	45.865,62
31/03/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	12.267,96	0,00	12.267,96
31/03/2017	21881011301 # Itasind	2.007,12	0,00	2.007,12
31/03/2017	21881011302 # Sintese	10.351,97	0,00	10.351,97



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

MARÇO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
31/03/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	2.140,59	0,00	2.140,59
31/03/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	139.805,86	0,00	139.805,86
31/03/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	53.227,76	0,00	53.227,76
31/03/2017	21881019902 # Faltas Injustificadas	6.522,77	0,00	6.522,77
Soma:		1.098.000,94	14.285,13	1.083.715,81

Total Geral:	2.217.893,28	30.979,66	2.186.913,62
Total Registros:	40		

Data: 31/03/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

EDWELTON GOIS SILVA
SECRETARIO DE FINNAÇAS Mat.9



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/03/2017						
01/03/2017	622	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	3000910	71,05	0,00	71,05
01/03/2017	623	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	740,00	0,00	740,00
01/03/2017	624	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	36,00	0,00	36,00
01/03/2017	625	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	1,80	0,00	1,80
01/03/2017	626	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	772,00	0,00	772,00
01/03/2017	627	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	2.126,25	0,00	2.126,25
01/03/2017	628	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	311,13	0,00	311,13
01/03/2017	629	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	72,25	0,00	72,25
Soma:				4.130,48	0,00	4.130,48
02/03/2017						
02/03/2017	630	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	667,63	0,00	667,63
02/03/2017	631	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	1.140,00	0,00	1.140,00
02/03/2017	632	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	300,50	0,00	300,50
02/03/2017	633	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	458,17	0,00	458,17
02/03/2017	634	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	24,00	0,00	24,00
02/03/2017	635	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	25,00	0,00	25,00
02/03/2017	636	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	14,94	0,00	14,94
Soma:				2.630,24	0,00	2.630,24
03/03/2017						
03/03/2017	637	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	86,30	0,00	86,30
03/03/2017	638	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	660,00	0,00	660,00
03/03/2017	639	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	4.436,84	0,00	4.436,84
03/03/2017	640	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	1.339,00	0,00	1.339,00
03/03/2017	641	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	1.333,48	0,00	1.333,48
03/03/2017	642	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	15,72	0,00	15,72
03/03/2017	643	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	54,00	0,00	54,00
03/03/2017	644	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	132,72	0,00	132,72
03/03/2017	645	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	92,00	0,00	92,00
03/03/2017	646	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	2,70	0,00	2,70
Soma:				8.152,76	0,00	8.152,76
06/03/2017						
06/03/2017	647	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	53,00	0,00	53,00
06/03/2017	648	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	1.590,00	0,00	1.590,00
06/03/2017	649	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	1.045,47	0,00	1.045,47
06/03/2017	650	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	370,00	0,00	370,00
06/03/2017	651	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
06/03/2017	652	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	250,00	0,00	250,00
06/03/2017	653	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	2.640,35	0,00	2.640,35
06/03/2017	654	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	12,00	0,00	12,00
06/03/2017	655	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	3.081,90	0,00	3.081,90
06/03/2017	656	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	75,00	0,00	75,00
06/03/2017	657	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	1.188,14	0,00	1.188,14
Soma:				10.350,10	0,00	10.350,10
07/03/2017						



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/03/2017	658	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	356,25	0,00	356,25
07/03/2017	659	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	577,78	0,00	577,78
07/03/2017	660	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	453,00	0,00	453,00
07/03/2017	661	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	88,48	0,00	88,48
07/03/2017	662	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	578,50	0,00	578,50
07/03/2017	663	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	17,60	0,00	17,60
07/03/2017	664	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
07/03/2017	665	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	287,12	0,00	287,12
07/03/2017	666	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	66,00	0,00	66,00
07/03/2017	667	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	384,96	0,00	384,96
07/03/2017	668	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	85,01	0,00	85,01
			Soma:	4.094,70	0,00	4.094,70
08/03/2017						
08/03/2017	669	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	147,33	0,00	147,33
08/03/2017	670	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	103,00	0,00	103,00
08/03/2017	671	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	107,58	0,00	107,58
08/03/2017	672	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	412,00	0,00	412,00
08/03/2017	673	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	519,12	0,00	519,12
08/03/2017	674	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	1.106,36	0,00	1.106,36
08/03/2017	675	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	59,81	0,00	59,81
08/03/2017	676	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	550,00	0,00	550,00
08/03/2017	677	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	5.800,00	0,00	5.800,00
08/03/2017	678	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	230,57	0,00	230,57
08/03/2017	679	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	30,00	0,00	30,00
08/03/2017	680	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	207,77	0,00	207,77
08/03/2017	681	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	28,40	0,00	28,40
08/03/2017	682	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	437.412,07	87.482,41	349.929,66
08/03/2017	683	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	304.079,27	60.815,85	243.263,42
08/03/2017	684	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.316,22	263,24	1.052,98
08/03/2017	685	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.572,21	314,45	1.257,76
08/03/2017	686	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.165,71	433,14	1.732,57
08/03/2017	687	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	478,76	95,75	383,01
08/03/2017	688	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.194,69	238,94	955,75
08/03/2017	689	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.941,86	388,38	1.553,48
08/03/2017	690	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	212.735,97	0,00	212.735,97
08/03/2017	691	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	125.831,61	0,00	125.831,61
08/03/2017	692	17212220 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	3045048	4.213,87	0,00	4.213,87
			Soma:	1.102.244,18	150.032,16	952.212,02
09/03/2017						
09/03/2017	693	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	348,29	0,00	348,29
09/03/2017	694	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	79,13	0,00	79,13
09/03/2017	695	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	44,03	0,00	44,03
09/03/2017	696	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	490,00	0,00	490,00
09/03/2017	697	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	132,72	0,00	132,72
09/03/2017	698	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	354,13	0,00	354,13



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/03/2017	699	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	32,25	0,00	32,25
09/03/2017	700	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	217,50	0,00	217,50
09/03/2017	701	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	2.000,00	0,00	2.000,00
09/03/2017	702	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	44,24	0,00	44,24
09/03/2017	703	19113900 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - Itbi	3000910	60,00	0,00	60,00
09/03/2017	704	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.167,71	233,55	934,16
			Soma:	4.970,00	233,55	4.736,45
10/03/2017						
10/03/2017	705	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	5.998,89	0,00	5.998,89
10/03/2017	706	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	39.051,51	0,00	39.051,51
10/03/2017	707	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	3.650,36	0,00	3.650,36
10/03/2017	708	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	12,00	0,00	12,00
10/03/2017	709	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	1.106,72	0,00	1.106,72
10/03/2017	710	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	379,63	0,00	379,63
10/03/2017	711	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	61,24	0,00	61,24
10/03/2017	712	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	5,00	0,00	5,00
10/03/2017	713	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
10/03/2017	714	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	331,41	0,00	331,41
10/03/2017	715	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	270,00	0,00	270,00
10/03/2017	716	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	176,96	0,00	176,96
10/03/2017	717	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	311,50	0,00	311,50
10/03/2017	718	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	19,43	0,00	19,43
10/03/2017	719	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	659.580,39	131.916,07	527.664,32
10/03/2017	720	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	1.247,19	249,43	997,76
10/03/2017	721	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	444.179,61	0,00	444.179,61
10/03/2017	722	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.472,62	294,52	1.178,10
			Soma:	1.157.898,70	132.460,02	1.025.438,68
17/03/2017						
17/03/2017	723	19229999 - Outras Restituições	3001016	2.345,23	0,00	2.345,23
17/03/2017	724	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	700,00	0,00	700,00
17/03/2017	725	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	30,00	0,00	30,00
17/03/2017	726	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	156,50	0,00	156,50
17/03/2017	727	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	4,97	0,00	4,97
17/03/2017	728	11120430 - Retidos nas Fontes	59	14.074,70	0,00	14.074,70
17/03/2017	729	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	95,00	0,00	95,00
17/03/2017	730	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	192,00	0,00	192,00
17/03/2017	731	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	132,72	0,00	132,72
17/03/2017	732	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	592,72	0,00	592,72
17/03/2017	733	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	41,42	0,00	41,42
17/03/2017	734	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	5.518,93	0,00	5.518,93
17/03/2017	735	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	1.200,00	0,00	1.200,00
17/03/2017	736	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
17/03/2017	737	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	229,64	0,00	229,64
17/03/2017	738	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	222,00	0,00	222,00
17/03/2017	739	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	270,90	0,00	270,90
17/03/2017	740	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	370,74	0,00	370,74



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/03/2017	741	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	137,89	0,00	137,89
17/03/2017	742	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	134,23	0,00	134,23
17/03/2017	743	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	12,00	0,00	12,00
17/03/2017	744	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	8,05	0,00	8,05
17/03/2017	745	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	63,70	0,00	63,70
17/03/2017	746	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	73,00	0,00	73,00
17/03/2017	747	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	122,89	0,00	122,89
17/03/2017	748	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	700,00	0,00	700,00
17/03/2017	749	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	123,37	0,00	123,37
17/03/2017	750	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	627,63	0,00	627,63
17/03/2017	751	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	264,00	0,00	264,00
17/03/2017	752	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	427,74	0,00	427,74
17/03/2017	753	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	5,40	0,00	5,40
17/03/2017	754	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	877,87	0,00	877,87
17/03/2017	755	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	272,00	0,00	272,00
17/03/2017	756	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	586,04	0,00	586,04
17/03/2017	757	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	472,74	0,00	472,74
17/03/2017	758	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	37,34	0,00	37,34
17/03/2017	759	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	17.000,00	0,00	17.000,00
17/03/2017	760	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	1.007,70	0,00	1.007,70
17/03/2017	761	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
17/03/2017	762	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	12,00	0,00	12,00
17/03/2017	763	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	0,36	0,00	0,36
17/03/2017	764	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	281,95	0,00	281,95
17/03/2017	765	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	36,00	0,00	36,00
17/03/2017	766	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
17/03/2017	767	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	17,00	0,00	17,00
17/03/2017	768	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	0,36	0,00	0,36
			Soma:	50.767,21	0,00	50.767,21
20/03/2017						
20/03/2017	769	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	49,27	0,00	49,27
20/03/2017	770	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
20/03/2017	771	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	907,62	0,00	907,62
20/03/2017	772	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	44,03	0,00	44,03
20/03/2017	773	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	126,00	0,00	126,00
20/03/2017	774	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	88,48	0,00	88,48
20/03/2017	775	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	87,63	0,00	87,63
20/03/2017	776	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	21,29	0,00	21,29
20/03/2017	777	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	980,22	0,00	980,22
20/03/2017	778	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	12,00	0,00	12,00
20/03/2017	779	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	50,00	0,00	50,00
20/03/2017	780	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	2,50	0,00	2,50
20/03/2017	781	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	133.415,54	26.683,10	106.732,44
20/03/2017	782	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	227,47	45,49	181,98
20/03/2017	783	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	89.894,41	0,00	89.894,41
20/03/2017	784	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	269,62	0,00	269,62



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/03/2017	785	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	31.010,60	0,00	31.010,60
20/03/2017	786	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	3.622,40	0,00	3.622,40
20/03/2017	787	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	318,00	0,00	318,00
20/03/2017	788	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	3.424,00	0,00	3.424,00
20/03/2017	789	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	10.759,00	0,00	10.759,00
20/03/2017	790	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	176842	3.540,47	0,00	3.540,47
20/03/2017	791	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	176842	31.063,85	0,00	31.063,85
20/03/2017	792	17213501 - Transferências do Salário-educação	3001755	68.901,84	0,00	68.901,84
20/03/2017	793	17213599 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	192961	50.952,75	0,00	50.952,75
			Soma:	429.813,23	26.728,59	403.084,64
21/03/2017						
21/03/2017	794	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	599,65	0,00	599,65
21/03/2017	795	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
21/03/2017	796	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	44,03	0,00	44,03
21/03/2017	797	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	96,00	0,00	96,00
21/03/2017	798	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	226,66	0,00	226,66
21/03/2017	799	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	458,36	0,00	458,36
21/03/2017	800	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	43,58	0,00	43,58
			Soma:	1.512,52	0,00	1.512,52
22/03/2017						
22/03/2017	801	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	98.521,67	0,00	98.521,67
22/03/2017	802	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	2.223,32	0,00	2.223,32
22/03/2017	803	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	244.754,77	48.950,95	195.803,82
22/03/2017	804	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.000,00	0,00	1.000,00
22/03/2017	805	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	44,24	0,00	44,24
22/03/2017	806	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	2.247,90	0,00	2.247,90
22/03/2017	807	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	271,47	0,00	271,47
22/03/2017	808	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	17,69	0,00	17,69
22/03/2017	809	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	202,00	0,00	202,00
22/03/2017	810	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	177,57	0,00	177,57
22/03/2017	811	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	1.000,50	0,00	1.000,50
22/03/2017	812	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	14,21	0,00	14,21
22/03/2017	813	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	819,08	0,00	819,08
22/03/2017	814	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	6.000,00	0,00	6.000,00
22/03/2017	815	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	2.428,79	0,00	2.428,79
22/03/2017	816	19311300 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	504,15	0,00	504,15
22/03/2017	817	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	24,00	0,00	24,00
22/03/2017	818	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	153,37	0,00	153,37
22/03/2017	819	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	118,18	0,00	118,18
			Soma:	360.522,91	48.950,95	311.571,96
23/03/2017						
23/03/2017	820	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	41,33	0,00	41,33
23/03/2017	821	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	39,50	0,00	39,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/03/2017	822	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	202,50	0,00	202,50
23/03/2017	823	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	4.994,04	0,00	4.994,04
23/03/2017	824	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	405,00	0,00	405,00
23/03/2017	825	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
23/03/2017	826	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	173,87	0,00	173,87
23/03/2017	827	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	29,99	0,00	29,99
			Soma:	5.930,47	0,00	5.930,47
24/03/2017						
24/03/2017	828	17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	3015408	20.760,58	0,00	20.760,58
24/03/2017	829	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	3015408	815.210,78	0,00	815.210,78
24/03/2017	830	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	15,61	0,00	15,61
24/03/2017	831	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	67,50	0,00	67,50
24/03/2017	832	17212230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	3000023	25.668,03	0,00	25.668,03
24/03/2017	833	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	3.600,00	0,00	3.600,00
24/03/2017	834	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	49,00	0,00	49,00
24/03/2017	835	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	21,63	0,00	21,63
24/03/2017	836	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	92,00	0,00	92,00
24/03/2017	837	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	1,08	0,00	1,08
24/03/2017	838	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	108,00	0,00	108,00
24/03/2017	839	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	132,72	0,00	132,72
24/03/2017	840	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	287,49	0,00	287,49
24/03/2017	841	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	18,34	0,00	18,34
			Soma:	866.032,76	0,00	866.032,76
27/03/2017						
27/03/2017	842	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	28,75	0,00	28,75
27/03/2017	843	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	415,43	0,00	415,43
27/03/2017	844	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	394,54	0,00	394,54
27/03/2017	845	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	156,00	0,00	156,00
27/03/2017	846	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
27/03/2017	847	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	33,50	0,00	33,50
27/03/2017	848	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	357,59	0,00	357,59
27/03/2017	849	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	17,69	0,00	17,69
27/03/2017	850	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	446,10	0,00	446,10
27/03/2017	851	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	318,00	0,00	318,00
27/03/2017	852	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	0,72	0,00	0,72
			Soma:	2.212,56	0,00	2.212,56
29/03/2017						
29/03/2017	853	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	3000910	92,91	0,00	92,91
29/03/2017	854	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	630,19	0,00	630,19
29/03/2017	855	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	132,00	0,00	132,00
29/03/2017	856	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	633,19	0,00	633,19
29/03/2017	857	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	192,85	0,00	192,85
29/03/2017	858	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
29/03/2017	859	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	180,00	0,00	180,00
29/03/2017	860	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	283.371,20	56.674,24	226.696,96
29/03/2017	861	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	241,85	0,00	241,85



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/03/2017	862	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	229,50	0,00	229,50
29/03/2017	863	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	0,72	0,00	0,72
29/03/2017	864	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	1.558,20	0,00	1.558,20
29/03/2017	865	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	379,00	0,00	379,00
29/03/2017	866	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	484,50	0,00	484,50
29/03/2017	867	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	156,69	0,00	156,69
29/03/2017	868	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.210,37	242,07	968,30
29/03/2017	869	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.999,24	399,85	1.599,39
29/03/2017	870	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	90,37	0,00	90,37
29/03/2017	871	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.017,74	203,55	814,19
29/03/2017	872	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.651,58	330,32	1.321,26
29/03/2017	873	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.686,25	337,25	1.349,00
29/03/2017	874	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	688,07	137,62	550,45
29/03/2017	875	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.250,55	250,11	1.000,44
29/03/2017	876	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.961,14	392,24	1.568,90
29/03/2017	877	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.420,70	284,14	1.136,56
29/03/2017	878	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.191,36	238,27	953,09
29/03/2017	879	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	31,89	0,00	31,89
29/03/2017	880	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.713,62	342,72	1.370,90
29/03/2017	881	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.155,16	231,03	924,13
29/03/2017	882	17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	3015408	106,59	0,00	106,59
29/03/2017	883	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	3015408	2.409,58	0,00	2.409,58
29/03/2017	884	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	97.899,85	0,00	97.899,85
29/03/2017	885	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	494,77	0,00	494,77
			Soma:	406.305,87	60.063,41	346.242,46
30/03/2017						
30/03/2017	886	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	570.153,60	114.030,71	456.122,89
30/03/2017	887	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	40,07	0,00	40,07
30/03/2017	888	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	383.757,96	0,00	383.757,96
30/03/2017	889	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	17,69	0,00	17,69
30/03/2017	890	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	225,59	0,00	225,59
30/03/2017	891	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	354,72	0,00	354,72
30/03/2017	892	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	622,41	0,00	622,41
30/03/2017	893	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	128,51	0,00	128,51
30/03/2017	894	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
30/03/2017	895	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	553,69	0,00	553,69
30/03/2017	896	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
30/03/2017	897	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	325,00	0,00	325,00
30/03/2017	898	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	8,16	0,00	8,16
30/03/2017	899	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	279,04	0,00	279,04
30/03/2017	900	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.600,00	0,00	1.600,00
30/03/2017	901	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	72,88	0,00	72,88
30/03/2017	902	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	3.647,43	0,00	3.647,43
30/03/2017	903	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	96,00	0,00	96,00
30/03/2017	904	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	79,13	0,00	79,13
30/03/2017	905	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	719,28	0,00	719,28
			Soma:	962.769,64	114.030,71	848.738,93



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2017						
31/03/2017	906	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	240,00	0,00	240,00
31/03/2017	907	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	148,87	0,00	148,87
31/03/2017	908	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	11,37	0,00	11,37
31/03/2017	909	17210901 - Transferências Financeira - L. C. 87/1996	2831414	3.035,34	607,06	2.428,28
31/03/2017	910	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	1.124,05	0,00	1.124,05
31/03/2017	911	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	15,81	0,00	15,81
31/03/2017	912	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	307,93	0,00	307,93
31/03/2017	913	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	430,14	0,00	430,14
31/03/2017	914	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	108,00	0,00	108,00
31/03/2017	915	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	44,24	0,00	44,24
31/03/2017	916	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	108,50	0,00	108,50
31/03/2017	917	13250102 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	128414	8.527,16	0,00	8.527,16
31/03/2017	918	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	165.563,56	0,00	165.563,56
31/03/2017	919	11120420 - Pessoas Juridicas	3000040	2.036,97	0,00	2.036,97
31/03/2017	920	11120430 - Retidos nas Fontes	56898	23.616,59	0,00	23.616,59
31/03/2017	921	11120430 - Retidos nas Fontes	3001040	18.326,30	0,00	18.326,30
31/03/2017	922	11120420 - Pessoas Juridicas	3001040	396,00	0,00	396,00
31/03/2017	923	11120430 - Retidos nas Fontes	128414	152.474,50	0,00	152.474,50
31/03/2017	924	11120420 - Pessoas Juridicas	3015408	9.448,90	0,00	9.448,90
31/03/2017	925	11120420 - Pessoas Juridicas	3000040	544,37	0,00	544,37
31/03/2017	926	11120420 - Pessoas Juridicas	3000899	1.947,72	0,00	1.947,72
31/03/2017	927	11120420 - Pessoas Juridicas	3001755	167,53	0,00	167,53
31/03/2017	928	11120420 - Pessoas Juridicas	3000910	661,02	0,00	661,02
31/03/2017	929	11120420 - Pessoas Juridicas	3015408	6.209,91	0,00	6.209,91
31/03/2017	930	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000040	6.789,92	0,00	6.789,92
31/03/2017	931	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	56898	6.144,78	0,00	6.144,78
31/03/2017	932	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	6470220	3.037,70	0,00	3.037,70
31/03/2017	933	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001040	121,09	0,00	121,09
31/03/2017	934	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3015408	29.213,66	0,00	29.213,66
31/03/2017	935	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001755	558,47	0,00	558,47
31/03/2017	936	19229999 - Outras Restituições	3000910	6.522,77	0,00	6.522,77
31/03/2017	937	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	101648	210,87	0,00	210,87
31/03/2017	938	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2831414	42,83	0,00	42,83
31/03/2017	939	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	95974	0,16	0,00	0,16
31/03/2017	940	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001016	2.248,54	0,00	2.248,54
31/03/2017	941	19909900 - Outras Receitas	3001016	169,02	0,00	169,02
31/03/2017	942	19909900 - Outras Receitas	3001016	927,65	0,00	927,65
31/03/2017	943	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	1.694,36	0,00	1.694,36
31/03/2017	944	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	57.360,95	0,00	57.360,95
31/03/2017	945	19909900 - Outras Receitas	3001016	242,86	0,00	242,86
31/03/2017	946	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	392.333,06	78.466,61	313.866,45
31/03/2017	947	17220104 - Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	3000023	1.028,17	205,63	822,54
31/03/2017	948	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001040	12.336,84	0,00	12.336,84
31/03/2017	949	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3006298	181,42	0,00	181,42
31/03/2017	950	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.755,27	551,05	2.204,22
31/03/2017	951	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.252,30	450,46	1.801,84



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

MARÇO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2017	952	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.541,03	308,21	1.232,82
31/03/2017	953	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	2.566,02	0,00	2.566,02
31/03/2017	954	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	1.284,87	0,00	1.284,87
31/03/2017	955	25900000 - Outras Receitas	3000910	6.106,32	0,00	6.106,32
31/03/2017	956	25900000 - Outras Receitas	3000910	6.964,24	0,00	6.964,24
31/03/2017	957	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	3045048	29,51	0,00	29,51
31/03/2017	958	12300000 - Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3001127	1.621,23	0,00	1.621,23
31/03/2017	959	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	131482	307,29	0,00	307,29
31/03/2017	960	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	13.591,24	0,00	13.591,24
31/03/2017	961	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	135089	390,11	0,00	390,11
31/03/2017	962	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	9.054,45	0,00	9.054,45
31/03/2017	963	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	508,12	0,00	508,12
31/03/2017	964	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	579,59	0,00	579,59
31/03/2017	965	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	3015408	3.628,76	0,00	3.628,76
31/03/2017	966	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	59	953,87	0,00	953,87
31/03/2017	967	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	50,00	0,00	50,00
31/03/2017	968	13250105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mde	56898	42,68	0,00	42,68
31/03/2017	969	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	10552X	2,52	0,00	2,52
31/03/2017	970	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	74780	108,42	0,00	108,42
31/03/2017	971	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470173	469,55	0,00	469,55
31/03/2017	972	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470133	430,17	0,00	430,17
31/03/2017	973	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470087	1.374,53	0,00	1.374,53
31/03/2017	974	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470192	150,14	0,00	150,14
31/03/2017	975	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	151	348,32	0,00	348,32
31/03/2017	976	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	176842	132,84	0,00	132,84
31/03/2017	977	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	177695	1.280,56	0,00	1.280,56
31/03/2017	978	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470184	1.598,05	0,00	1.598,05
31/03/2017	979	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	418	87,22	0,00	87,22
31/03/2017	980	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470254	308,77	0,00	308,77
31/03/2017	981	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470238	432,15	0,00	432,15
31/03/2017	982	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	192961	241,55	0,00	241,55
31/03/2017	983	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	19283X	491,77	0,00	491,77
31/03/2017	984	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	192058	256,32	0,00	256,32
31/03/2017	985	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	193569	81,49	0,00	81,49
31/03/2017	986	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	195863	530,35	0,00	530,35
31/03/2017	987	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	196312	78,30	0,00	78,30
31/03/2017	988	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	196673	165,50	0,00	165,50
31/03/2017	989	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	186546	0,18	0,00	0,18
31/03/2017	990	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	196479	148,15	0,00	148,15
31/03/2017	991	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	198722	1.045,66	0,00	1.045,66



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

MARÇO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2017	992	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	109053	0,51	0,00	0,51
31/03/2017	993	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470246	91,01	0,00	91,01
31/03/2017	994	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470262	51,02	0,00	51,02
31/03/2017	995	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470220	295,83	0,00	295,83
31/03/2017	996	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470022	1.289,53	0,00	1.289,53
31/03/2017	997	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470065	1.056,94	0,00	1.056,94
31/03/2017	998	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470057	1.236,54	0,00	1.236,54
31/03/2017	999	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	205451	3,13	0,00	3,13
Soma:				984.673,82	80.589,02	904.084,80
Total Geral:				6.365.012,15	613.088,41	5.751.923,74

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

EDWELTON GOIS SILVA
SECRETARIO DE FINNAÇS Mat.9



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

MARÇO/2017

Data	Conta	Valor
01/03/2017	21881019903 - Consignação	2.840,58
		Soma: 2.840,58
03/03/2017	21881010201 - Inss	18,70
03/03/2017	21881010801 - Iss	8,50
		Soma: 27,20
06/03/2017	21881010201 - Inss	1.500,21
06/03/2017	21881010401 - Irrf	48,63
06/03/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	213,36
		Soma: 1.762,20
08/03/2017	21881010201 - Inss	31.009,48
08/03/2017	21881010401 - Irrf	4.760,46
08/03/2017	21881010801 - Iss	18.948,77
		Soma: 54.718,71
09/03/2017	21881010201 - Inss	840,02
09/03/2017	21881010401 - Irrf	338,15
09/03/2017	21881010801 - Iss	228,50
		Soma: 1.406,67
10/03/2017	21881010201 - Inss	530,12
10/03/2017	21881010401 - Irrf	79,90
10/03/2017	21881010801 - Iss	150,00
		Soma: 760,02
15/03/2017	21881010201 - Inss	1.197,61
15/03/2017	21881010202 - Inss Serviços	4.453,30
15/03/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	5.139,83
15/03/2017	21881010801 - Iss	5.903,79
		Soma: 16.694,53
17/03/2017	21881010201 - Inss	4.481,34
17/03/2017	21881010401 - Irrf	3.553,90
17/03/2017	21881010801 - Iss	6.789,92
		Soma: 14.825,16
20/03/2017	113810800 - Salário Família	3.767,55
20/03/2017	113810900 - Salário Maternidade	4.939,18
20/03/2017	21881010202 - Inss Serviços	301,32
20/03/2017	21881010401 - Irrf	256,50
20/03/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	136,96
20/03/2017	21881010801 - Iss	456,55
		Soma: 9.858,06
21/03/2017	21881010401 - Irrf	118,50
21/03/2017	21881010801 - Iss	1.223,14
		Soma: 1.341,64
23/03/2017	21881010801 - Iss	22,50
		Soma: 22,50
24/03/2017	21881010202 - Inss Serviços	517,00
24/03/2017	21881010401 - Irrf	21,00
24/03/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	118,13
24/03/2017	21881010801 - Iss	550,69
		Soma: 1.206,82
27/03/2017	21881010202 - Inss Serviços	3.710,20
27/03/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	1.686,45
27/03/2017	21881010801 - Iss	5.621,52



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

MARÇO/2017

Data	Conta	Valor
	Soma:	11.018,17
29/03/2017	21881010201 - Inss	460,56
29/03/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	204,16
29/03/2017	21881010801 - Iss	209,35
29/03/2017	21881019903 - Consignação	2.840,58
	Soma:	3.714,65
30/03/2017	21881010201 - Inss	237.417,57
30/03/2017	21881010401 - Irrf	197.122,22
30/03/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	11.627,87
30/03/2017	21881011301 - Itasind	2.671,23
30/03/2017	21881011302 - Sintese	13.569,24
30/03/2017	21881011305 - Contribuição Sindical	58.921,59
30/03/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	11.161,05
30/03/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	212.376,40
30/03/2017	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	63.175,98
30/03/2017	21881019902 - Faltas Injustificadas	1.915,12
	Soma:	809.958,27
31/03/2017	21881010201 - Inss	60,50
31/03/2017	21881010202 - Inss Serviços	6.306,72
31/03/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	2.245,02
31/03/2017	21881010801 - Iss	5.760,89
	Soma:	14.373,13

Total Geral:	944.528,31
Total Registros:	56

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

EDWELTON GOIS SILVA
SECRETARIO DE FINNAÇS Mat.9



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

Exercício Até: **MARÇO/2017**

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



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

Exercício Até: MARÇO/2017

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



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

Exercício Até: MARÇO/2017

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



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

Exercício Até: MARÇO/2017

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



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

Exercício Até: MARÇO/2017

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

Exercício: 2016

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



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

Exercício Até: MARÇO/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	0,00	0,00	0,00	270,00
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	2.038,32	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	35.000,00	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	5.000,00	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	14.050,45	14.050,45	0,00	0,00	0,00
3010003 01/03/2016	17000.17036.6316.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	467,75	0,00	0,00	0,00	467,75	0,00	0,00	0,00
3010004 01/03/2016	17000.17030.2041.33903900-0103000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.312,25	0,00	0,00	0,00	3.010,50	0,00	0,00	301,75
3010005 01/03/2016	17000.17036.6310.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	405,50	0,00	0,00	0,00	405,50	0,00	0,00	0,00
3010006 01/03/2016	17000.17037.6319.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,75
3110001 11/03/2016	17000.17025.2007.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,40
3110002 11/03/2016	17000.17036.6305.33903900-0150000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,76
3110003 11/03/2016	17000.17026.2061.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
3110004 11/03/2016	17000.17027.2065.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3110005 11/03/2016	17000.17036.6316.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
3140002 14/03/2016	17000.17026.2062.33903600-0120000	ELENILDE CARDOSO LEAL - 557.899.355-91	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3160003 16/03/2016	17000.17028.2012.33903900-0120000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	124.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.344,26
3240002 24/03/2016	17000.17021.2002.33903000-0120000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 07.086.024/0001-54	16.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.834,00
4050001 05/04/2016	17000.17036.6307.33903900-0150000	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	3.347,04	0,00	0,00	3.347,04	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	105.117,09	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	39.986,38	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	448,19	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	233,89	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	110,00	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	188.693,14	303.360,84	0,00	0,00	44.889,53
8010019 01/08/2016	17000.17028.2014.33903900-0120000	SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 08.381.739/0001-00	80.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.046,50



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

Exercício Até: **MARÇO/2017**

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



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

Exercício Até: MARÇO/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	5.720,81	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	0,00	0,00	0,00	36.387,82
Soma do Ano 2016			3.007.120,34	0,00	0,00	638.133,68	1.858.561,61	0,00	0,00	1.148.558,73

Exercício: 2017

2 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	23.277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.277,67
3 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	39.288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.288,91
6 02/01/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
7 02/01/2017	17000.17037.6319.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	14.413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.413,62
8 02/01/2017	17000.17027.2065.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	79.849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.849,85
11 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	8.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.916,91
12 02/01/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	5.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,50



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
14 02/01/2017	17000.17027.2065.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	17.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.242,46
15 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	9.423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.423,69
16 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	3.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,01
17 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	1.787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,45
24 02/01/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	14.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.208,48
25 02/01/2017	17000.17036.6305.44905100-0197000	TALWEG ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - EPP - 16.991.997/0001-29	0,00	4.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,89
26 02/01/2017	17000.17026.2061.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
27 02/01/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
31 02/01/2017	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	12.734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.734,64
32 02/01/2017	17000.17036.6306.33903900-0126000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	147.636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.636,37
33 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	20.463,92	62.793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.257,62
34 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	66.771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.771,98
36 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	INFONET - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA - 32.713.380/0001-06	0,00	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,50
39 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	IMPrensa NACIONAL - PR - 04.196.645/0001-00	0,00	313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,96
40 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	135,68	2.231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,80
41 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	4.812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,88



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
43 02/01/2017	17000.17030.2040.33903900-0103000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0120000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	9.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,60
45 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	7.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,80
46 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	8.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.609,60
47 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	2.006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,35
48 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
49 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
54 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	206.575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.575,90
55 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	67.516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.516,82
57 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	19.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.654,88
58 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
59 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	62.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.582,00
60 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	38.521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.521,75
61 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	39.344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.344,10
63 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.494,55
65 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
67 02/01/2017	17000.17021.2101.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
68 02/01/2017	17000.17021.2101.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
69 02/01/2017	17000.17021.2101.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
70 02/01/2017	17000.17021.2101.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
71 02/01/2017	17000.17021.2101.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
72 02/01/2017	17000.17021.2101.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
75 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,33
76 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00
77 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.798,27
78 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
79 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,84
80 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.828,75
81 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,40
82 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00
83 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,50
84 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
85 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
86 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
87 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
88 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,68
89 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,68
90 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
93 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,16
94 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,30
95 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,30
96 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
97 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,12
98 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.010,96
99 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,15
100 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,00
101 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,00
102 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
103 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	23.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.441,00
104 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.751,20
105 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688,20



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
106 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
107 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,50
108 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
112 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	58.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.416,00
114 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,80
115 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
116 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
117 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
118 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
119 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,00
120 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
121 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
122 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	32.363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.363,45
123 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
124 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	19.016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016,15
125 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,00
126 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.625,20



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

Exercício Até: **MARÇO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
127 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
128 02/01/2017	17000.17030.2299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.191.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.298,26
132 02/01/2017	17000.17030.4299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	82.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.427,60
133 02/01/2017	17000.17030.4299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.748,45
139 02/01/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	1.332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,16
142 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	68.056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.056,58
143 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,84
146 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
147 02/01/2017	17000.17025.2007.33904700-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
150 02/01/2017	17000.17023.2059.33903900-0100000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
151 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30
152 02/01/2017	17000.17025.2006.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58
154 02/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS - 00.703.157/0001-83	0,00	5.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,00
155 02/01/2017	17000.17022.2010.33903500-0100000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
158 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
159 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
160 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.900,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
161 02/01/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
162 02/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
164 02/01/2017	17000.17022.2011.46907100-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
184 13/01/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94
185 13/01/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65
187 13/01/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
190 20/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
208 30/01/2017	17000.17030.2299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	40.151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.151,07
209 30/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
211 30/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00
212 30/01/2017	17000.17030.4299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,79
214 30/01/2017	17000.17026.2061.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
216 30/01/2017	17000.17028.2012.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	390.766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.766,82
217 30/01/2017	17000.17021.2002.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	92.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.527,19
218 30/01/2017	17000.17025.2007.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	156.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.698,54
219 30/01/2017	17000.17022.2010.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	63.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.454,96
220 30/01/2017	17000.17026.2061.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	19.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.718,53



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
221 30/01/2017	17000.17027.2065.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	22.955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.955,84
222 30/01/2017	17000.17024.2063.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	28.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.620,00
223 30/01/2017	17000.17023.2059.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	32.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.026,45
224 30/01/2017	17000.17037.6319.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	41.623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.623,10
225 30/01/2017	17000.17035.2102.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	15.524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,70
226 30/01/2017	17000.17030.4299.31901300-0103000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	372.256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.256,86
227 30/01/2017	17000.17030.6299.31901300-0103000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	27.811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.811,30
228 30/01/2017	17000.17030.2299.31901300-0103000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.239.810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.810,85
229 30/01/2017	17000.17036.6316.31901300-0150000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	41.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.165,35
231 01/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	4.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,40
233 01/02/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	1.320,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
236 03/02/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	16.471,07	11.068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,00
237 03/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	9.605,90	8.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00
238 03/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	10.770,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.540,00
239 03/02/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	6.190,38	4.579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00
249 03/02/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,70
250 06/02/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	CELEBRATION - VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 21.434.445/0001-50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01



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

Exercício Até: MARÇO/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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
260 09/02/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP - 21.692.672/0001-85	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
275 15/02/2017	17000.17036.1149.44905100-0197000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	586.193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.193,53
279 15/02/2017	17000.17037.1145.44905100-0125000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,41
281 15/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,57
287 16/02/2017	17000.17035.2102.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00
288 16/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	PNEUS CENTER LTDA - 01.132.580/0001-33	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
293 21/02/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	2.659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,55
294 21/02/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	3.357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,09
295 21/02/2017	17000.17030.2299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	63.741,75	68.608,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.350,21
296 21/02/2017	17000.17030.4299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	16.393,62	162.884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.278,25
299 22/02/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	35.269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.269,41
300 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	48.782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.782,02
301 22/02/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	3.665,93	40.479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.145,59
302 22/02/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,52
303 22/02/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
304 22/02/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
305 22/02/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	3.050,40	92.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.039,38
306 22/02/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	99.375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.375,40
307 22/02/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
308 22/02/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	66.167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.167,30
311 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	217,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,48
313 22/02/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	19.453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.453,30
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
328 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.831,59
331 22/02/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,50
336 24/02/2017	17000.17028.2012.33903600-0100000	CRISTINA DE SANTANA GONZAGA LUDUVICE - 516.902.335-91	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
337 24/02/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	2.022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,24
338 24/02/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	2.212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,32
340 24/02/2017	17000.17028.2014.33903600-0120000	RICARDO SANTOS NASCIMENTO - 017.583.335-45	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
346 24/02/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
352 24/02/2017	17000.17021.1006.44905200-0100000	ELETRONICA NACIONAL LTDA - EPP - 00.416.077/0001-47	7.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,00
353 24/02/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	ELETRONICA NACIONAL LTDA - EPP - 00.416.077/0001-47	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00
354 01/03/2017	17000.17025.2006.33903600-0100000	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	0,00	5.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,20



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	3.356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,41
356 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	172,16	4.809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,88
357 02/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	1.172,84	1.764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,48
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	0,00	9.595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,81
359 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	4.556,86	14.004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.561,00
360 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	597,18	629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,64
361 02/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	37,66	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84
362 02/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	64,56	12.809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.874,34
363 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	1.131,37	16.336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.467,79
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	0,00	59.820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.820,26
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	0,00	6.197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,99
366 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	25.364,60	117.389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.754,34
367 02/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,07
368 02/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	5.102,81	39.057,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.160,70
369 02/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	11.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,00
370 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	2.456,71	14.461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.918,38
371 02/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	158,47	204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,92



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
372 02/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	0,00	43.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.754,80
375 07/03/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
376 07/03/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	12.130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,28
377 07/03/2017	17000.17027.2065.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	46.097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.097,11
378 07/03/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	175.400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.400,59
379 07/03/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	38.854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.854,37
380 07/03/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	93.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.399,13
381 07/03/2017	17000.17030.2040.33903000-0103000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
382 07/03/2017	17000.17026.2061.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
383 07/03/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	92.782,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.782,77
384 07/03/2017	17000.17027.2065.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00
385 07/03/2017	17000.17035.2102.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,04
386 07/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00
387 07/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	9.377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377,90
388 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,84
390 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	5.207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,98
391 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,74



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
392 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58
393 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99
394 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 26.631.269/0001-60	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
395 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 26.631.269/0001-60	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
396 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
397 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	2.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,50
398 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.846,92	488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,21
399 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	6.782,40	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,40
400 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,50
401 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	1.174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,25
402 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
403 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,25
404 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19
405 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	797,03	1.415,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,32
406 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	2.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,70
407 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75
408 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,70



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
409 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
410 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,33
411 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20
412 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	45,26	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,75
413 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65
414 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,08
415 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	3.657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,07
416 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57
417 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	36,90	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,66
418 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,25
419 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	3.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,50
420 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,25
421 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,15
422 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
423 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00
424 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75
425 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	2.312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,55



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
427 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,75
429 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,60
431 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	5.812,80	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
432 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	6.710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,85
433 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	5.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915,20
434 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	243,00	336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,15
435 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	4.072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,03
436 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
437 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,65
439 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20
440 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	2.946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,80
442 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60
443 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15
445 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20
446 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	1.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,50
447 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	36,45	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
448 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	7.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,80



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
449 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	2.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,80
450 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	187,55	568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,54
451 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	2.970,95	5.058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,10
452 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	6.630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,35
453 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	133,21	3.071,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
454 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	2.040,65	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,66
455 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	23,74	2.704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,62
456 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	1.514,32	169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,25
458 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	46,66	189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,04
459 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	30,88	4.247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,25
460 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	659,70	446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,39
463 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,36
464 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,50
465 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,86
466 08/03/2017	17000.17036.6307.44905200-0150000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
470 10/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	20.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.092,80
471 10/03/2017	17000.17026.2061.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40



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

Exercício Até: **MARÇO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
472 10/03/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40
473 10/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	5.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,20
474 10/03/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	15.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.069,60
484 13/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	44.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.226,00
485 13/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
487 14/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI - 03.624.188/0001-37	1.920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,60
493 16/03/2017	17000.17021.2002.33903900-0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	0,00	398.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.871,39
494 16/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	NORDESTE - DIVISORIAS, FORROS E PERSIANAS LTDA - ME - 09.042.113/0001-24	821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,75
495 16/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	NORDESTE - DIVISORIAS, FORROS E PERSIANAS LTDA - ME - 09.042.113/0001-24	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
498 16/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	1.885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,56
501 20/03/2017	17000.17025.2007.33903600-0100000	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	0,00	6.984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,24
502 21/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - 19.076.235/0001-95	0,00	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21
504 21/03/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	FALCAO CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - ME - 14.111.829/0001-76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
505 21/03/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	FALCAO CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - ME - 14.111.829/0001-76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
506 21/03/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	FALCAO CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - ME - 14.111.829/0001-76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
521 23/03/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00
522 23/03/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	0,00	35.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.952,00



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
528 24/03/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 07.086.024/0001-54	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
530 24/03/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
531 24/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
532 24/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
533 24/03/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
534 24/03/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
535 24/03/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
536 24/03/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
537 24/03/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00
538 24/03/2017	17000.17025.2007.33903600-0100000	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	0,00	6.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,92
Soma do Ano 2017			648.456,23	10.231.859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880.315,53
Total Geral			4.258.579,67	10.231.859,30	0,00	638.133,68	1.858.561,61	0,00	0,00	12.631.877,36

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

EDWELTON GOIS SILVA
SECRETARIO DE FINNAÇÃS Mat.9



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2017	693	21	02/01/2017	13.305.693/0001-72 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ		3000899 MDE	1.673,52	0,00	1.673,52
03/03/2017	694	64	02/01/2017	353.022.755-20 NEILDE VIEIRA SANTOS		3000899 MDE	1.003,93	0,00	1.003,93
03/03/2017	695	22	02/01/2017	311.670.475-91 PAULO FRANÇA TELES		3000899 MDE	442,25	0,00	442,25
03/03/2017	696	20	02/01/2017	311.670.475-91 PAULO FRANÇA TELES		3000910 Arrecadação	582,02	0,00	582,02
03/03/2017	697	149	02/01/2017	498.512.255-68 JOAO MARIANO GOIS FERREIRA	45	59 Tributos	170,00	27,20	142,80
03/03/2017	698	318	22/02/2017	10.550.878/0001-54 CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	05	3000910 Arrecadação	1.062,50	0,00	1.062,50
03/03/2017	699	190	20/01/2017	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS- WALTECH ELETRO ELETRONICA	05	3000910 Arrecadação	600,00	0,00	600,00
Soma:							5.534,22	27,20	5.507,02
06/03/2017	700	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	937,00	74,96	862,04
06/03/2017	701	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.874,00	168,66	1.705,34
06/03/2017	702	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	700,00	168,99	531,01
06/03/2017	703	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.187,00	310,13	2.876,87
06/03/2017	704	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.387,00	110,96	1.276,04
06/03/2017	705	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	450,00	40,50	409,50
06/03/2017	706	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.622,00	449,76	5.172,24
06/03/2017	707	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	937,00	74,96	862,04
06/03/2017	708	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	937,00	74,96	862,04
06/03/2017	709	210	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	937,00	288,32	648,68
06/03/2017	710	15	02/01/2017	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		3015408 FEP - Royalties	1.482,17	0,00	1.482,17
06/03/2017	711	15	02/01/2017	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		3015408 FEP - Royalties	99,16	0,00	99,16
06/03/2017	712	373	06/03/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
Soma:							18.630,86	1.762,20	16.868,66
07/03/2017	713	38	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		135089 ISS	1.553,31	0,00	1.553,31
07/03/2017	714	319	22/02/2017	11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON		3015408 FEP - Royalties	268,00	0,00	268,00
Soma:							1.821,31	0,00	1.821,31
08/03/2017	715	55	02/01/2017	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA	19	3015408 FEP - Royalties	194.142,27	23.297,06	170.845,21
08/03/2017	716	54	02/01/2017	63.223.093/0001-33 WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	510	3015408 FEP - Royalties	184.833,25	31.421,65	153.411,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/03/2017	717	150	02/01/2017	09.364.966/0001-82 PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	29	3000910 Arrecadação	15.000,00	0,00	15.000,00
Soma:							393.975,52	54.718,71	339.256,81
09/03/2017	718	280	15/02/2017	19.076.235/0001-95 M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	470	59 Tributos	984,50	0,00	984,50
09/03/2017	719	282	15/02/2017	19.076.235/0001-95 M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	471	59 Tributos	984,50	0,00	984,50
09/03/2017	720	276	15/02/2017	19.076.235/0001-95 M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	467	59 Tributos	984,50	0,00	984,50
09/03/2017	721	278	15/02/2017	19.076.235/0001-95 M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	469	3000899 MDE	926,50	0,00	926,50
09/03/2017	722	230	01/02/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	3541	3000910 Arrecadação	12.929,50	0,00	12.929,50
09/03/2017	723	340	24/02/2017	017.583.335-45 RICARDO SANTOS NASCIMENTO	69	3015408 FEP - Royalties	4.570,02	1.069,35	3.500,67
09/03/2017	724	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.874,00	337,32	1.536,68
09/03/2017	725	114	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.874,00	0,00	1.874,00
09/03/2017	726	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	3.499,30	0,00	3.499,30
09/03/2017	727	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.432,63	0,00	2.432,63
Soma:							31.059,45	1.406,67	29.652,78
10/03/2017	728	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3045048 Royalties	42,13	0,00	42,13
10/03/2017	729	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	6.595,80	0,00	6.595,80
10/03/2017	730	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	9,97	0,00	9,97
10/03/2017	731	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.251,56	125,16	1.126,40
10/03/2017	732	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	74,96	862,04
10/03/2017	733	462	08/03/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
10/03/2017	734	462	08/03/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
10/03/2017	735	349	24/02/2017	003.491.975-98 AILTON SANTOS	67	3000899 MDE	3.000,00	559,90	2.440,10
Soma:							11.999,52	760,02	11.239,50
13/03/2017	736	139	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	141	56898 MDE	139,76	0,00	139,76
13/03/2017	737	475	10/03/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
Soma:							221,29	0,00	221,29
16/03/2017	738	151	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	63,85	0,00	63,85
16/03/2017	739	154	02/01/2017	00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		3001040 FPM	1.096,00	0,00	1.096,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							1.159,85	0,00	1.159,85
17/03/2017	740	460	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	5	177695 PNAE - Merenda Escolar	901,86	0,00	901,86
17/03/2017	741	456	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	6	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.220,93	0,00	2.220,93
17/03/2017	742	454	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	7	177695 PNAE - Merenda Escolar	6.773,86	0,00	6.773,86
17/03/2017	743	450	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	8	177695 PNAE - Merenda Escolar	467,63	0,00	467,63
17/03/2017	744	32	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	2999	3000040 Transporte Escolar Estadual	25.957,80	2.543,87	23.413,93
17/03/2017	745	493	16/03/2017	07.710.758/0001-62 CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS	718	3015408 FEP - Royalties	101.128,61	1.516,93	99.611,68
17/03/2017	746	32	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3000	3000040 Transporte Escolar Estadual	16.626,24	1.629,36	14.996,88
17/03/2017	747	32	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	2998	3000040 Transporte Escolar Estadual	66.304,58	9.135,00	57.169,58
17/03/2017	748	31	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	2998	3001755 Salário Educação	26.909,75	0,00	26.909,75
Soma:							247.291,26	14.825,16	232.466,10
20/03/2017	749	467	09/03/2017	686.160.906-49 JAIRA ALVES DA SILVA		3000899 MDE	80,00	0,00	80,00
20/03/2017	750	478	10/03/2017	940.620.724-91 ELAINE CRISTINA BRASIL DE AZEVEDO		59 Tributos	80,00	0,00	80,00
20/03/2017	751	476	10/03/2017	048.566.125-06 VICTOR COSTA DOS SANTOS		59 Tributos	80,00	0,00	80,00
20/03/2017	752	297	21/02/2017	09.042.113/0001-24 NORDESTE - DIVISORIAS, FORROS E PERSIANAS LTDA - ME	8458	135089 ISS	1.247,19	0,00	1.247,19
20/03/2017	753	298	22/02/2017	09.042.113/0001-24 NORDESTE - DIVISORIAS, FORROS E PERSIANAS LTDA - ME	22	135089 ISS	3.057,01	0,00	3.057,01
20/03/2017	754	297	21/02/2017	09.042.113/0001-24 NORDESTE - DIVISORIAS, FORROS E PERSIANAS LTDA - ME	8453	135089 ISS	3.078,80	0,00	3.078,80
20/03/2017	755	277	15/02/2017	19.076.235/0001-95 M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	468	3000910 Arrecadação	984,50	0,00	984,50
20/03/2017	756	458	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	4	3000910 Arrecadação	79,08	0,00	79,08
20/03/2017	757	152	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	145,23	0,00	145,23
20/03/2017	758	260	09/02/2017	21.692.672/0001-85 LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	59	135089 ISS	7.600,00	114,00	7.486,00
20/03/2017	759	444	08/03/2017	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	94	135089 ISS	930,00	0,00	930,00
20/03/2017	760	155	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	138	135089 ISS	9.500,00	142,50	9.357,50
20/03/2017	761	469	09/03/2017	61.600.839/0001-55 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		135089 ISS	216,00	0,00	216,00
20/03/2017	762	468	09/03/2017	61.600.839/0001-55 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		135089 ISS	486,00	0,00	486,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2017	763	469	09/03/2017	61.600.839/0001-55 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		135089 ISS	216,00	0,00	216,00
20/03/2017	764	479	10/03/2017	788.256.365-04 EDWELTON GOIS SILVA		3000910 Arrecadação	100,00	0,00	100,00
20/03/2017	765	147	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	1,81	0,00	1,81
20/03/2017	766	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	1.334,15	0,00	1.334,15
20/03/2017	767	229	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56898 MDE	41.588,69	31,07	41.557,62
20/03/2017	768	226	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128414 FUNDEB	37.714,20	807,82	36.906,38
20/03/2017	769	227	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128414 FUNDEB	59,23	8,28	50,95
20/03/2017	770	226	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128414 FUNDEB	50.745,27	0,00	50.745,27
20/03/2017	771	228	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128414 FUNDEB	260.589,82	5.063,46	255.526,36
20/03/2017	772	226	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128414 FUNDEB	1.598,16	0,00	1.598,16
20/03/2017	773	216	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000023 ICMS	18.533,20	745,68	17.787,52
20/03/2017	774	216	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000023 ICMS	45.559,52	1.739,72	43.819,80
20/03/2017	775	217	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000023 ICMS	8.028,73	0,00	8.028,73
20/03/2017	776	217	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000023 ICMS	4.214,00	0,00	4.214,00
20/03/2017	777	217	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000023 ICMS	595,98	0,00	595,98
20/03/2017	778	218	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000023 ICMS	1.134,30	0,00	1.134,30
20/03/2017	779	218	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000023 ICMS	1.224,04	0,00	1.224,04
20/03/2017	780	218	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000023 ICMS	2.376,70	0,00	2.376,70
20/03/2017	781	218	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000023 ICMS	2.815,87	0,00	2.815,87
20/03/2017	782	218	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000023 ICMS	15.891,49	279,63	15.611,86
20/03/2017	783	219	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000023 ICMS	6.925,63	0,00	6.925,63
20/03/2017	784	220	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000023 ICMS	1.145,07	0,00	1.145,07
20/03/2017	785	221	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000023 ICMS	612,02	0,00	612,02
20/03/2017	786	222	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000023 ICMS	1.989,99	0,00	1.989,99
20/03/2017	787	223	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000023 ICMS	2.499,17	0,00	2.499,17



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

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2017	788	224	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000023 ICMS	503,44	31,07	472,37
20/03/2017	789	225	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000023 ICMS	394,85	0,00	394,85
20/03/2017	790	31	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3001	3001755 Salário Educação	9.130,96	894,83	8.236,13
Soma:							545.086,10	9.858,06	535.228,04
21/03/2017	791	483	13/03/2017	590.819.455-72 PALMIRO FONTES DE OLIVEIRA		59 Tributos	160,00	0,00	160,00
21/03/2017	792	482	13/03/2017	077.252.085-26 JOAO PEDRO SANTOS VIEIRA		59 Tributos	160,00	0,00	160,00
21/03/2017	793	481	13/03/2017	366.720.415-91 BRAULIO LIMA		59 Tributos	160,00	0,00	160,00
21/03/2017	794	488	16/03/2017	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE		135089 ISS	89,75	0,00	89,75
21/03/2017	795	40	02/01/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	1.138,12	0,00	1.138,12
21/03/2017	796	271	15/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5507	3000899 MDE	208,54	0,00	208,54
21/03/2017	797	40	02/01/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	1.054,71	0,00	1.054,71
21/03/2017	798	270	15/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5511	3000899 MDE	81,35	0,00	81,35
21/03/2017	799	189	18/01/2017	04.074.669/0001-89 MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	2049	3000910 Arrecadação	2.019,40	0,00	2.019,40
21/03/2017	800	213	30/01/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	330	3000910 Arrecadação	774,00	0,00	774,00
21/03/2017	801	273	15/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5508	3000899 MDE	161,21	0,00	161,21
21/03/2017	802	269	15/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5806	3000899 MDE	962,34	0,00	962,34
21/03/2017	803	7	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	134650	3015408 FEP - Royalties	2.840,02	0,00	2.840,02
21/03/2017	804	3	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	134984	3015408 FEP - Royalties	43.386,22	0,00	43.386,22
21/03/2017	805	4	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	134415	3015408 FEP - Royalties	33.819,90	0,00	33.819,90
21/03/2017	806	2	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	784264	3015408 FEP - Royalties	105.490,38	0,00	105.490,38
21/03/2017	807	6	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	134853	3000899 MDE	276,42	0,00	276,42
21/03/2017	808	5	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	135199	3000899 MDE	6.695,92	0,00	6.695,92
21/03/2017	809	285	15/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5807	59 Tributos	106,92	0,00	106,92
21/03/2017	810	263	15/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5513	59 Tributos	216,32	0,00	216,32
21/03/2017	811	264	15/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5512	59 Tributos	240,03	0,00	240,03
21/03/2017	812	266	15/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5510	59 Tributos	224,40	0,00	224,40
21/03/2017	813	268	15/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5509	59 Tributos	224,40	0,00	224,40
21/03/2017	814	267	15/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5505	59 Tributos	160,76	0,00	160,76



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2017	815	265	15/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5504	59 Tributos	320,41	0,00	320,41
21/03/2017	816	261	13/02/2017	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		135089 ISS	121,39	0,00	121,39
21/03/2017	817	272	15/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5810	59 Tributos	2.095,90	0,00	2.095,90
21/03/2017	818	284	15/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5804	59 Tributos	74,03	0,00	74,03
21/03/2017	819	274	15/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5809	59 Tributos	134,90	0,00	134,90
21/03/2017	820	283	15/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5808	59 Tributos	106,92	0,00	106,92
21/03/2017	821	162	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	060	135089 ISS	1.300,00	19,50	1.280,50
21/03/2017	822	159	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	63	135089 ISS	1.800,00	27,00	1.773,00
21/03/2017	823	160	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	127	135089 ISS	2.900,00	43,50	2.856,50
21/03/2017	824	161	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	061	135089 ISS	100,00	1,50	98,50
21/03/2017	825	159	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	158	135089 ISS	1.800,00	27,00	1.773,00
21/03/2017	826	498	16/03/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3000899 MDE	1.725,02	0,00	1.725,02
21/03/2017	827	477	10/03/2017	835.298.705-44 LUCIENE SANTOS ALMEIDA		3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
21/03/2017	828	279	15/02/2017	04.330.194/0001-44 TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	2	6470220 Esporte e Lazer - Quadra Gravata	40.771,36	1.223,14	39.548,22
Soma:							253.981,04	1.341,64	252.639,40
23/03/2017	829	345	24/02/2017	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	09	56898 MDE	2.171,90	0,00	2.171,90
23/03/2017	830	351	24/02/2017	991.714.305-04 JOSE EDSON VIANA BATALHA	073	56898 MDE	450,00	22,50	427,50
23/03/2017	831	341	24/02/2017	32.748.030/0001-77 RAFAEL ALVES DOS SANTOS	7521	135089 ISS	1.730,00	0,00	1.730,00
23/03/2017	832	489	16/03/2017	00.066.716/0002-72 LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	118584	3000910 Arrecadação	3.300,00	0,00	3.300,00
23/03/2017	833	480	13/03/2017	00.066.716/0002-72 LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	118595	3000910 Arrecadação	3.300,00	0,00	3.300,00
23/03/2017	834	347	24/02/2017	32.748.030/0001-77 RAFAEL ALVES DOS SANTOS	7520	135089 ISS	950,00	0,00	950,00
23/03/2017	835	350	24/02/2017	32.748.030/0001-77 RAFAEL ALVES DOS SANTOS	7520	3015408 FEP - Royalties	780,00	0,00	780,00
23/03/2017	836	188	16/01/2017	265.147.885-72 NAIR MATOS SANTOS		135089 ISS	1.065,82	0,00	1.065,82
23/03/2017	837	166	04/01/2017	07.390.317/0001-20 DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2109	3000910 Arrecadação	870,00	0,00	870,00
23/03/2017	838	167	04/01/2017	07.390.317/0001-20 DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2110	3000910 Arrecadação	580,00	0,00	580,00
23/03/2017	839	169	04/01/2017	07.390.317/0001-20 DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2106	3000910 Arrecadação	290,00	0,00	290,00
23/03/2017	840	172	04/01/2017	07.390.317/0001-20 DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2105	3000910 Arrecadação	580,00	0,00	580,00
23/03/2017	841	171	04/01/2017	07.390.317/0001-20 DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2108	3000910 Arrecadação	290,00	0,00	290,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/03/2017	842	170	04/01/2017	07.390.317/0001-20 DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2107	3000910 Arrecadação	290,00	0,00	290,00
23/03/2017	843	168	04/01/2017	07.390.317/0001-20 DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2111	3000910 Arrecadação	580,00	0,00	580,00
23/03/2017	844	288	16/02/2017	01.132.580/0001-33 PNEUS CENTER LTDA	20592	3000910 Arrecadação	960,00	0,00	960,00
23/03/2017	845	288	16/02/2017	01.132.580/0001-33 PNEUS CENTER LTDA	20493	3000910 Arrecadação	960,00	0,00	960,00
23/03/2017	846	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	1.958,04	0,00	1.958,04
Soma:							21.105,76	22,50	21.083,26
24/03/2017	847	36	02/01/2017	32.713.380/0001-06 INFONET - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	573	3000910 Arrecadação	29,50	0,00	29,50
24/03/2017	848	389	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6564	177695 PNAE - Merenda Escolar	7.521,93	0,00	7.521,93
24/03/2017	849	393	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6568	177695 PNAE - Merenda Escolar	522,30	0,00	522,30
24/03/2017	850	398	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6565	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.893,90	0,00	1.893,90
24/03/2017	851	405	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6566	177695 PNAE - Merenda Escolar	944,48	0,00	944,48
24/03/2017	852	412	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6567	177695 PNAE - Merenda Escolar	58,87	0,00	58,87
24/03/2017	853	425	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16436	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.332,45	0,00	1.332,45
24/03/2017	854	427	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16437	177695 PNAE - Merenda Escolar	356,40	0,00	356,40
24/03/2017	855	434	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16440	177695 PNAE - Merenda Escolar	583,20	0,00	583,20
24/03/2017	856	439	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16438	177695 PNAE - Merenda Escolar	170,10	0,00	170,10
24/03/2017	857	443	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16439	177695 PNAE - Merenda Escolar	12,15	0,00	12,15
24/03/2017	858	356	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	252	177695 PNAE - Merenda Escolar	344,32	0,00	344,32
24/03/2017	859	344	24/02/2017	032.172.685-55 ROBÉRIO BARBOSA DA SILVA	77	3000899 MDE	2.000,00	325,19	1.674,81
24/03/2017	860	251	06/02/2017	21.434.445/0001-50 CELEBRATION - VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	154	3000910 Arrecadação	1.515,66	0,00	1.515,66
24/03/2017	861	334	24/02/2017	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	201707027	3000910 Arrecadação	495,00	0,00	495,00
24/03/2017	862	332	24/02/2017	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	201707031	3000910 Arrecadação	605,00	0,00	605,00
24/03/2017	863	335	24/02/2017	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	201707026	3000899 MDE	260,00	0,00	260,00
24/03/2017	864	231	01/02/2017	07.999.951/0001-65 FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP	8208	3000910 Arrecadação	741,25	0,00	741,25
24/03/2017	865	343	24/02/2017	003.431.795-39 IZABEL CRISTINA RODRIGUES SANTOS	81	3000899 MDE	2.700,00	483,92	2.216,08
24/03/2017	866	24	02/01/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	17053	3000899 MDE	968,76	0,00	968,76
24/03/2017	867	162	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	156	135089 ISS	1.300,00	19,50	1.280,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/03/2017	868	161	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	157	135089 ISS	100,00	1,50	98,50
24/03/2017	869	23	02/01/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	17057	59 Tributos	2.870,40	0,00	2.870,40
24/03/2017	870	26	02/01/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	17056	59 Tributos	179,40	0,00	179,40
24/03/2017	871	27	02/01/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	17055	59 Tributos	179,40	0,00	179,40
24/03/2017	872	28	02/01/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	17054	59 Tributos	717,60	0,00	717,60
24/03/2017	873	342	24/02/2017	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	12	3000910 Arrecadação	4.068,00	61,02	4.006,98
24/03/2017	874	196	30/01/2017	12.529.902/0001-07 ENERGIZAR - GERADORES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME	62	3015408 FEP - Royalties	6.789,00	315,69	6.473,31
24/03/2017	875	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000910 Arrecadação	26.979,35	0,00	26.979,35
24/03/2017	876	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	207,60	0,00	207,60
24/03/2017	877	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	8.152,10	0,00	8.152,10
24/03/2017	878	47	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	580,00	0,00	580,00
24/03/2017	879	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
24/03/2017	880	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	256,68	0,00	256,68
24/03/2017	881	250	06/02/2017	21.434.445/0001-50 CELEBRATION - VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	154	3000910 Arrecadação	51,27	0,00	51,27
Soma:							79.778,30	1.206,82	78.571,48
27/03/2017	882	465	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	547	177695 PNAE - Merenda Escolar	151,34	0,00	151,34
27/03/2017	883	410	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	555	177695 PNAE - Merenda Escolar	844,66	0,00	844,66
27/03/2017	884	416	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	556	177695 PNAE - Merenda Escolar	50,24	0,00	50,24
27/03/2017	885	391	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	563	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.560,58	0,00	1.560,58
27/03/2017	886	229	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000899 MDE	68.127,63	0,00	68.127,63
27/03/2017	887	216	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	26.388,17	0,00	26.388,17
27/03/2017	888	216	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	30.340,17	0,00	30.340,17
27/03/2017	889	216	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	30.340,17	0,00	30.340,17
27/03/2017	890	30	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	2997	3000899 MDE	77.697,99	11.018,17	66.679,82
27/03/2017	891	32	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	2997	176842 PNATE	34.732,46	0,00	34.732,46
Soma:							270.233,41	11.018,17	259.215,24
29/03/2017	892	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.266,97	0,00	2.266,97
29/03/2017	893	491	16/03/2017	004.231.915-35 MOZER SANTOS MARTUCELLI	87	3000899 MDE	2.315,25	574,59	1.740,66
29/03/2017	894	490	16/03/2017	004.231.915-35 MOZER SANTOS MARTUCELLI	85	3000910 Arrecadação	1.871,75	299,48	1.572,27



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2017	895	457	08/03/2017	000.143.295-81 IVANILDE DOS REIS PASSOS		3000899 MDE	80,00	0,00	80,00
29/03/2017	896	461	08/03/2017	020.709.805-02 CARLOS EDUARDO HORA DE SAO PEDRO		3000899 MDE	80,00	0,00	80,00
29/03/2017	897	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	1,06	0,00	1,06
29/03/2017	898	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	24,09	0,00	24,09
29/03/2017	899	520	23/03/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	3639	3015408 FEP - Royalties	71.200,00	0,00	71.200,00
Soma:							77.839,12	874,07	76.965,05
30/03/2017	900	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	339.666,51	201.830,52	137.835,99
30/03/2017	901	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	198.926,28	0,00	198.926,28
30/03/2017	902	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	108.950,46	0,00	108.950,46
30/03/2017	903	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	54.000,77	18.375,40	35.625,37
30/03/2017	904	207	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	13.862,44	0,00	13.862,44
30/03/2017	905	208	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	10.343,63	0,00	10.343,63
30/03/2017	906	210	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	937,00	319,55	617,45
30/03/2017	907	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	46.082,00	12.796,56	33.285,44
30/03/2017	908	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	10.119,60	0,00	10.119,60
30/03/2017	909	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	68.898,63	35.705,26	33.193,37
30/03/2017	910	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	26.479,84	0,00	26.479,84
30/03/2017	911	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	22.252,08	0,00	22.252,08
30/03/2017	912	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	9.682,30	1.180,57	8.501,73
30/03/2017	913	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.951,00	569,10	1.381,90
30/03/2017	914	135	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.014,00	0,00	1.014,00
30/03/2017	915	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	36.299,29	19.532,91	16.766,38
30/03/2017	916	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	21.067,21	0,00	21.067,21
30/03/2017	917	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	10.746,18	0,00	10.746,18
30/03/2017	918	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.500,00	490,66	3.009,34



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2017	919	145	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	950,00	0,00	950,00
30/03/2017	920	204	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	937,00	106,19	830,81
30/03/2017	921	66	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	20.000,00	5.071,76	14.928,24
30/03/2017	922	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	515,35	0,00	515,35
30/03/2017	923	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.811,00	1.555,30	1.255,70
30/03/2017	924	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	14.992,00	6.194,15	8.797,85
30/03/2017	925	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.268,13	0,00	7.268,13
30/03/2017	926	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.326,35	0,00	3.326,35
30/03/2017	927	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	687,06	0,00	687,06
30/03/2017	928	59	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	376,96	560,04
30/03/2017	929	60	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	796,45	0,00	796,45
30/03/2017	930	61	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	93,70	0,00	93,70
30/03/2017	931	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	151,16	785,84
30/03/2017	932	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/03/2017	933	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
30/03/2017	934	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	499,68	0,00	499,68
30/03/2017	935	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	204,57	732,43
30/03/2017	936	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	749,60	0,00	749,60
30/03/2017	937	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	46,85	0,00	46,85
30/03/2017	938	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	617,73	319,27
30/03/2017	939	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
30/03/2017	940	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
30/03/2017	941	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	687,06	0,00	687,06
30/03/2017	942	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	730,82	206,18



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/03/2017	943	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
30/03/2017	944	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
30/03/2017	945	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	5.701,53	0,00	5.701,53
30/03/2017	946	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	11.269,74	4.293,60	6.976,14
30/03/2017	947	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.868,14	0,00	4.868,14
30/03/2017	948	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.537,62	0,00	2.537,62
30/03/2017	949	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	687,06	0,00	687,06
30/03/2017	950	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	997,98	907,19	90,79
30/03/2017	951	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.245,46	0,00	2.245,46
30/03/2017	952	75	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	199,60	0,00	199,60
30/03/2017	953	302	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	814,94	0,00	814,94
30/03/2017	954	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	58.279,74	21.002,07	37.277,67
30/03/2017	955	79	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.494,49	181,33	1.313,16
30/03/2017	956	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	18.028,27	0,00	18.028,27
30/03/2017	957	81	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	149,45	0,00	149,45
30/03/2017	958	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.589,10	0,00	7.589,10
30/03/2017	959	204	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	937,00	106,19	830,81
30/03/2017	960	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.000,00	801,53	3.198,47
30/03/2017	961	145	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.275,00	0,00	2.275,00
30/03/2017	962	122	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.077,55	789,41	288,14
30/03/2017	963	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.500,00	1.884,26	5.615,74
30/03/2017	964	137	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.952,81	2.168,31	3.784,50
30/03/2017	965	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	106,19	830,81
30/03/2017	966	138	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.370,97	0,00	1.370,97
30/03/2017	967	140	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	838,85	0,00	838,85



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2017	968	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	17.000,00	3.704,83	13.295,17
30/03/2017	969	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.600,00	0,00	4.600,00
30/03/2017	970	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	981,79	1.018,21
30/03/2017	971	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
30/03/2017	972	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	170,00	1.330,00
30/03/2017	973	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	40.666,86	29.469,77	11.197,09
30/03/2017	974	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	24.721,20	0,00	24.721,20
30/03/2017	975	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.300,00	0,00	2.300,00
30/03/2017	976	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	823,20	2.176,80
30/03/2017	977	325	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	246,67	1.753,33
30/03/2017	978	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	10.471,31	0,00	10.471,31
30/03/2017	979	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.000,00	986,40	5.013,60
30/03/2017	980	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	0,00	1.500,00
30/03/2017	981	330	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	170,00	1.330,00
30/03/2017	982	325	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.874,00	0,00	1.874,00
30/03/2017	983	203	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.811,00	0,00	2.811,00
30/03/2017	984	203	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.811,00	0,00	2.811,00
30/03/2017	985	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	54.595,87	24.515,17	30.080,70
30/03/2017	986	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	4.444,15	0,00	4.444,15
30/03/2017	987	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	10.307,00	0,00	10.307,00
30/03/2017	988	212	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	24.674,25	3.057,01	21.617,24
30/03/2017	989	62	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	11.000,00	1.832,21	9.167,79
30/03/2017	990	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	80.499,38	15.008,38	65.491,00
30/03/2017	991	207	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	5.174,69	0,00	5.174,69



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2017	992	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.032,98	0,00	3.032,98
30/03/2017	993	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	9.435,15	9.040,22	394,93
30/03/2017	994	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.817,42	0,00	4.817,42
30/03/2017	995	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.500,00	875,66	5.624,34
30/03/2017	996	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.250,00	0,00	1.250,00
30/03/2017	997	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	30.687,80	24.855,90	5.831,90
30/03/2017	998	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	20.157,26	0,00	20.157,26
30/03/2017	999	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	10.303,92	0,00	10.303,92
30/03/2017	1.000	204	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.874,00	199,89	1.674,11
30/03/2017	1.001	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	222.699,61	121.183,32	101.516,29
30/03/2017	1.002	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	90.824,18	0,00	90.824,18
30/03/2017	1.003	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	44.060,27	0,00	44.060,27
30/03/2017	1.004	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	8.433,00	3.888,22	4.544,78
30/03/2017	1.005	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.003,54	0,00	4.003,54
30/03/2017	1.006	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.874,00	488,38	1.385,62
30/03/2017	1.007	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	281,10	0,00	281,10
30/03/2017	1.008	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	630,35	0,00	630,35
30/03/2017	1.009	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	27.875,61	0,00	27.875,61
30/03/2017	1.010	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	103.751,40	81.413,25	22.338,15
30/03/2017	1.011	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	58.044,02	0,00	58.044,02
30/03/2017	1.012	203	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	937,00	0,00	937,00
30/03/2017	1.013	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	85.641,80	43.473,79	42.168,01
30/03/2017	1.014	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	81.813,92	17.829,29	63.984,63
30/03/2017	1.015	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	24.119,21	0,00	24.119,21



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2017	1.016	207	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	7.743,16	0,00	7.743,16
30/03/2017	1.017	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	18.224,65	0,00	18.224,65
30/03/2017	1.018	112	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	108,00	0,00	108,00
30/03/2017	1.019	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	187,40	0,00	187,40
30/03/2017	1.020	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	16.192,47	2.015,32	14.177,15
30/03/2017	1.021	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.874,00	0,00	1.874,00
30/03/2017	1.022	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	30.921,00	13.787,04	17.133,96
30/03/2017	1.023	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.030,59	0,00	1.030,59
30/03/2017	1.024	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	2.093,14	0,00	2.093,14
30/03/2017	1.025	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	6.090,50	0,00	6.090,50
30/03/2017	1.026	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	937,00	618,35	318,65
30/03/2017	1.027	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	374,80	0,00	374,80
30/03/2017	1.028	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	499,68	0,00	499,68
30/03/2017	1.029	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	937,00	483,33	453,67
30/03/2017	1.030	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	140,55	0,00	140,55
30/03/2017	1.031	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	2.000,00	270,66	1.729,34
30/03/2017	1.032	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	937,00	596,78	340,22
30/03/2017	1.033	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	655,83	0,00	655,83
30/03/2017	1.034	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	937,00	0,00	937,00
30/03/2017	1.035	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	93,70	0,00	93,70
30/03/2017	1.036	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	550,00	0,00	550,00
30/03/2017	1.037	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.311,27	4.098,69	1.212,58
30/03/2017	1.038	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.788,49	0,00	2.788,49
30/03/2017	1.039	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.874,00	817,09	1.056,91



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/03/2017	1.040	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.593,42	0,00	1.593,42
30/03/2017	1.041	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/03/2017	1.042	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	681,45	0,00	681,45
30/03/2017	1.043	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.622,00	3.363,76	2.258,24
30/03/2017	1.044	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	843,30	0,00	843,30
30/03/2017	1.045	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.686,60	0,00	1.686,60
30/03/2017	1.046	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.748,00	1.290,58	2.457,42
30/03/2017	1.047	75	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	374,80	0,00	374,80
30/03/2017	1.048	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.110,38	0,00	2.110,38
30/03/2017	1.049	302	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	671,45	0,00	671,45
30/03/2017	1.050	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	20.614,00	12.597,18	8.016,82
30/03/2017	1.051	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.571,76	0,00	6.571,76
30/03/2017	1.052	79	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	937,00	149,29	787,71
30/03/2017	1.053	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.638,15	0,00	4.638,15
30/03/2017	1.054	80	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	234,25	0,00	234,25
30/03/2017	1.055	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	405,99	0,00	405,99
30/03/2017	1.056	112	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	144,00	0,00	144,00
30/03/2017	1.057	81	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	140,55	0,00	140,55
30/03/2017	1.058	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.802,65	874,05	6.928,60
30/03/2017	1.059	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	15.462,63	1.767,91	13.694,72
30/03/2017	1.060	536	24/03/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.500,00	1.884,26	5.615,74
30/03/2017	1.061	537	24/03/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.500,00	1.832,12	5.667,88
30/03/2017	1.062	329	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.050,00	0,00	3.050,00
30/03/2017	1.063	321	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.000,00	1.067,69	3.932,31



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/03/2017	1.064	311	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.500,00	998,45	1.501,55
30/03/2017	1.065	328	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.500,00	0,00	2.500,00
30/03/2017	1.066	311	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.000,00	129,33	870,67
30/03/2017	1.067	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.635,46	3.020,96	2.614,50
30/03/2017	1.068	328	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	200,00	0,00	200,00
30/03/2017	1.069	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.079,57	0,00	1.079,57
30/03/2017	1.070	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.100,00	376,85	1.723,15
30/03/2017	1.071	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	878,18	0,00	878,18
30/03/2017	1.072	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	12.000,00	3.446,49	8.553,51
30/03/2017	1.073	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.525,00	0,00	1.525,00
30/03/2017	1.074	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.500,00	1.437,27	6.062,73
30/03/2017	1.075	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.025,00	0,00	3.025,00
30/03/2017	1.076	309	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	22.500,00	5.759,26	16.740,74
30/03/2017	1.077	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	404,55	1.595,45
30/03/2017	1.078	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	800,00	0,00	800,00
30/03/2017	1.079	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	21.738,40	2.444,87	19.293,53
30/03/2017	1.080	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.859,71	4.863,19	996,52
30/03/2017	1.081	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.643,99	0,00	6.643,99
30/03/2017	1.082	75	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.085,74	0,00	1.085,74
30/03/2017	1.083	302	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	655,83	0,00	655,83
30/03/2017	1.084	97	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	524,37	412,63
30/03/2017	1.085	98	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/03/2017	1.086	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.500,00	1.373,84	1.126,16
30/03/2017	1.087	99	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	93,70	0,00	93,70



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2017	1.088	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.750,00	0,00	3.750,00
30/03/2017	1.089	103	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	447,25	489,75
30/03/2017	1.090	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	564,12	1.435,88
30/03/2017	1.091	104	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/03/2017	1.092	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.500,00	0,00	1.500,00
30/03/2017	1.093	105	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
30/03/2017	1.094	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.622,00	911,19	4.710,81
30/03/2017	1.095	63	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.150,00	0,00	3.150,00
30/03/2017	1.096	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	466,85	470,15
30/03/2017	1.097	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	634,60	0,00	634,60
30/03/2017	1.098	59	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	381,56	555,44
30/03/2017	1.099	60	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	843,30	0,00	843,30
30/03/2017	1.100	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.375,00	878,25	5.496,75
30/03/2017	1.101	114	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.050,00	0,00	1.050,00
30/03/2017	1.102	94	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	407,89	1.092,11
30/03/2017	1.103	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.000,00	873,04	5.126,96
30/03/2017	1.104	114	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.588,63	0,00	1.588,63
30/03/2017	1.105	62	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.500,00	2.308,26	8.191,74
30/03/2017	1.106	63	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	600,00	0,00	600,00
30/03/2017	1.107	94	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	205,25	1.294,75
30/03/2017	1.108	95	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	225,00	0,00	225,00
30/03/2017	1.109	94	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	19.000,00	3.399,59	15.600,41
30/03/2017	1.110	95	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.293,18	0,00	6.293,18
30/03/2017	1.111	76	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	319,50	1.680,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/03/2017	1.112	77	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	500,00	0,00	500,00
30/03/2017	1.113	83	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.200,00	2.218,74	7.981,26
30/03/2017	1.114	125	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	170,00	1.330,00
30/03/2017	1.115	100	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.000,00	932,53	3.067,47
30/03/2017	1.116	101	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.250,00	0,00	2.250,00
30/03/2017	1.117	88	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	232,25	1.267,75
30/03/2017	1.118	89	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	525,00	0,00	525,00
30/03/2017	1.119	119	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	685,87	1.314,13
30/03/2017	1.120	120	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma:							2.755.159,85	809.958,27	1.945.201,58
31/03/2017	1.121	17	02/01/2017	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		3000899 MDE	12,55	0,00	12,55
31/03/2017	1.122	529	24/03/2017	801.833.605-91 ALEX FRANCISCO FONSECA CORREIA	95	59 Tributos	550,00	88,00	462,00
31/03/2017	1.123	147	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2831414 ICMS-Desoneração	24,28	0,00	24,28
31/03/2017	1.124	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	3.138,66	0,00	3.138,66
31/03/2017	1.125	48	02/01/2017	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000023 ICMS	529,00	0,00	529,00
31/03/2017	1.126	147	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	8,23	0,00	8,23
31/03/2017	1.127	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001040 FPM	387,20	0,00	387,20
31/03/2017	1.128	218	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	30.340,17	0,00	30.340,17
31/03/2017	1.129	48	02/01/2017	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000910 Arrecadação	305,00	0,00	305,00
31/03/2017	1.130	48	02/01/2017	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000910 Arrecadação	15,00	0,00	15,00
31/03/2017	1.131	229	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000899 MDE	164.871,32	0,00	164.871,32
31/03/2017	1.132	218	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	78.900,00	0,00	78.900,00
31/03/2017	1.133	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		135089 ISS	8,80	0,00	8,80
31/03/2017	1.134	44	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3015408 FEP - Royalties	88,00	0,00	88,00
31/03/2017	1.135	47	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	1.111,10	0,00	1.111,10
31/03/2017	1.136	541	27/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000899 MDE	260,24	0,00	260,24
31/03/2017	1.137	9	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000899 MDE	33,00	0,00	33,00



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

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2017	1.138	46	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		56898 MDE	220,00	0,00	220,00
31/03/2017	1.139	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		10552X ECT	17,59	0,00	17,59
Soma:							280.820,14	88,00	280.732,14
Total Geral:							4.995.697,00	907.867,49	4.087.829,51
Qtd de Pagamentos:							447		

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

EDWELTON GOIS SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.9

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	30.796,64	210,87	0,00	31.007,51
111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	6.255,36	3.078,17	1.086,64	8.246,89
111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	22,51	0,16	0,00	22,67
111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	0,00	25.411,35	0,00	25.411,35
111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	73.383,54	541.003,35	20.708,66	593.678,23
111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	744,25	0,00	0,00	744,25
111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	588.544,98	1.688.646,57	1.143.632,33	1.133.559,22
111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	2.581.220,51	1.394.329,76	2.452.793,27	1.522.757,00
111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	25.917,20	1.656,08	527,89	27.045,39
111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	187.298,64	34.926,42	206.960,86	15.264,20
111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	88.449,65	138.063,83	140.267,59	86.245,89
111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	1.230,07	4.243,38	42,13	5.431,32
111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	5.792,39	1.621,23	0,00	7.413,62
111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	23.306,32	0,00	0,00	23.306,32
111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	33.490,17	17.315,32	0,00	50.805,49
111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	48.168,52	35.442,93	41.476,19	42.135,26
111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	757.278,08	886.988,76	831.363,32	812.903,52
111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	160.442,76	69.567,32	163.277,19	66.732,89
Soma:	4.612.341,59	4.842.505,50	5.002.136,07	4.452.711,02
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	1.181.786,83	1.780.510,35	2.816.191,84	146.105,34
111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	36.184,16	314.946,67	340.606,93	10.523,90
111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	50.800,72	354.804,05	389.173,06	16.431,71
111120000104 - BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	0,00	5.683,68	5.683,68	0,00
111120000105 - Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	148.875,00	9.371,26	158.246,26	0,00
111120000106 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	15.833,36	108,42	0,00	15.941,78
111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	90.302,88	469,55	0,00	90.772,43
111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	82.790,12	430,17	0,00	83.220,29
111120000110 - Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	9.487,23	0,00	0,00	9.487,23
111120000111 - CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	258.628,21	1.374,53	0,00	260.002,74
111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	28.622,60	150,14	0,00	28.772,74
111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	64.467,24	348,32	0,00	64.815,56
111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	126.066,62	69.627,84	144.604,20	51.090,26
111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	36,92	34.737,16	34.732,46	41,62
111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	156.512,80	50.414,56	26.711,20	180.216,16
111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	296.342,70	1.598,05	0,00	297.940,75
111120000118 - CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	16.715,64	87,22	0,00	16.802,86
111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	57.935,52	308,77	0,00	58.244,29
111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	81.685,50	432,15	0,00	82.117,65
111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	17.391,58	51.194,30	0,00	68.585,88
111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	71.821,69	491,77	0,00	72.313,46
111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	37.434,28	256,32	0,00	37.690,60
111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.900,25	81,49	0,00	11.981,74
111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	77.455,50	530,35	0,00	77.985,85
111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.435,71	78,30	0,00	11.514,01
111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	24.170,16	165,50	0,00	24.335,66
111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	25,41	0,18	0,00	25,59
111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	21.636,76	148,15	0,00	21.784,91
111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenaço	152.713,92	1.045,66	0,00	153.759,58
111120000131 - BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	645,33	0,51	645,84	0,00
111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	17.160,38	91,01	0,00	17.251,39
111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	9.715,19	51,02	0,00	9.766,21
111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	58.951,65	3.333,53	43.809,06	18.476,12
111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	166.639,70	1.289,53	0,00	167.929,23
111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	136.583,61	1.056,94	0,00	137.640,55
111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	159.791,49	1.236,54	0,00	161.028,03
111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	456,36	3,13	0,00	459,49
Soma:	3.679.003,02	2.686.457,12	3.960.404,53	2.405.055,61



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	0,00	8.527,16	8.527,16	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	42,68	42,68	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	210,87	210,87	0,00
1111150990105 - BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	0,00	2,52	2,52	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	42,83	42,83	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	0,16	0,16	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	2.248,54	2.248,54	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	12.336,84	12.336,84	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	181,42	181,42	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	29,51	29,51	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	108,42	108,42	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	307,29	307,29	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	390,11	390,11	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	469,55	469,55	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	430,17	430,17	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	1.374,53	1.374,53	0,00
1111150990127 - CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	0,00	150,14	150,14	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	348,32	348,32	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	0,00	132,84	132,84	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	1.280,56	1.280,56	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	1.598,05	1.598,05	0,00
1111150990133 - CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	0,00	87,22	87,22	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	308,77	308,77	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	432,15	432,15	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	241,55	241,55	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	491,77	491,77	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	256,32	256,32	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	81,49	81,49	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	530,35	530,35	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	78,30	78,30	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	165,50	165,50	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,18	0,18	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	148,15	148,15	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	0,00	1.045,66	1.045,66	0,00
1111150990146 - BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	0,00	0,51	0,51	0,00
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	0,00	91,01	91,01	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	51,02	51,02	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	295,83	295,83	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	1.289,53	1.289,53	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	0,00	1.056,94	1.056,94	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	1.236,54	1.236,54	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	3.628,76	3.628,76	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	953,87	953,87	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	3,13	3,13	0,00
Soma:	0,00	42.687,06	42.687,06	0,00
Total Geral:	8.291.344,61	7.571.649,68	9.005.227,66	6.857.766,63



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

MARÇO/2017

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

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	31.007,51	0,00	0,00	31.007,51
BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	8.246,89	0,00	0,00	8.246,89
BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	22,67	0,00	0,00	22,67
Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	25.411,35	0,00	0,00	25.411,35
BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	593.678,23	0,00	0,00	593.678,23
Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	744,25	0,00	0,00	744,25
Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	1.133.559,22	0,00	52.067,03	1.081.492,19
BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	1.522.757,00	0,00	0,00	1.522.757,00
BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	27.045,39	0,00	0,00	27.045,39
Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	15.264,20	0,00	0,00	15.264,20
Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	86.245,89	0,00	0,00	86.245,89
BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	5.431,32	0,00	0,00	5.431,32
Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	7.413,62	0,00	0,00	7.413,62
Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	23.306,32	0,00	0,00	23.306,32
BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	50.805,49	0,00	0,00	50.805,49
BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	42.135,26	0,00	0,00	42.135,26
BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	812.903,52	0,00	0,00	812.903,52
CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	66.732,89	0,00	0,00	66.732,89
Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.452.711,02	0,00	52.067,03	4.400.643,99
1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	146.105,34	0,00	0,00	146.105,34
Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	10.523,90	0,00	0,00	10.523,90
BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	16.431,71	0,00	0,00	16.431,71
BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	15.941,78	0,00	0,00	15.941,78
CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	90.772,43	0,00	0,00	90.772,43
CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	83.220,29	0,00	0,00	83.220,29
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	260.002,74	0,00	0,00	260.002,74
CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	28.772,74	0,00	0,00	28.772,74
CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	64.815,56	0,00	0,00	64.815,56
Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	51.090,26	0,00	0,00	51.090,26
BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	41,62	0,00	0,00	41,62
BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	180.216,16	0,00	0,00	180.216,16
CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	297.940,75	0,00	0,00	297.940,75
CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	16.802,86	0,00	0,00	16.802,86
CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	58.244,29	0,00	0,00	58.244,29
CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	82.117,65	0,00	0,00	82.117,65
BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	68.585,88	0,00	0,00	68.585,88
BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	72.313,46	0,00	0,00	72.313,46
BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	37.690,60	0,00	0,00	37.690,60
BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.981,74	0,00	0,00	11.981,74
BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	77.985,85	0,00	0,00	77.985,85
BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.514,01	0,00	0,00	11.514,01
BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	24.335,66	0,00	0,00	24.335,66
BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	25,59	0,00	0,00	25,59
BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	21.784,91	0,00	0,00	21.784,91
BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	153.759,58	0,00	0,00	153.759,58
BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	17.251,39	0,00	0,00	17.251,39
CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	9.766,21	0,00	0,00	9.766,21
CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	18.476,12	0,00	0,00	18.476,12
CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	167.929,23	0,00	0,00	167.929,23
CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	137.640,55	0,00	0,00	137.640,55
CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	161.028,03	0,00	0,00	161.028,03
BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	459,49	0,00	0,00	459,49
Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.405.055,61	0,00	0,00	2.405.055,61
1111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300089-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300101-1 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300001-5 - BSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300022-8 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300091-0 - Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300112-7 - CIP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300128-3 - Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300161-5 - Seguro Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300175-5 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2017

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

Total Geral:	6.857.766,63	0,00	52.067,03	6.805.699,60
---------------------	---------------------	-------------	------------------	---------------------

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A336100754058750009
10/04/2017 07:58:33**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 10164-8 PM I D'AJUDA -CIDE
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750075
10/04/2017 08:55:36**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	30.796,64			9.068,186866		
31/03/2017	SALDO ATUAL	31.007,51			9.068,186866		9.068,186866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.796,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,87
SALDO ATUAL =	31.007,51

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336100754058750012
10/04/2017 07:59:35

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.035,34 C	
31/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	24,28 D	
31/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	455,30 D	
31/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	607,06 D	
31/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.948,70 D	
31/03/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750011
10/04/2017 07:59:18**Ciente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	6.255,36			1.841.914840		
31/03/2017	APLICAÇÃO	1.948,70			569.899782	3,419373127	2.411,814622
31/03/2017	SALDO ATUAL	8.246,89			2.411,814622		2.411,814622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.255,36
APLICAÇÕES (+)	1.948,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,83
SALDO ATUAL =	8.246,89

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336100754058750014
10/04/2017 08:00:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 9597-4 PM I D'AJUDA -CEX
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750015
10/04/2017 08:00:34**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	22,51			6,628464		
31/03/2017	SALDO ATUAL	22,67			6,628464		6,628464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	22,67

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	25.411,35 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	25.411,35 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/03/2017	TRANSF ON-LINE	994002	25.411,35 +	25.411,35 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A336100754058750017
10/04/2017 08:02:23

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300101-6 PRE M ITAPORANGA DIVERSOS
 Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.689	9.872,21 C	
01/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.689	11.157,23 C	
01/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	15.493,93 C	
01/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	51.097,03 C	
01/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	17.535,14 C	
01/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	117.453,45 C	
01/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	4.749,68 C	
01/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	5.745,78 C	
01/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	739.696.000.000	5.998,89 C	
01/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	238.903,24 D	0,00 C
02/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.010.552	489,13 C	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	489,13 D	0,00 C
06/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	48,63 C	
06/03/2017		+ INSS Arrecadação	30.601	20.708,68 D	
06/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.680,03 C	0,00 C
08/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	1.848,33 C	
08/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	2.912,13 C	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.760,46 D	0,00 C
09/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	338,15 C	
09/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	338,15 D	0,00 C
10/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	1.720,02 C	
10/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.720,02 D	0,00 C
13/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	525,00 C	
13/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	939.420.000.000	134,32 C	
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	659,32 D	0,00 C
14/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	1.198,19 C	
14/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	3.987,31 C	
14/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	75,00 C	
14/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	965.642.000.000	34,70 C	
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.293,20 D	0,00 C
15/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	3.293,70 C	
15/03/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.487.619	30,57 C	
15/03/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.487.825	101,92 C	
15/03/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.096.133	544,37 C	
15/03/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.096.170	1.814,56 C	
15/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.785,12 D	0,00 C
16/03/2017		+ DOC Crédito em Conta	734	927,65 C	
16/03/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.810.939	1.694,36 C	
16/03/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.817.045	8.325,30 C	
16/03/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.817.052	11.909,60 C	
16/03/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.921.232	8.210,75 C	
16/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	28.140,01 D	927,65 C
17/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	2.345,23 C	
17/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	1.516,93 C	
17/03/2017		+ TED-Credito em Conta	9.614.023	1.297,89 C	
17/03/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.614.090	389,37 C	
17/03/2017		+ TED-Credito em Conta	9.813.049	831,31 C	
17/03/2017		+ TED-Credito em Conta	9.813.187	249,39 C	
17/03/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.880.105	4.660,72 C	
17/03/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.880.145	1.398,21 C	
17/03/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.961.381	38,50 C	
17/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.665,20 D	0,00 C
20/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	114,00 C	

20/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.013.508	142,50 C	
20/03/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.025.115	1.223,14 C	
20/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.479,64 D	0,00 C
21/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.013.508	118,50 C	
21/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	118,50 D	0,00 C
22/03/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.084.922	456,55 C	
22/03/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.085.125	136,96 C	
22/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	593,51 D	0,00 C
23/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	22,50 C	
23/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.019.367	60,00 C	
23/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.019.367	21,00 C	
23/03/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.604.260	67,50 C	
23/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	171,00 D	0,00 C
24/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.013.508	21,00 C	
24/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.301.540	315,68 C	
24/03/2017	+ TED-Crédito em Conta	3.426.759	61,02 C	
24/03/2017	+ TED-Crédito em Conta	3.449.904	51,92 C	
24/03/2017	+ TED-Credito em Conta	3.449.931	135,00 C	
24/03/2017	+ TED-Credito em Conta	3.929.250	5,19 C	
24/03/2017	+ TED-Credito em Conta	3.929.318	100,00 C	
24/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	689,82 D	0,00 C
27/03/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.833.958	1.666,45 C	
27/03/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.833.976	5.621,52 C	
27/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.307,97 D	0,00 C
28/03/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.223.664.000.000	242,86 C	
28/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	242,86 D	0,00 C
29/03/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.586.458	204,16 C	
29/03/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.586.475	115,76 C	
29/03/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.586.523	93,59 C	
29/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	413,51 D	0,00 C
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	7.270,61 C	
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	9.062,56 C	
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	7.203,52 C	
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.012.841	11.760,42 C	
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.012.841	78.009,00 C	
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.012.841	21.369,70 C	
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.012.841	30,52 C	
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.012.841	41.304,76 C	
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.104	6.521,26 C	
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.104	8.186,64 C	
30/03/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.423.291	22.027,18 C	
30/03/2017	+ TED-Credito em Conta	9.521.332	44,10 C	
30/03/2017	+ TED-Credito em Conta	9.588.154	8.724,52 C	
30/03/2017	+ TED-Credito em Conta	9.634.162	6.401,13 C	
30/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	227.918,02 D	0,00 C
31/03/2017	+ TED-Credito em Conta	5.830.326	27,50 C	
31/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	27,50 D	
31/03/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750016
10/04/2017 08:02:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	73.383,54			21.608,056841		
01/03/2017	APLICAÇÃO	238.903,24			70.325,003819	3,397130850	91.933,060660
02/03/2017	APLICAÇÃO	489,13			143,940440	3,398141615	92.077,001100
06/03/2017	RESGATE	20.660,03			6.076,224700	3,400142526	86.000,776400
	Aplicação 14/02/2017	9.681,56			2.847,398099		
	Aplicação 16/02/2017	5.873,00			1.727,281833		
	Aplicação 24/02/2017	5.105,47			1.501,544768		
08/03/2017	APLICAÇÃO	4.760,46			1.399,241053	3,402172906	87.400,017453
09/03/2017	APLICAÇÃO	338,15			99,363141	3,403173390	87.499,380594
10/03/2017	APLICAÇÃO	1.720,02			505,267349	3,404178007	88.004,647943
13/03/2017	APLICAÇÃO	659,32			193,621887	3,405193546	88.198,269830
14/03/2017	APLICAÇÃO	5.293,20			1.554,005391	3,406165788	89.752,275221
15/03/2017	APLICAÇÃO	5.785,12			1.697,920858	3,407178828	91.450,196079
16/03/2017	APLICAÇÃO	28.140,01			8.256,649997	3,408163118	99.706,846076
17/03/2017	APLICAÇÃO	13.655,20			4.005,436769	3,409166287	103.712,282845
20/03/2017	APLICAÇÃO	1.479,64			433,891100	3,410164438	104.146,173945
21/03/2017	APLICAÇÃO	118,50			34,738770	3,411174300	104.180,912715
22/03/2017	APLICAÇÃO	593,51			173,937887	3,412195057	104.354,850602
23/03/2017	APLICAÇÃO	171,00			50,099792	3,413187784	104.404,950394
24/03/2017	APLICAÇÃO	689,82			202,044689	3,414195154	104.606,995083
27/03/2017	APLICAÇÃO	7.307,97			2.139,831579	3,415208033	106.746,826662
28/03/2017	APLICAÇÃO	242,86			71,090521	3,416207890	106.817,917183
29/03/2017	APLICAÇÃO	413,51			121,007076	3,417238167	106.938,924259
30/03/2017	APLICAÇÃO	227.918,02			66.674,984729	3,418343790	173.613,908988
31/03/2017	APLICAÇÃO	27,50			8,042409	3,419373127	173.621,951397
31/03/2017	SALDO ATUAL	593.678,23			173.621,951397		173.621,951397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.383,54
APLICAÇÕES (+)	538.706,18
RESGATES (-)	20.660,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.248,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.248,54
SALDO ATUAL =	593.678,23

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 744,25 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	654.666,89 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	654.666,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 547.484,47 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/03/2017	ATM - DOC ELETR	994002	91,07 -	547.393,40 +
02/03/2017	ATM - DOC ELETR	994002	146,57 -	547.246,83 +
02/03/2017	ATM - DOC ELETR	994002	50,45 -	547.196,38 +
02/03/2017	REPASSE ICMS	0	437.412,07 +	984.608,45 +
02/03/2017	20.00% FUNDEB	0	87.482,41 -	897.126,04 +
02/03/2017	DESCONT 1%PASEP	0	3.499,30 -	893.626,74 +
02/03/2017	PARCELA DESO	727	8.545,75 -	885.080,99 +
03/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	202,60 -	884.878,39 +
06/03/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	9,00 -	884.869,39 +
07/03/2017	REPASSE ICMS	0	304.079,27 +	1.188.948,66 +
07/03/2017	20.00% FUNDEB	0	60.815,85 -	1.128.132,81 +
07/03/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.432,63 -	1.125.700,18 +
07/03/2017	PARCELA DESO	652	9.922,00 -	1.115.778,18 +
14/03/2017	REPASSE ICMS	0	392.333,06 +	1.508.111,24 +
14/03/2017	20.00% FUNDEB	0	78.466,61 -	1.429.644,63 +
14/03/2017	DESCONT 1%PASEP	0	3.138,66 -	1.426.505,97 +
14/03/2017	PARCELA DESO	375	8.978,00 -	1.417.527,97 +
15/03/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	9,00 -	1.417.518,97 +
15/03/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	6,00 -	1.417.512,97 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
17/03/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	4,00 -	1.417.508,97 +
20/03/2017	TED SPB	16102	267.645,03 -	1.149.863,94 +
20/03/2017	ATM - GPS	994002	111.647,90 -	1.038.216,04 +
21/03/2017	REPASSE ICMS	0	244.754,77 +	1.282.970,81 +
21/03/2017	20.00% FUNDEB	0	48.950,95 -	1.234.019,86 +
21/03/2017	DESCONT 1%PASEP	0	1.958,04 -	1.232.061,82 +
21/03/2017	PARCELA DESO	359	4.292,23 -	1.227.769,59 +
23/03/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	80.000,00 -	1.147.769,59 +
23/03/2017	REP ROYALTIES	0	25.668,03 +	1.173.437,62 +
23/03/2017	DESCONT 1%PASEP	0	256,68 -	1.173.180,94 +
24/03/2017	LANC A DEBITO	123471	2.172,00 -	1.171.008,94 +
27/03/2017	TED SPB-PAG	855	6.820,75 +	1.177.829,69 +
27/03/2017	TED SPB-PAG	857	11.987,50 +	1.189.817,19 +
27/03/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	25.411,35 -	1.164.405,84 +
28/03/2017	REPASSE ICMS	0	283.371,20 +	1.447.777,04 +
28/03/2017	20.00% FUNDEB	0	56.674,24 -	1.391.102,80 +
28/03/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.266,97 -	1.388.835,83 +
29/03/2017	REPASSE IPI	0	1.028,17 +	1.389.864,00 +
29/03/2017	DESCONT 1%PASEP	0	8,23 -	1.389.855,77 +
29/03/2017	20.00% FUNDEB	0	205,63 -	1.389.650,14 +
30/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	45.500,00 -	1.344.150,14 +
30/03/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	195.772,87 -	1.148.377,27 +
30/03/2017	ATM - GPS	994002	22.468,86 -	1.125.908,41 +
30/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	836,90 -	1.125.071,51 +
30/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.199,98 -	1.123.871,53 +
30/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	13.947,98 -	1.109.923,55 +
30/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	21.529,23 -	1.088.394,32 +
30/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	6.401,13 -	1.081.993,19 +
30/03/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	419,00 -	1.081.574,19 +
30/03/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	16,00 -	1.081.558,19 +
30/03/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	66,00 -	1.081.492,19 +



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2845757



Extrato conta corrente

A336100754058750019

10/04/2017 08:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
 Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.007.438	400,00 D	
01/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	4.749,68 D	
01/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	5.745,78 D	
01/03/2017		+ Transferido para Poupança	552.178.510.005.543	100,00 D	
01/03/2017		+ Transferência on line	552.611.000.025.556	102,05 D	
01/03/2017		+ Transferência on line	553.361.000.016.741	100,00 D	
01/03/2017		+ INSS Arrecadação	30.101	20.466,36 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	767,42 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	146,57 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	13.550,54 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	20.733,09 D	
01/03/2017		+ INSS Arrecadação	30.106	8.787,77 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.107	244,91 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.108	6.982,36 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv	30.109	146,55 D	
01/03/2017		+ Emissão de DOC	30.110	714,75 D	
01/03/2017		+ Emissão de DOC	30.111	166,83 D	
01/03/2017		+ Emissão de DOC	30.112	155,50 D	
01/03/2017		+ Emissão de DOC	30.113	95,81 D	
01/03/2017		+ Emissão de DOC	30.114	90,00 D	
01/03/2017		+ Emissão de DOC	30.115	60,00 D	
01/03/2017		+ Emissão de DOC	30.116	120,50 D	
01/03/2017		+ Emissão de DOC	30.117	140,55 D	
01/03/2017		+ Emissão de DOC	30.118	187,40 D	
01/03/2017		+ Emissão de DOC	30.119	105,82 D	
01/03/2017		+ Emissão de DOC	30.120	105,10 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.760	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.761	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.762	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.763	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.764	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.765	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.766	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.767	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.768	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.769	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.770	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.771	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.772	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.773	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.774	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.775	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.776	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.777	8,80 D	
01/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	85.123,74 C	0,00 C
02/03/2017		+ Transferido para Poupança	552.178.510.014.648	124,40 D	
02/03/2017		+ Emissão de DOC	30.201	117,30 D	
02/03/2017		+ Emissão de DOC	30.202	225,91 D	
02/03/2017		+ Emissão de DOC	30.203	187,40 D	
02/03/2017		+ Emissão de DOC	30.204	187,40 D	
02/03/2017		+ Emissão de DOC	30.205	131,18 D	
02/03/2017		+ Emissão de DOC	30.206	230,35 D	
02/03/2017		+ Emissão de DOC	30.207	336,20 D	

02/03/2017	+ Emissao de DOC	30.208	224,13 D	
02/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.611.100.062.313	8,80 D	
02/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.611.100.062.314	8,80 D	
02/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.611.100.062.315	8,80 D	
02/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.611.100.062.316	8,80 D	
02/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.611.100.062.317	8,80 D	
02/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.611.100.062.318	8,80 D	
02/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.611.100.062.319	8,80 D	
02/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.611.100.062.320	8,80 D	
02/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.834,67 C	0,00 C
06/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	531,01 D	
06/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	48,63 D	
06/03/2017	+ INSS Arrecadação	30.601	120,36 D	
06/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	4.152,91 D	
06/03/2017	+ INSS Arrecadação	30.603	421,09 D	
06/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	5.674,95 D	
06/03/2017	+ INSS Arrecadação	30.605	490,26 D	
06/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	1.705,34 D	
06/03/2017	+ INSS Arrecadação	30.607	168,66 D	
06/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.313,21 C	0,00 C
07/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.300.087.106	8,80 D	
07/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.300.087.107	8,80 D	
07/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.300.087.108	8,80 D	
07/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	26,40 C	0,00 C
10/03/2017	FPE/FPM	350	99.771,13 C	
10/03/2017	FPE/FPM	350	569.809,26 C	
10/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.006.073	1.126,40 D	
10/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.013.508	5.733,39 D	
10/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	1.720,02 D	
10/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	6.595,80 D	
10/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	30.340,17 D	
10/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	98.937,04 D	
10/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	131.916,07 D	
10/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	100.907,57 D	
10/03/2017	+ INSS Arrecadação	31.002	6.306,72 D	
10/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	34.475,00 D	
10/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	682,04 D	
10/03/2017	+ INSS Arrecadação	31.005	74,96 D	
10/03/2017	+ INSS Arrecadação	31.006	125,16 D	
10/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.332.102	8,80 D	
10/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.332.103	8,80 D	
10/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.332.104	8,80 D	
10/03/2017	Contrib Entidade Classe	48.955	1.096,00 D	
10/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	239.337,65 D	0,00 C
13/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	525,00 D	
13/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	525,00 C	0,00 C
14/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	1.196,19 D	
14/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	3.997,31 D	
14/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	75,00 D	
14/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	70.176,71 D	
14/03/2017	+ INSS Arrecadação	31.402	4.386,04 D	
14/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	5.035,00 D	
14/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.902.654.666	8,80 D	
14/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.902.654.667	8,80 D	
14/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	84.873,85 C	0,00 C
15/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	3.293,70 D	
15/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	216.286,42 D	
15/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.200.228.097	8,80 D	
15/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	219.588,92 C	0,00 C
20/03/2017	FPE/FPM	350	39.916,32 C	
20/03/2017	FPE/FPM	350	96.489,22 C	
20/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	45.000,00 D	
20/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	1.334,15 D	
20/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	20.012,32 D	

20/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	26.683,10 D	
20/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	40.385,97 D	0,00 C
24/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	14.050,45 D	
24/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.608.720	8,80 D	
24/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.059,25 C	0,00 C
30/03/2017	FPE/FPM	350	16.980,13 C	
30/03/2017	FPE/FPM	350	553.173,47 C	
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	111.207,19 D	
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	280.000,00 D	
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	6.521,26 D	
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	8.188,64 D	
30/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	5.701,53 D	
30/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	85.523,03 D	
30/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	114.030,71 D	
30/03/2017	+ INSS Arrecadação	33.001	10.378,10 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	256,60 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	350,00 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	7.288,27 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	161.997,49 D	
30/03/2017	+ INSS Arrecadação	33.006	16.624,87 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	311,24 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	50,45 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.009	1.269,26 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.010	11.541,02 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.389	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.390	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.391	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.392	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.393	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.394	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.395	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.396	8,80 D	
30/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	251.156,46 C	0,00 C
31/03/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750020
10/04/2017 08:04:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.901.198,04			559.814,857312		
01/03/2017	RESGATE	85.123,74			25.057,539364	3,397130850	534.757,317948
	Aplicação 30/12/2016	85.123,74			25.057,539364		
02/03/2017	RESGATE	1.834,67			539,903926	3,398141615	534.217,414022
	Aplicação 30/12/2016	1.834,67			539,903926		
06/03/2017	RESGATE	13.313,21			3.915,485865	3,400142526	530.301,928157
	Aplicação 30/12/2016	13.313,21			3.915,485865		
07/03/2017	RESGATE	26,40			7,762072	3,401153769	530.294,166085
	Aplicação 30/12/2016	26,40			7,762072		
10/03/2017	APLICAÇÃO	239.337,65			70.307,031391	3,404178007	600.601,197476
13/03/2017	RESGATE	525,00			154,176258	3,405193546	600.447,021218
	Aplicação 30/12/2016	525,00			154,176258		
14/03/2017	RESGATE	84.873,85			24.917,709613	3,406165788	575.529,311605
	Aplicação 30/12/2016	29.175,92			8.565,618832		
	Aplicação 30/01/2017	55.697,93			16.352,090781		
15/03/2017	RESGATE	219.588,92			64.448,897779	3,407178828	511.080,413826
	Aplicação 30/01/2017	219.588,92			64.448,897779		
20/03/2017	APLICAÇÃO	40.385,97			11.842,821873	3,410164438	522.923,235699
24/03/2017	RESGATE	14.059,25			4.117,881189	3,414195154	518.805,354510
	Aplicação 30/01/2017	14.059,25			4.117,881189		
30/03/2017	RESGATE	251.156,46			73.473,142384	3,418343790	445.332,212126
	Aplicação 30/01/2017	151.691,83			44.375,825460		
	Aplicação 01/02/2017	3.900,32			1.140,996531		
	Aplicação 10/02/2017	95.564,31			27.956,320393		
31/03/2017	SALDO ATUAL	1.522.757,00			445.332,212126		445.332,212126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.901.198,04
APLICAÇÕES (+)	279.723,62
RESGATES (-)	670.501,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.336,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.336,84
SALDO ATUAL =	1.522.757,00

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336100754058750022
10/04/2017 08:06:07

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2017		COTA DAF - CREDITO	350	1.247,19 C	
10/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	9,97 D	
10/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	187,07 D	
10/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	249,43 D	
10/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	800,72 D	0,00 C
20/03/2017		COTA DAF - CREDITO	350	227,47 C	
20/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,81 D	
20/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	34,12 D	
20/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	45,49 D	
20/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	146,05 D	0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750021
10/04/2017 08:05:49**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	25.917,20			7.631,415097		
10/03/2017	APLICAÇÃO	800,72			235,216841	3,404178007	7.866,631938
20/03/2017	APLICAÇÃO	146,05			42,827846	3,410164438	7.909,459784
31/03/2017	SALDO ATUAL	27.045,39			7.909,459784		7.909,459784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.917,20
APLICAÇÕES (+)	946,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,42
SALDO ATUAL =	27.045,39

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30.594,84 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.594,84 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 187.298,64 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/03/2017	REP IPVA ATUAL	220217	1.316,22 +	188.614,86 +
01/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	220217	263,24 -	188.351,62 +
02/03/2017	REP IPVA ATUAL	230217	1.092,63 +	189.444,25 +
02/03/2017	REP IPVA ATUAL	230217	479,58 +	189.923,83 +
02/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230217	218,53 -	189.705,30 +
02/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230217	95,92 -	189.609,38 +
03/03/2017	REP IPVA ATUAL	240217	1.095,50 +	190.704,88 +
03/03/2017	REP IPVA ATUAL	240217	1.033,79 +	191.738,67 +
03/03/2017	REP IPVA ATUAL	240217	36,42 +	191.775,09 +
03/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240217	219,10 -	191.555,99 +
03/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240217	206,76 -	191.349,23 +
03/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240217	7,28 -	191.341,95 +
06/03/2017	REP IPVA ATUAL	10317	295,60 +	191.637,55 +
06/03/2017	REP IPVA ATUAL	10317	183,16 +	191.820,71 +
06/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10317	59,12 -	191.761,59 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10317	36,63 -	191.724,96 +
07/03/2017	REP IPVA ATUAL	20317	1.194,69 +	192.919,65 +
07/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20317	238,94 -	192.680,71 +
08/03/2017	REP IPVA ATUAL	30317	1.512,33 +	194.193,04 +
08/03/2017	REP IPVA ATUAL	30317	429,53 +	194.622,57 +
08/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30317	302,47 -	194.320,10 +
08/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30317	85,91 -	194.234,19 +
09/03/2017	REP IPVA ATUAL	60317	1.060,18 +	195.294,37 +
09/03/2017	REP IPVA ATUAL	60317	107,53 +	195.401,90 +
09/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60317	212,04 -	195.189,86 +
09/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60317	21,51 -	195.168,35 +
10/03/2017	REP IPVA ATUAL	70317	1.472,62 +	196.640,97 +
10/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70317	294,52 -	196.346,45 +
13/03/2017	REP IPVA ATUAL	80317	1.153,25 +	197.499,70 +
13/03/2017	REP IPVA ATUAL	80317	57,12 +	197.556,82 +
13/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80317	230,65 -	197.326,17 +
13/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80317	11,42 -	197.314,75 +
14/03/2017	REP IPVA ATUAL	90317	674,75 +	197.989,50 +
14/03/2017	REP IPVA ATUAL	90317	848,21 +	198.837,71 +
14/03/2017	REP IPVA ATUAL	90317	455,44 +	199.293,15 +
14/03/2017	REP IPVA ATUAL	90317	20,84 +	199.313,99 +
14/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90317	134,95 -	199.179,04 +
14/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90317	169,64 -	199.009,40 +
14/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90317	91,09 -	198.918,31 +
14/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90317	4,17 -	198.914,14 +
15/03/2017	REPASSE DAE	0	90,37 +	199.004,51 +
15/03/2017	REP IPVA ATUAL	100317	1.017,74 +	200.022,25 +
15/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100317	203,55 -	199.818,70 +
16/03/2017	REP IPVA ATUAL	130317	1.460,60 +	201.279,30 +
16/03/2017	REP IPVA ATUAL	130317	190,98 +	201.470,28 +
16/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130317	292,12 -	201.178,16 +
16/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130317	38,20 -	201.139,96 +
17/03/2017	REP IPVA ATUAL	140317	1.470,65 +	202.610,61 +
17/03/2017	REP IPVA ATUAL	140317	215,60 +	202.826,21 +
17/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140317	294,13 -	202.532,08 +
17/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140317	43,12 -	202.488,96 +
20/03/2017	REP IPVA ATUAL	150317	601,89 +	203.090,85 +
20/03/2017	REP IPVA ATUAL	150317	86,18 +	203.177,03 +
20/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150317	120,38 -	203.056,65 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150317	17,24 -	203.039,41 +
21/03/2017	REP IPVA ATUAL	160317	1.250,55 +	204.289,96 +
21/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160317	250,11 -	204.039,85 +
22/03/2017	REP IPVA ATUAL	170317	1.317,80 +	205.357,65 +
22/03/2017	REP IPVA ATUAL	170317	492,23 +	205.849,88 +
22/03/2017	REP IPVA ATUAL	170317	74,08 +	205.923,96 +
22/03/2017	REP IPVA ATUAL	170317	77,03 +	206.000,99 +
22/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170317	263,56 -	205.737,43 +
22/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170317	98,45 -	205.638,98 +
22/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170317	14,82 -	205.624,16 +
22/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170317	15,41 -	205.608,75 +
23/03/2017	REP IPVA ATUAL	200317	1.102,93 +	206.711,68 +
23/03/2017	REP IPVA ATUAL	200317	317,77 +	207.029,45 +
23/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200317	220,59 -	206.808,86 +
23/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200317	63,55 -	206.745,31 +
24/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	200.000,00 -	6.745,31 +
24/03/2017	REP IPVA ATUAL	210317	1.157,42 +	7.902,73 +
24/03/2017	REP IPVA ATUAL	210317	33,94 +	7.936,67 +
24/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210317	231,48 -	7.705,19 +
24/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210317	6,79 -	7.698,40 +
27/03/2017	REPASSE DAE	0	31,89 +	7.730,29 +
27/03/2017	REP IPVA ATUAL	220317	1.713,62 +	9.443,91 +
27/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	220317	342,72 -	9.101,19 +
28/03/2017	REP IPVA ATUAL	230317	607,47 +	9.708,66 +
28/03/2017	REP IPVA ATUAL	230317	509,33 +	10.217,99 +
28/03/2017	REP IPVA ATUAL	230317	38,36 +	10.256,35 +
28/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230317	121,49 -	10.134,86 +
28/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230317	101,87 -	10.032,99 +
28/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230317	7,67 -	10.025,32 +
29/03/2017	REP IPVA ATUAL	240317	1.377,30 +	11.402,62 +
29/03/2017	REP IPVA ATUAL	240317	163,73 +	11.566,35 +
29/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240317	275,46 -	11.290,89 +
29/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240317	32,75 -	11.258,14 +
30/03/2017	REP IPVA ATUAL	270317	2.347,64 +	13.605,78 +
30/03/2017	REP IPVA ATUAL	270317	397,41 +	14.003,19 +
30/03/2017	REP IPVA ATUAL	270317	10,22 +	14.013,41 +
30/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270317	469,53 -	13.543,88 +
30/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270317	79,48 -	13.464,40 +
30/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270317	2,04 -	13.462,36 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
31/03/2017	REP IPVA ATUAL	280317	2.216,12 +	15.678,48 +
31/03/2017	REP IPVA ATUAL	280317	36,18 +	15.714,66 +
31/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	280317	443,22 -	15.271,44 +
31/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	280317	7,24 -	15.264,20 +

**Alô Banese**

0800 2843218

**Ouidoria**

0800 2845757



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	47.522,89 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	47.522,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 88.449,65 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/03/2017	RECEB CONTAS	0	1.297,37 +	89.747,02 +
01/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	89.729,52 +
01/03/2017	ESTORNO CREDITO	0	17,50 +	89.747,02 +
01/03/2017	RECEB CONTAS	0	848,85 +	90.595,87 +
01/03/2017	ESTORNO DEBITO	0	1.297,37 -	89.298,50 +
01/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	89.288,50 +
02/03/2017	RECEB CONTAS	0	497,11 +	89.785,61 +
02/03/2017	RECEB CONTAS	0	25,00 +	89.810,61 +
02/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	89.803,11 +
02/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	89.800,61 +
03/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	8.000,00 -	81.800,61 +
03/03/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	582,02 -	81.218,59 +
03/03/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.566,02 +	83.784,61 +
03/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	600,00 -	83.184,61 +
03/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.062,50 -	82.122,11 +
03/03/2017	RECEB CONTAS	0	88,48 +	82.210,59 +
03/03/2017	RECEB CONTAS	0	192,94 +	82.403,53 +
03/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	82.398,53 +
03/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	82.386,03 +
06/03/2017	RECEB CONTAS	0	682,84 +	83.068,87 +
06/03/2017	RECEB CONTAS	0	6.314,55 +	89.383,42 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	89.373,42 +
06/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	89.365,92 +
07/03/2017	RECEB CONTAS	0	513,30 +	89.879,22 +
07/03/2017	RECEB CONTAS	0	1.509,79 +	91.389,01 +
07/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	91.384,01 +
07/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	91.371,51 +
08/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.000,00 -	81.371,51 +
08/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	15.000,00 -	66.371,51 +
08/03/2017	RECEB CONTAS	0	816,17 +	67.187,68 +
08/03/2017	RECEB CONTAS	0	6.030,57 +	73.218,25 +
08/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	73.210,75 +
08/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	73.203,25 +
09/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	12.929,50 -	60.273,75 +
09/03/2017	RECEB CONTAS	0	2.277,50 +	62.551,25 +
09/03/2017	RECEB CONTAS	0	44,24 +	62.595,49 +
09/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	62.590,49 +
09/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	62.587,99 +
10/03/2017	TED SPB-PAG	831	1.284,87 +	63.872,86 +
10/03/2017	RECEB CONTAS	0	33.148,63 +	97.021,49 +
10/03/2017	RECEB CONTAS	0	11.112,83 +	108.134,32 +
10/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	108.131,82 +
10/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	108.096,82 +
13/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.000,00 -	98.096,82 +
13/03/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	6.106,32 +	98.096,82 +
13/03/2017	RECEB CONTAS	0	700,00 +	98.796,82 +
13/03/2017	RECEB CONTAS	0	191,47 +	98.988,29 +
13/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	98.985,79 +
13/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	98.978,29 +
14/03/2017	RECEB CONTAS	0	154,28 +	99.132,57 +
14/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	99.127,57 +
14/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	6.106,32 +	105.233,89 +
15/03/2017	RECEB CONTAS	0	63,70 +	105.297,59 +
15/03/2017	RECEB CONTAS	0	73,00 +	105.370,59 +
15/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	105.368,09 +
15/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	105.360,59 +
16/03/2017	ATM - DESO	193310	30,85 -	105.329,74 +
16/03/2017	ATM - DESO	193314	33,00 -	105.296,74 +
16/03/2017	RECEB CONTAS	0	18.007,70 +	123.304,44 +
16/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	123.299,44 +
17/03/2017	RECEB CONTAS	0	1.212,36 +	124.511,80 +
17/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	124.506,80 +
20/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	10.000,00 -	114.506,80 +
20/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	984,50 -	113.522,30 +
20/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	79,08 -	113.443,22 +
20/03/2017	ATM - DESO	240964	145,23 -	113.297,99 +
20/03/2017	TRANSF ON-LINE	34013	6.964,24 +	120.262,23 +
20/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	120.162,23 +
20/03/2017	RECEB CONTAS	0	980,22 +	121.142,45 +
20/03/2017	RECEB CONTAS	0	64,50 +	121.206,95 +
20/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	121.204,45 +
20/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	121.199,45 +
21/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	80,00 -	121.119,45 +
21/03/2017	ATM - DUA	159783	259,36 -	120.860,09 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/03/2017	ATM - DUA	159788	70,81 -	120.789,28 +
21/03/2017	ATM - DUA	159795	70,81 -	120.718,47 +
21/03/2017	ATM - DUA	159799	727,51 -	119.990,96 +
21/03/2017	ATM - DUA	159803	70,81 -	119.920,15 +
21/03/2017	ATM - DUA	159812	67,84 -	119.852,31 +
21/03/2017	ATM - DUA	159818	70,81 -	119.781,50 +
21/03/2017	ATM - DUA	159830	67,84 -	119.713,66 +
21/03/2017	ATM - DUA	159840	67,84 -	119.645,82 +
21/03/2017	ATM - DUA	159847	645,42 -	119.000,40 +
21/03/2017	ATM - DUA	159853	70,81 -	118.929,59 +
21/03/2017	ATM - DUA	159858	67,84 -	118.861,75 +
21/03/2017	ATM - DUA	159864	70,81 -	118.790,94 +
21/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.019,40 -	116.771,54 +
21/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	774,00 -	115.997,54 +
21/03/2017	RECEB CONTAS	0	3.292,14 +	119.289,68 +
21/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	119.282,18 +
21/03/2017	LANC A CREDITO	900637	67,84 +	119.350,02 +
21/03/2017	LANC A CREDITO	900637	67,84 +	119.417,86 +
22/03/2017	RECEB CONTAS	0	10.047,57 +	129.465,43 +
22/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	129.442,93 +
23/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.600,00 -	122.842,93 +
23/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.920,00 -	120.922,93 +
23/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.480,00 -	117.442,93 +
23/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.000,00 -	107.442,93 +
23/03/2017	RECEB CONTAS	0	3.600,00 +	111.042,93 +
23/03/2017	RECEB CONTAS	0	49,00 +	111.091,93 +
23/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	111.089,43 +
23/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	111.084,43 +
24/03/2017	ATM - PGTO DARF	83743	26.979,35 -	84.105,08 +
24/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.006,98 -	80.098,10 +
24/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	61,02 -	80.037,08 +
24/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	741,25 -	79.295,83 +
24/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.100,00 -	78.195,83 +
24/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.566,93 -	76.628,90 +
24/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	29,50 -	76.599,40 +
24/03/2017	RECEB CONTAS	0	114,71 +	76.714,11 +
24/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	76.709,11 +
27/03/2017	RECEB CONTAS	0	782,51 +	77.491,62 +
27/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	77.476,62 +
28/03/2017	RECEB CONTAS	0	1.549,14 +	79.025,76 +
28/03/2017	RECEB CONTAS	0	132,00 +	79.157,76 +
28/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	79.150,26 +
28/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	79.137,76 +
29/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.572,27 -	77.565,49 +
29/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	93,59 -	77.471,90 +
29/03/2017	RECEB CONTAS	0	563,67 +	78.035,57 +
29/03/2017	RECEB CONTAS	0	785,25 +	78.820,82 +
29/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	78.810,82 +
29/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	78.800,82 +
30/03/2017	RECEB CONTAS	0	1.676,52 +	80.477,34 +
30/03/2017	RECEB CONTAS	0	4.817,24 +	85.294,58 +
30/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	85.289,58 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
30/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	85.272,08 +
31/03/2017	RECEB CONTAS	0	998,81 +	86.270,89 +
31/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	86.245,89 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A336100754058750024
10/04/2017 08:12:36

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 304504-8 PREF MITAPORANGA ROYALTS
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2017		Saldo Anterior			0.00 C
08/03/2017		COTA DAF - CREDITO	350	4.213,67 C	
08/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	42,13 D	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.171,74 D	0.00 C
31/03/2017		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750025
10/04/2017 08:12:49**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.230,07			362,198651		
08/03/2017	APLICAÇÃO	4.171,74			1.226,198701	3.402172906	1.588,397352
31/03/2017	SALDO ATUAL	5.431,32			1.588,397352		1.588,397352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.230,07
APLICAÇÕES (+)	4.171,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,51
SALDO ATUAL =	5.431,32

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 5.792,39 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/03/2017	DEP EM DINHEIRO	15105	1.621,23 +	7.413,62 +



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

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 23.306,32 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A336100754058750026
10/04/2017 08:15:03

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13148-2 PM I D'AJUDA -SNA
 Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
01/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,17 D	0,00 C
03/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	10.681,69 C	
03/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	155,83 C	
03/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.837,52 D	0,00 C
07/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	30,46 C	
07/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	45,92 D	0,00 C
08/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	172,31 C	
08/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	97,19 C	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	269,50 D	0,00 C
09/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
09/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	11,12 C	
09/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	26,72 D	0,00 C
10/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	101,51 C	
10/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	17,37 C	
10/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	128,88 D	0,00 C
13/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,33 D	0,00 C
14/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	17,02 C	
14/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	22,02 D	0,00 C
15/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	122,50 C	
15/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	31,62 C	
15/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	154,12 D	0,00 C
16/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	17,08 C	
16/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	22,08 D	0,00 C
17/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
17/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	22,53 C	
17/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	32,96 D	0,00 C
20/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,45 C	
20/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	234,17 C	
20/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	269,62 D	0,00 C
21/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	64,58 C	
21/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	446,00 C	
21/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	840,04 C	
21/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.375,62 D	0,00 C
22/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	746,62 C	
22/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.252,98 C	
22/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	216,72 C	
22/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.223,32 D	0,00 C
23/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	

23/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	32,48 C	
23/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	42,52 D	0,00 C
24/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
24/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	15,81 D	0,00 C
27/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	39,36 C	
27/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	313,18 C	
27/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	357,59 D	0,00 C
28/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	549,92 C	
28/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	27,38 C	
28/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,58 C	
28/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	582,88 D	0,00 C
29/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	489,65 C	
29/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	494,77 D	0,00 C
30/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	40,07 C	
30/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	40,07 D	0,00 C
31/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	15,81 C	
31/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	15,81 D	
31/03/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750027
10/04/2017 08:15:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	33.490,17			9.861.306576		
01/03/2017	APLICAÇÃO	15,17			4,465533	3,397130850	9.865.772109
03/03/2017	APLICAÇÃO	10.837,52			3.188.303957	3,399148934	13.054.076066
07/03/2017	APLICAÇÃO	45,92			13.501300	3,401153769	13.067.577366
08/03/2017	APLICAÇÃO	289,50			85.092676	3,402172906	13.152.670042
09/03/2017	APLICAÇÃO	26,72			7.851495	3,403173390	13.160.521537
10/03/2017	APLICAÇÃO	128,88			37.859359	3,404178007	13.198.380896
13/03/2017	APLICAÇÃO	15,33			4.501946	3,405193546	13.202.882842
14/03/2017	APLICAÇÃO	22,02			6.464746	3,406165788	13.209.347588
15/03/2017	APLICAÇÃO	154,12			45.233903	3,407178828	13.254.581491
16/03/2017	APLICAÇÃO	22,08			6.478563	3,408163118	13.261.060054
17/03/2017	APLICAÇÃO	32,96			9.668052	3,409166287	13.270.728106
20/03/2017	APLICAÇÃO	269,62			79.063636	3,410164438	13.349.791742
21/03/2017	APLICAÇÃO	1.375,62			403.268751	3,411174300	13.753.060493
22/03/2017	APLICAÇÃO	2.223,32			651.580569	3,412195057	14.404.641062
23/03/2017	APLICAÇÃO	42,52			12.457562	3,413187784	14.417.098624
24/03/2017	APLICAÇÃO	15,61			4.572087	3,414195154	14.421.670711
27/03/2017	APLICAÇÃO	357,59			104.705188	3,415208033	14.526.375899
28/03/2017	APLICAÇÃO	582,88			170.621934	3,416207890	14.696.997833
29/03/2017	APLICAÇÃO	494,77			144.786513	3,417238167	14.841.784346
30/03/2017	APLICAÇÃO	40,07			11.722050	3,418343790	14.853.506396
31/03/2017	APLICAÇÃO	15,81			4.623654	3,419373127	14.858.130050
31/03/2017	SALDO ATUAL	50.805,49			14.858.130050		14.858.130050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.490,17
APLICAÇÕES (+)	17.008,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,29
SALDO ATUAL =	50.805,49

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750028
10/04/2017 08:15:43

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	48.168,52			14.183,399318		
03/03/2017	APLICAÇÃO	516,62			151,985102	3,399148934	14.335,384420
06/03/2017	RESGATE	81,53			23,978407	3,400142526	14.311,406013
	Aplicação 20/01/2017	81,53			23,978407		
07/03/2017	RESGATE	973,72			286,291084	3,401153769	14.025,114929
	Aplicação 20/01/2017	973,72			286,291084		
08/03/2017	APLICAÇÃO	18.948,77			5.569,608166	3,402172906	19.594,723095
09/03/2017	APLICAÇÃO	3.263,78			959,040173	3,403173390	20.553,763268
10/03/2017	APLICAÇÃO	11.512,95			3.382,005869	3,404178007	23.935,769137
13/03/2017	RESGATE	81,53			23,942839	3,405193546	23.911,826298
	Aplicação 20/01/2017	81,53			23,942839		
20/03/2017	RESGATE	26.339,80			7.723,909060	3,410164438	16.187,917238
	Aplicação 20/01/2017	1.037,43			304,215643		
	Aplicação 27/01/2017	191,60			56,186246		
	Aplicação 30/01/2017	35,09			10,288574		
	Aplicação 03/02/2017	7.002,63			2.053,458226		
	Aplicação 07/02/2017	11.986,56			3.514,949622		
	Aplicação 09/02/2017	18,85			5,528490		
	Aplicação 10/02/2017	6.067,64			1.779,282259		
21/03/2017	RESGATE	8.111,14			2.377,814584	3,411174300	13.810,102654
	Aplicação 10/02/2017	3.316,42			972,221306		
	Aplicação 13/02/2017	89,34			26,189524		
	Aplicação 17/02/2017	2.709,71			794,364107		
	Aplicação 20/02/2017	340,10			99,701350		
	Aplicação 23/02/2017	568,62			166,693005		
	Aplicação 24/02/2017	1.086,95			318,645292		
23/03/2017	RESGATE	3.745,82			1.097,455000	3,413187784	12.712,647654
	Aplicação 24/02/2017	3.745,82			1.097,455000		
24/03/2017	RESGATE	1.400,00			410,052717	3,414195154	12.302,594937
	Aplicação 24/02/2017	1.400,00			410,052717		
29/03/2017	APLICAÇÃO	68,05			19,913742	3,417238167	12.322,508679
31/03/2017	SALDO ATUAL	42.135,26			12.322,508679		12.322,508679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.168,52
APLICAÇÕES (+)	34.310,17
RESGATES (-)	40.733,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,11
SALDO ATUAL =	42.135,26

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336100754058750030
10/04/2017 08:15:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.907.798	8,50 C	
03/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	747.061.000.000	508,12 C	
03/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	516,62 D	0,00 C
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.601	81,53 D	
06/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	81,53 C	0,00 C
07/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	808.936.000.000	579,59 C	
07/03/2017		+ Impostos	30.701	1.553,31 D	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	973,72 C	0,00 C
08/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	9.241,66 C	
08/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	9.707,11 C	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.948,77 D	0,00 C
09/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	228,50 C	
09/03/2017		ISS-Imposto s/Serviços	15.682.106.010.100	2.516,63 C	
09/03/2017		ISS-Imposto s/Serviços	15.682.125.010.100	518,65 C	
09/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.263,78 D	0,00 C
10/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	5.733,39 C	
10/03/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.270	106,60 C	
10/03/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.621.625	121,59 C	
10/03/2017		+ TED-Credito em Conta	7.621.655	1.844,55 C	
10/03/2017		+ TED-Credito em Conta	7.621.728	711,97 C	
10/03/2017		+ TED-Credito em Conta	7.621.757	1.945,95 C	
10/03/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.621.783	97,28 C	
10/03/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.621.851	35,91 C	
10/03/2017		+ TED-Credito em Conta	7.621.857	1.033,40 C	
10/03/2017		+ Ordem Bancária	895.747.000.011	45,37 C	
10/03/2017		+ Pagamento de Título	31.001	81,53 D	
10/03/2017		+ Pagamento de Título	31.002	81,53 D	
10/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.512,95 D	0,00 C
13/03/2017		+ Pagamento de Título	31.301	81,53 D	
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	81,53 C	0,00 C
20/03/2017		+ Transferência on line	550.032.000.085.946	930,00 D	
20/03/2017		+ Transferência on line	551.217.000.107.600	7.486,00 D	
20/03/2017		+ Transferência on line	551.224.000.119.126	7.383,00 D	
20/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	114,00 D	
20/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	142,50 D	
20/03/2017		+ Transferência on line	553.336.000.299.370	918,00 D	
20/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.001	9.357,50 D	
20/03/2017		+ Tar OOC/TED Eletrônico	890.791.000.055.187	8,80 D	
20/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.339,80 C	0,00 C
21/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	118,50 D	
21/03/2017		+ Transferência on line	553.361.000.026.558	7.781,50 D	
21/03/2017		+ Pagamento de Título	32.101	89,75 D	
21/03/2017		+ Pagamento de Título	32.102	121,39 D	
21/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.111,14 C	0,00 C
23/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.304.300	1.730,00 D	
23/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.304.300	950,00 D	
23/03/2017		+ Transferência on line	553.361.000.601.271	1.065,82 D	
23/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.745,82 C	0,00 C
24/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	21,00 D	
24/03/2017		+ Transferência on line	553.361.000.026.558	1.379,00 D	
24/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.400,06 C	0,00 C
29/03/2017		+ Ordem Bancária	1.238.238.000.011	68,05 C	
29/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	68,05 D	0,00 C

31/03/2017

SALDO

0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		+ Emissão de DOC	30.301	268,00 D	
03/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.621.300.196.157	8,80 D	
03/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	276,80 C	0,00 C
06/03/2017		DOC devolvido	500.004	266,00 C	
06/03/2017		+ Pagto conta telefone	30.601	1.482,17 D	
06/03/2017		+ Pagto conta telefone	30.602	99,16 D	
06/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.313,33 C	0,00 C
08/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	9.241,66 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	9.707,11 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	1.848,33 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	2.912,13 D	
08/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	153.411,60 D	
08/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	170.845,21 D	
08/03/2017		+ INSS Arrecadação	30.803	20.331,66 D	
08/03/2017		+ INSS Arrecadação	30.804	10.677,82 D	
08/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.902.077.977	8,80 D	
08/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.902.077.978	8,80 D	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	378.993,12 C	0,00 C
09/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	228,59 D	
09/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	338,15 D	
09/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.705,34 D	
09/03/2017		+ INSS Arrecadação	30.902	337,32 D	
09/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	1.705,34 D	
09/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	3.500,67 D	
09/03/2017		+ INSS Arrecadação	30.905	502,70 D	
09/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.902.036.265	8,80 D	
09/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.902.036.266	8,80 D	
09/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.902.036.267	8,80 D	
09/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.344,42 C	0,00 C
13/03/2017		+ Pagamento de Titulo	31.301	268,00 D	
13/03/2017		+ INSS Arrecadação	31.302	4.632,75 D	
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.900,75 C	0,00 C
17/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	1.516,93 D	
17/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	99.611,68 D	
17/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.760.901.884.952	8,80 D	
17/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	101.137,41 C	0,00 C
21/03/2017		+ Pagamento de Titulo	32.101	105.490,38 D	
21/03/2017		+ Pagamento de Titulo	32.102	33.819,90 D	
21/03/2017		+ Pagamento de Titulo	32.103	43.386,22 D	
21/03/2017		+ Pagamento de Titulo	32.104	2.840,02 D	
21/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	185.536,52 C	0,00 C
23/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.304.300	780,00 D	
23/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	780,00 C	0,00 C
24/03/2017		COTA DAF - CREDITO	350	20.760,58 C	
24/03/2017		COTA DAF - CREDITO	350	664.563,39 C	
24/03/2017		COTA DAF - CREDITO	350	150.647,39 C	
24/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	315,69 D	
24/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	207,60 D	
24/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6.645,83 D	
24/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.506,47 D	
24/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	6.473,31 D	
24/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.608.721	8,80 D	
24/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	820.813,86 D	0,00 C

27/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	11.987,50 D	
27/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	6.820,75 D	
27/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.860.902.207.226	8,80 D	
27/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.860.902.207.227	8,80 D	
27/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.825,85 C	0,00 C
29/03/2017	COTA DAF - CREDITO	350	106,59 C	
29/03/2017	COTA DAF - CREDITO	350	2.201,38 C	
29/03/2017	COTA DAF - CREDITO	350	208,20 C	
29/03/2017	+ Transferência on line	551.224.000.072.780	71.200,00 D	
29/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	1,06 D	
29/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	22,61 D	
29/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2,08 D	
29/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	68.708,98 C	0,00 C
31/03/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750032
10/04/2017 08:17:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	757.278,08			222.983,356589		
03/03/2017	RESGATE	276,80			81,432148	3,399148934	222.901,924441
	Aplicação 24/02/2017	276,80			81,432148		
06/03/2017	RESGATE	1.313,33			386,257338	3,400142526	222.515,667103
	Aplicação 24/02/2017	1.313,33			386,257338		
08/03/2017	RESGATE	378.993,12			111.397,371760	3,402172906	111.118,295343
	Aplicação 24/02/2017	378.993,12			111.397,371760		
09/03/2017	RESGATE	8.344,42			2.451,952646	3,403173390	108.666,342697
	Aplicação 24/02/2017	8.344,42			2.451,952646		
13/03/2017	RESGATE	4.900,75			1.439,198663	3,405193546	107.227,144034
	Aplicação 24/02/2017	4.900,75			1.439,198663		
17/03/2017	RESGATE	101.137,41			29.666,317652	3,409166287	77.560,826382
	Aplicação 24/02/2017	101.137,41			29.666,317652		
21/03/2017	RESGATE	185.536,52			54.390,806122	3,411174300	23.170,020260
	Aplicação 24/02/2017	185.536,52			54.390,806122		
23/03/2017	RESGATE	780,00			228,525370	3,413187784	22.941,494890
	Aplicação 24/02/2017	780,00			228,525370		
24/03/2017	APLICAÇÃO	820.813,86			240.412,109729	3,414195154	263.353,604619
27/03/2017	RESGATE	18.825,85			5.512,358198	3,415208033	257.841,246421
	Aplicação 24/02/2017	18.825,85			5.512,358198		
29/03/2017	RESGATE	68.708,98			20.106,582170	3,417238167	237.734,664251
	Aplicação 24/02/2017	59.559,51			17.429,136692		
	Aplicação 24/03/2017	9.149,47			2.677,445478		
31/03/2017	SALDO ATUAL	812.903,52			237.734,664251		237.734,664251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	757.278,08
APLICAÇÕES (+)	820.813,86
RESGATES (-)	768.817,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.628,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.628,76
SALDO ATUAL =	812.903,52

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

4325/006/00000005-9

PM ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	102108	ARR DH AG	1.956,58C	2.674,88C
01/03/2017	102108	ARR DH CB	1.205,05C	3.879,93C
01/03/2017	102108	ARR DH CB	120,00C	3.999,93C
01/03/2017	102108	DEB TARIFA	8,50D	3.991,43C
01/03/2017	102108	DEB TARIFA	49,50D	3.941,93C
01/03/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	3.939,43C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	3.909,43C
01/03/2017	990001	APL AUTOM	3.191,13D	718,30C
02/03/2017	102108	ARR DH AG	667,63C	1.385,93C
02/03/2017	102108	ARR DH CB	1.368,50C	2.754,43C
02/03/2017	102108	ARR DH CB	72,00C	2.826,43C
02/03/2017	491921	TEV MESM T	280,00D	2.546,43C
02/03/2017	102108	DEB TARIFA	70,50D	2.475,93C
02/03/2017	102108	DEB TARIFA	10,20D	2.465,73C
02/03/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	2.463,23C
02/03/2017	990001	APL AUTOM	1.744,93D	718,30C
03/03/2017	102108	ARR DH CB	48,00C	766,30C
03/03/2017	102108	ARR DH CB	2.726,50C	3.492,80C
03/03/2017	102108	ARR AUTOAT	660,00C	4.152,80C
03/03/2017	102108	ARR INTER	4.436,84C	8.589,64C
03/03/2017	117338	ENVIO TED	8,50D	8.581,14C
03/03/2017	105058	TEV MESM T	142,80D	8.438,34C
03/03/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	8.437,34C
03/03/2017	102108	DEB TARIFA	1,40D	8.435,94C
03/03/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	8.432,54C
03/03/2017	102108	DEB TARIFA	124,50D	8.308,04C
03/03/2017	990001	APL AUTOM	7.589,74D	718,30C
06/03/2017	102108	ARR DH AG	1.590,00C	2.308,30C
06/03/2017	102108	ARR DH CB	680,24C	2.988,54C
06/03/2017	102108	ARR DH CB	12,00C	3.000,54C
06/03/2017	102108	ARR AUTOAT	25,00C	3.025,54C
06/03/2017	102108	ARR INTER	1.045,47C	4.071,01C
06/03/2017	102108	DEB TARIFA	31,50D	4.039,51C
06/03/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	4.037,81C
06/03/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	4.035,31C
06/03/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	4.034,31C
06/03/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	4.033,61C
06/03/2017	990001	APL AUTOM	3.315,31D	718,30C
07/03/2017	102108	ARR DH AG	83,88C	802,18C
07/03/2017	102108	ARR DH CB	1.483,00C	2.285,18C
07/03/2017	102108	ARR INTER	504,73C	2.789,91C
07/03/2017	102108	DEB TARIFA	51,00D	2.738,91C
07/03/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	2.736,41C
07/03/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	2.735,71C
07/03/2017	990001	APL AUTOM	2.017,41D	718,30C

08/03/2017	102108	ARR DH CB	2.407,20C	3.125,50C
08/03/2017	102108	ARR DH CB	48,00C	3.173,50C
08/03/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	3.170,10C
08/03/2017	102108	DEB TARIFA	72,00D	3.098,10C
08/03/2017	990001	APL AUTOM	2.379,80D	718,30C
09/03/2017	102108	ARR DH AG	456,97C	1.175,27C
09/03/2017	102108	ARR DH CB	12,00C	1.187,27C
09/03/2017	102108	ARR DH CB	967,34C	2.154,61C
09/03/2017	102108	ARR INTER	44,24C	2.198,85C
09/03/2017	354321	TEV MESM T	2.953,50D	754,65D
09/03/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	756,35D
09/03/2017	102108	DEB TARIFA	48,00D	804,35D
09/03/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	805,05D
09/03/2017	102108	DEB TARIFA	7,50D	812,55D
09/03/2017	102108	DEB TARIFA	1.530,85C	718,30C
09/03/2017	727220	RESG AUTOM	782,89C	1.501,19C
10/03/2017	102108	ARR DH CB	331,41C	1.832,60C
10/03/2017	102108	ARR DH CB	44,24C	1.876,84C
10/03/2017	102108	ARR INTER	39,00D	1.837,84C
10/03/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	1.836,14C
10/03/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	1.835,44C
10/03/2017	102108	DEB TARIFA	1.117,14D	718,30C
10/03/2017	990001	APL AUTOM	14.169,70C	14.888,00C
13/03/2017	102108	ARR DH AG	958,86C	15.846,86C
13/03/2017	102108	ARR DH CB	80,00D	15.766,86C
13/03/2017	876874	TEV MESM T	80,00D	15.686,86C
13/03/2017	876886	TEV MESM T	80,00D	15.606,86C
13/03/2017	102108	DEB TARIFA	19,50D	15.626,36C
13/03/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	15.631,36C
13/03/2017	990001	APL AUTOM	14.944,06D	718,30C
13/03/2017	102108	ARR DH AG	6.070,45C	6.788,75C
14/03/2017	102108	ARR DH CB	98,16C	6.886,91C
14/03/2017	102108	ARR DH CB	942,11C	7.829,02C
14/03/2017	102108	ARR AUTOAT	69,24C	7.898,26C
14/03/2017	102108	ARR INTER	814,38C	8.712,64C
14/03/2017	102108	DEB TARIFA	34,50D	8.678,14C
14/03/2017	102108	DEB TARIFA	5,10D	8.673,04C
14/03/2017	102108	DEB TARIFA	2,80D	8.670,24C
14/03/2017	102108	DEB TARIFA	7,50D	8.662,74C
14/03/2017	102108	DEB TARIFA	2,00D	8.660,74C
14/03/2017	990001	APL AUTOM	7.942,44D	718,30C
15/03/2017	102108	ARR DH AG	1.003,77C	1.722,07C
15/03/2017	102108	ARR DH CB	37,08C	1.759,15C
15/03/2017	102108	ARR DH CB	966,87C	2.726,02C
15/03/2017	102108	ARR AUTOAT	44,24C	2.770,26C
15/03/2017	102108	ARR INTER	219,07C	2.989,33C
15/03/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	2.985,93C
15/03/2017	102108	DEB TARIFA	42,00D	2.943,93C
15/03/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	2.942,93C
15/03/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	2.937,93C
15/03/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	2.937,23C
15/03/2017	990001	APL AUTOM	2.218,93D	718,30C
16/03/2017	102108	ARR DH AG	877,87C	1.596,17C
16/03/2017	102108	ARR DH CB	1.368,12C	2.964,29C
16/03/2017	102108	DEB TARIFA	30,00D	2.934,29C
16/03/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	2.931,79C

16/03/2017	990001	APL AUTOM	2.213,49D	718,30C
17/03/2017	102108	ARR DH CB	379,55C	1.097,85C
17/03/2017	102108	DEB TARIFA	13,50D	1.084,35C
17/03/2017	990001	APL AUTOM	366,05D	718,30C
20/03/2017	102108	ARR DH AG	907,62C	1.625,92C
20/03/2017	102108	ARR DH CB	36,00C	1.661,92C
20/03/2017	102108	ARR DH CB	424,94C	2.086,86C
20/03/2017	102108	DEB TARIFA	5,10D	2.081,76C
20/03/2017	102108	DEB TARIFA	16,50D	2.065,26C
20/03/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	2.062,76C
20/03/2017	990001	APL AUTOM	1.344,46D	718,30C
21/03/2017	102108	ARR DH CB	1.405,15C	2.123,45C
21/03/2017	102108	ARR DH CB	61,80C	2.185,25C
21/03/2017	102108	ARR INTER	45,57C	2.230,82C
21/03/2017	122223	TEV MESM T	160,00D	2.070,82C
21/03/2017	122237	TEV MESM T	160,00D	1.910,82C
21/03/2017	122251	TEV MESM T	160,00D	1.750,82C
21/03/2017	334014	TEV MESM T	3.904,99D	2.154,17D
21/03/2017	102108	DEB TARIFA	25,50D	2.179,67D
21/03/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	2.181,37D
21/03/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	2.182,07D
21/03/2017	727220	RESG AUTOM	2.900,37C	718,30C
22/03/2017	102108	ARR DH CB	1.683,44C	2.401,74C
22/03/2017	102108	DEB TARIFA	40,50D	2.361,24C
22/03/2017	990001	APL AUTOM	1.642,94D	718,30C
23/03/2017	102108	ARR DH AG	4.994,04C	5.712,34C
23/03/2017	102108	ARR DH CB	936,43C	6.648,77C
23/03/2017	102108	DEB TARIFA	39,00D	6.609,77C
23/03/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	6.604,77C
23/03/2017	990001	APL AUTOM	5.886,47D	718,30C
24/03/2017	102108	ARR DH CB	534,55C	1.252,85C
24/03/2017	102108	ARR DH CB	12,00C	1.264,85C
24/03/2017	112640	ENVIO TED	149.500,00D	148.235,15D
24/03/2017	030426	TEV MESM T	300,00D	148.535,15D
24/03/2017	148603	TEV MESM T	3.946,80D	152.481,95D
24/03/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	152.483,65D
24/03/2017	102108	DEB TARIFA	18,00D	152.501,65D
24/03/2017	727220	RESG AUTOM	153.219,95C	718,30C
27/03/2017	102108	ARR DH CB	1.047,46C	1.765,76C
27/03/2017	102108	ARR AUTOAT	25,00C	1.790,76C
27/03/2017	102108	DEB TARIFA	15,00D	1.775,76C
27/03/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	1.774,76C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	1.744,76C
27/03/2017	990001	APL AUTOM	1.026,46D	718,30C
27/03/2017	102108	ARR DH CB	50,00C	768,30C
28/03/2017	102108	ARR DH CB	696,31C	1.464,61C
28/03/2017	102108	DEB TARIFA	33,00D	1.431,61C
28/03/2017	990001	APL AUTOM	713,31D	718,30C
29/03/2017	102108	ARR DH CB	12,00C	730,30C
29/03/2017	102108	ARR DH CB	1.350,76C	2.081,06C
29/03/2017	102108	ARR INTER	1.215,63C	3.296,69C
29/03/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	3.294,99C
29/03/2017	102108	DEB TARIFA	51,00D	3.243,99C
29/03/2017	102108	DEB TARIFA	2,80D	3.241,19C
29/03/2017	990001	APL AUTOM	2.522,89D	718,30C

30/03/2017	102108	ARR DH CB	963,33C	1.681,63C
30/03/2017	102108	ARR DH CB	12,00C	1.693,63C
30/03/2017	102108	DEB TARIFA	61,50D	1.632,13C
30/03/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	1.630,43C
30/03/2017	990001	APL AUTOM	912,13D	718,30C
31/03/2017	102108	ARR DH CB	60,00C	778,30C
31/03/2017	102108	ARR DH CB	182,70C	961,00C
31/03/2017	102108	ARR AUTOAT	25,00C	986,00C
31/03/2017	102108	ARR INTER	132,54C	1.118,54C
31/03/2017	184621	ENVIO TED	27,50D	1.091,04C
31/03/2017	451359	TEV MESM T	462,00D	629,04C
31/03/2017	102108	DEB TARIFA	9,00D	620,04C
31/03/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	618,34C
31/03/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	617,34C
31/03/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	616,64C
31/03/2017	727220	RESG AUTOM	101,66C	718,30C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		718,30C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 10/04/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5907	No Ano(%) 1,7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1969	Cota em: 24/02/2017 5,647994	Cota em: 31/03/2017 5,681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00000005-9	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.724,46C	28.279,861691
Aplicações	63.089,09C	11.143,126203
Resgates	157.752,83D	27.803,471069
Rendimento Bruto no Mês	953,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.014,59C	11.619,516825
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	3.191,13C	564,857555
02 / 03	APLICACAO	1.744,93C	308,788691
03 / 03	APLICACAO	7.589,74C	1.342,762360
06 / 03	APLICACAO	3.315,31C	586,388117
07 / 03	APLICACAO	2.017,41C	356,733564
08 / 03	APLICACAO	2.379,80C	420,706436
09 / 03	RESGATE	1.530,85D	270,557183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	APLICACAO	1.117,14C	197,389414
13 / 03	APLICACAO	14.944,06C	2.639,815694
14 / 03	APLICACAO	7.942,44C	1.402,644603
15 / 03	APLICACAO	2.218,93C	391,765566
16 / 03	APLICACAO	2.213,49C	390,705078
17 / 03	APLICACAO	366,05C	64,595265
20 / 03	APLICACAO	1.344,46C	237,190285
21 / 03	RESGATE	2.900,37D	511,553717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	1.642,94C	289,699850
23 / 03	APLICACAO	5.886,47C	1.037,696434
24 / 03	RESGATE	153.219,95D	27.003,466521
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista



Extrato conta corrente

A336100754058750035
10/04/2017 08:21:28

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 12841-4 PM I D'AJUDA -FEB
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		TED Devolvida	400.006	150,58 C	
01/03/2017		TED Devolvida	500.009	150,58 C	
01/03/2017		+ Transferência on line	550.336.000.030.386	483,77 D	
01/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.009.481	261,10 D	
01/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	15.493,83 D	
01/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	51.097,03 D	
01/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	17.535,14 D	
01/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	117.453,45 D	
01/03/2017		+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.235	187,40 D	
01/03/2017		+ Transferido para Poupança	552.178.510.017.353	187,40 D	
01/03/2017		+ Transferência on line	552.611.000.024.868	388,78 D	
01/03/2017		+ Transferência on line	553.361.000.012.482	350,21 D	
01/03/2017		+ INSS Arrecadação	30.101	13.035,71 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	709,66 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	478,66 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	683,51 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	13.498,54 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	13.706,94 D	
01/03/2017		+ INSS Arrecadação	30.107	35.353,11 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.108	2.736,76 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.109	312,66 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.110	22.957,74 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.111	20.061,53 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.112	1.509,68 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.113	245,16 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.114	245,16 D	
01/03/2017		+ INSS Arrecadação	30.115	22,49 D	
01/03/2017		+ INSS Arrecadação	30.116	15.572,20 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.117	1.004,67 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.118	424,69 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.119	559,42 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.120	14.525,86 D	
01/03/2017		+ INSS Arrecadação	30.121	62.227,66 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.122	5.720,17 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.123	173,67 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.124	54.207,28 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.125	187,40 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.126	150,58 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.127	234,25 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.128	150,58 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.129	202,58 D	
01/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	484.055,27 C	0,00 C
02/03/2017		+ Emissão de DOC	30.201	150,58 D	
02/03/2017		+ Emissão de DOC	30.202	150,58 D	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	301,16 C	0,00 C
03/03/2017		ITCMD	350	1.266,37 C	
03/03/2017		IPVA	350	51.362,23 C	
03/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	160.107,37 C	
03/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	212.735,97 D	0,00 C
06/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	646,68 D	
06/03/2017		+ INSS Arrecadação	30.601	74,96 D	
06/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	213,36 D	
06/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.755,15 D	

06/03/2017	+ INSS Arrecadação	30.604	149,92 D	
06/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.842,07 C	0,00 C
08/03/2017	ITCMD	350	177,11 C	
08/03/2017	IPVA	350	6.968,07 C	
08/03/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.686,43 C	
08/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	125.831,61 D	0,00 C
10/03/2017	ITR	350	18,38 C	
10/03/2017	FPE/FPM	350	94.258,85 C	
10/03/2017	FPE/FPM	350	22.479,38 C	
10/03/2017	FPE/FPM	350	2.476,93 C	
10/03/2017	FPE/FPM	350	324.672,73 C	
10/03/2017	IPI/EXPORTACAO	350	273,32 C	
10/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	444.179,61 D	0,00 C
15/03/2017	ITCMD	350	6.845,64 C	
15/03/2017	IPVA	350	6.718,42 C	
15/03/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.999,50 C	
15/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	165.663,56 D	0,00 C
20/03/2017	ITR	350	6,59 C	
20/03/2017	FPE/FPM	350	19.066,05 C	
20/03/2017	FPE/FPM	350	4.546,98 C	
20/03/2017	FPE/FPM	350	501,02 C	
20/03/2017	FPE/FPM	350	65.672,64 C	
20/03/2017	IPI/EXPORTACAO	350	101,13 C	
20/03/2017	+ INSS Arrecadação	32.001	344.827,12 D	
20/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	254.932,71 C	0,00 C
22/03/2017	ITCMD	350	1.736,74 C	
22/03/2017	IPVA	350	7.113,75 C	
22/03/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.671,18 C	
22/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	98.521,67 D	0,00 C
29/03/2017	ITCMD	350	805,59 C	
29/03/2017	IPVA	350	6.845,29 C	
29/03/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.248,97 C	
29/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	97.899,85 D	0,00 C
30/03/2017	ITR	350	6,46 C	
30/03/2017	FPE/FPM	350	81.479,11 C	
30/03/2017	FPE/FPM	350	19.431,60 C	
30/03/2017	FPE/FPM	350	2.141,10 C	
30/03/2017	FPE/FPM	350	280.653,17 C	
30/03/2017	IPI/EXPORTACAO	350	46,52 C	
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	134.685,45 D	
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	509.803,53 D	
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	617,45 D	
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	11.760,42 D	
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	78.009,00 D	
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	21.369,70 D	
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	30,62 D	
30/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	41.304,76 D	
30/03/2017	+ INSS Arrecadação	33.001	16.328,51 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.081,14 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	412,51 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	1.303,92 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	14.525,86 D	
30/03/2017	+ INSS Arrecadação	33.006	65.579,49 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	6.129,10 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	661,17 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.009	55.198,43 D	
30/03/2017	+ INSS Arrecadação	33.010	74,96 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.011	213,36 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.012	183.739,36 D	
30/03/2017	+ INSS Arrecadação	33.013	24.329,50 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.014	1.596,70 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.015	2.831,67 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.016	3.922,09 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.017	38.283,19 D	

30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.018	44.362,70 D	
30/03/2017	+ INSS Arrecadação	33.019	4.667,41 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.020	250,17 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.021	758,08 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.022	181,69 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.023	8.192,69 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.024	67.364,62 D	
30/03/2017	+ INSS Arrecadação	33.025	7.645,65 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.026	485,11 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.027	699,82 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.028	5.610,63 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.029	9.183,89 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.030	353.456,03 D	
30/03/2017	+ INSS Arrecadação	33.031	48.316,23 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.032	3.487,55 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.033	1.042,00 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.034	33.976,27 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.035	23.622,71 D	
30/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.443.343,18 C	0,00 C
31/03/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.124,05 C	
31/03/2017	+ Transferência on line	550.336.000.030.386	483,77 D	
31/03/2017	+ Transferência on line	552.178.000.009.481	281,10 D	
31/03/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.235	187,40 D	
31/03/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.013.180	154,70 D	
31/03/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.017.353	187,40 D	
31/03/2017	+ Transferência on line	552.611.000.024.868	415,56 D	
31/03/2017	+ Transferência on line	553.361.000.012.482	350,21 D	
31/03/2017	+ Emissão de DOC	33.101	150,58 D	
31/03/2017	+ Emissão de DOC	33.102	150,58 D	
31/03/2017	+ Emissão de DOC	33.103	245,16 D	
31/03/2017	+ Emissão de DOC	33.104	245,16 D	
31/03/2017	+ Emissão de DOC	33.105	148,70 D	
31/03/2017	+ Emissão de DOC	33.106	1.236,07 D	
31/03/2017	+ Emissão de DOC	33.107	187,40 D	
31/03/2017	+ Emissão de DOC	33.108	166,79 D	
31/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.466,53 C	
31/03/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750034
10/04/2017 08:21:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.181.786,83			347.981,541183		
01/03/2017	RESGATE	484.055,27			142.489,439287	3,397130850	205.492,101896
	Aplicação 10/02/2017	484.055,27			142.489,439287		
02/03/2017	RESGATE	301,16			88,624912	3,398141615	205.403,476984
	Aplicação 10/02/2017	301,16			88,624912		
03/03/2017	APLICAÇÃO	212.735,97			62.585,068830	3,399148934	267.988,545814
06/03/2017	RESGATE	2.842,07			835,867902	3,400142526	267.152,677912
	Aplicação 10/02/2017	2.842,07			835,867902		
08/03/2017	APLICAÇÃO	125.831,61			36.985,659893	3,402172906	304.138,337805
10/03/2017	APLICAÇÃO	444.179,61			130.480,723712	3,404178007	434.619,061517
15/03/2017	APLICAÇÃO	165.563,56			48.592,565391	3,407178828	483.211,626908
20/03/2017	RESGATE	254.932,71			74.756,720573	3,410164438	408.454,906335
	Aplicação 10/02/2017	102.160,23			29.957,568431		
	Aplicação 15/02/2017	152.772,48			44.799,152142		
22/03/2017	APLICAÇÃO	98.521,67			28.873,399191	3,412195057	437.328,305526
29/03/2017	APLICAÇÃO	97.899,85			28.648,822591	3,417238167	465.977,128117
30/03/2017	RESGATE	1.443.343,18			422.234,645979	3,418343790	43.742,482138
	Aplicação 15/02/2017	122.001,20			35.690,149325		
	Aplicação 17/02/2017	22.825,88			6.677,468079		
	Aplicação 20/02/2017	111.326,00			32.567,233559		
	Aplicação 24/02/2017	187.585,16			54.876,037546		
	Aplicação 03/03/2017	213.937,28			62.585,068830		
	Aplicação 08/03/2017	126.429,70			36.985,659893		
	Aplicação 10/03/2017	446.027,97			130.480,723712		
	Aplicação 15/03/2017	166.106,10			48.592,565391		
	Aplicação 22/03/2017	47.103,89			13.779,739644		
31/03/2017	RESGATE	3.466,53			1.013,791087	3,419373127	42.728,691051
	Aplicação 22/03/2017	3.466,53			1.013,791087		
31/03/2017	SALDO ATUAL	146.105,34			42.728,691051		42.728,691051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.181.786,83
APLICAÇÕES (+)	1.144.732,27
RESGATES (-)	2.188.940,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.527,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.527,16
SALDO ATUAL =	146.105,34

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	397.101,34 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	397.101,34 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 36.184,16 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.347,04 -	32.837,12 +
03/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.673,52 -	31.163,60 +
03/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	442,25 -	30.721,35 +
03/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.003,93 -	29.717,42 +
03/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	582,02 -	29.135,40 +
03/03/2017	TRANSF ON-LINE	994002	582,02 +	29.717,42 +
09/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.440,10 -	27.277,32 +
09/03/2017	DEV DOC ON-LINE	118924	2.440,10 +	29.717,42 +
09/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.440,10 -	27.277,32 +
09/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	926,50 -	26.350,82 +
09/03/2017	DEV DOC ON-LINE	161784	2.440,10 +	28.790,92 +
10/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.440,10 -	26.350,82 +
20/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	80,00 -	26.270,82 +
21/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.413,44 -	24.857,38 +
21/03/2017	ATM - DUA	152131	156,82 -	24.700,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/03/2017	ATM - DUA	152138	156,82 -	24.543,74 +
21/03/2017	ATM - DUA	152140	156,82 -	24.386,92 +
21/03/2017	ATM - DUA	152148	156,82 -	24.230,10 +
21/03/2017	ATM - DUA	152152	156,82 -	24.073,28 +
21/03/2017	ATM - DUA	152159	156,82 -	23.916,46 +
21/03/2017	ATM - DUA	152167	156,82 -	23.759,64 +
21/03/2017	ATM - DUA	152173	156,82 -	23.602,82 +
21/03/2017	ATM - DUA	152177	156,82 -	23.446,00 +
21/03/2017	ATM - DUA	152183	156,82 -	23.289,18 +
21/03/2017	ATM - DUA	152188	156,82 -	23.132,36 +
21/03/2017	ATM - COBRANCA	168938	276,42 -	22.855,94 +
21/03/2017	ATM - COBRANCA	168947	6.695,92 -	16.160,02 +
23/03/2017	ATM - DESO	79137	33,00 -	16.127,02 +
23/03/2017	TRANSF ON-LINE	994002	80.000,00 +	96.127,02 +
24/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	968,76 -	95.158,26 +
24/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.216,08 -	92.942,18 +
24/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	51,92 -	92.890,26 +
24/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	135,00 -	92.755,26 +
24/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	260,00 -	92.495,26 +
24/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.674,81 -	90.820,45 +
24/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	5,19 -	90.815,26 +
24/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	90.715,26 +
27/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	66.679,82 -	24.035,44 +
27/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.686,45 -	22.348,99 +
27/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	5.621,52 -	16.727,47 +
27/03/2017	ATM - GPS	994001	3.710,20 -	13.017,27 +
29/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.740,66 -	11.276,61 +
29/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	204,16 -	11.072,45 +
29/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	115,76 -	10.956,69 +
29/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	80,00 -	10.876,69 +
29/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	80,00 -	10.796,69 +
31/03/2017	ATM - CUSTAS TJ	219874	130,12 -	10.666,57 +
31/03/2017	ATM - CUSTAS TJ	219883	65,06 -	10.601,51 +
31/03/2017	ATM - CUSTAS TJ	219893	65,06 -	10.536,45 +
31/03/2017	ATM - TELEMAR	219904	12,55 -	10.523,90 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A336100754058750036
10/04/2017 08:23:38

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
 Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	9.672,21 D	
01/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	11.157,23 D	
01/03/2017		+ INSS Arrecadação	30.101	5.551,96 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	180,71 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	25,25 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	264,76 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	3.220,94 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	5.916,64 D	
01/03/2017		+ INSS Arrecadação	30.107	6.897,46 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.108	66,19 D	
01/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.109	3.672,16 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.751	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.752	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.753	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.754	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.755	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.756	8,80 D	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.033.757	8,80 D	
01/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	46.687,11 C	0,00 C
06/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	862,04 D	
06/03/2017		+ INSS Arrecadação	30.601	74,96 D	
06/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	937,00 C	0,00 C
07/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	218,52 D	
07/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	249,26 D	
07/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.580.486	8,80 D	
07/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.580.487	8,80 D	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	485,38 C	0,00 C
13/03/2017		+ Pagamento conta luz	31.301	139,76 D	
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	139,76 C	0,00 C
20/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	45.000,00 C	
20/03/2017		+ INSS Arrecadação	32.001	41.557,62 D	
20/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.442,38 D	0,00 C
23/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.007.255	2.171,90 D	
23/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	22,50 D	
23/03/2017		+ Transferido para Poupança	552.178.510.012.354	427,60 D	
23/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.621,90 C	0,00 C
30/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	260.000,00 C	
30/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	55.765,82 D	
30/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	7.270,61 D	
30/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	9.062,56 D	
30/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	7.203,52 D	
30/03/2017		+ INSS Arrecadação	33.001	6.779,20 D	
30/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	503,39 D	
30/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	47,45 D	
30/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	3.672,16 D	
30/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	53.117,93 D	
30/03/2017		+ INSS Arrecadação	33.006	7.644,42 D	
30/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	495,26 D	
30/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	44,98 D	
30/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.009	1.999,20 D	
30/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.010	577,00 D	
30/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.011	12.955,89 D	
30/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.012	80.933,66 D	

30/03/2017	+ INSS Arrecadação	33.013	6.580,37 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.014	276,10 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.015	26,27 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.016	264,76 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.017	3.891,06 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.018	6.163,70 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.369	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.370	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.371	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.372	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.373	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.374	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.375	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.376	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.377	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.378	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.379	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.380	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.381	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.382	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.383	8,80 D	
30/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.792,69 D	0,00 C
31/03/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.005.610	1.003,15 D	
31/03/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.126	562,76 D	
31/03/2017	+ Emissão de DOC	33.101	200,90 D	
31/03/2017	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	840.901.200.751.024	8,80 D	
31/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.775,61 C	
31/03/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750037
10/04/2017 08:23:54**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	50.800,72			14.958,461268		
01/03/2017	RESGATE	46.687,11			13.743,100299	3,397130850	1.215,360969
	Aplicação 23/02/2017	46.687,11			13.743,100299		
06/03/2017	RESGATE	937,00			275,576683	3,400142526	939,784286
	Aplicação 23/02/2017	937,00			275,576683		
07/03/2017	RESGATE	485,38			142,710396	3,401153769	797,073890
	Aplicação 23/02/2017	485,38			142,710396		
13/03/2017	RESGATE	139,76			41,043188	3,405193546	756,030702
	Aplicação 23/02/2017	139,76			41,043188		
20/03/2017	APLICAÇÃO	3.442,38			1.009,446923	3,410164438	1.765,477625
23/03/2017	RESGATE	2.621,90			768,167521	3,413187784	997,310104
	Aplicação 23/02/2017	2.580,47			756,030702		
	Aplicação 20/03/2017	41,43			12,136819		
30/03/2017	APLICAÇÃO	14.792,69			4.327,443612	3,418343790	5.324,753716
31/03/2017	RESGATE	1.775,61			519,279392	3,419373127	4.805,474324
	Aplicação 20/03/2017	1.775,61			519,279392		
31/03/2017	SALDO ATUAL	16.431,71			4.805,474324		4.805,474324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.800,72
APLICAÇÕES (+)	18.235,07
RESGATES (-)	52.646,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,68
SALDO ATUAL =	16.431,71

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336100754058750039
10/04/2017 08:24:33

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 10552-X PREF MUN ITAP DAJUDA ECT
 Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		+ Correios	2.708	2.840,58 C	
01/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.600.901.301.038	8,79 D	
01/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.831,79 D	0,00 C
02/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.395	1.171,75 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	489,13 D	
02/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.171,75 D	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.832,63 C	0,00 C
27/03/2017		+ Correios	2.708	2.840,58 C	
27/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.860.902.155.530	8,80 D	
27/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.831,78 D	0,00 C
29/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.395	1.416,73 D	
29/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.416,73 D	
29/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.833,46 C	0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/04/2017 R\$ 8,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750038
10/04/2017 08:24:13**Ciente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/03/2017	APLICAÇÃO	2.831,79			833,582845	3,397130850	833,582845
02/03/2017	RESGATE	2.832,63			833,582845	3,398141615	
	Aplicação 01/03/2017	2.832,63			833,582845		
27/03/2017	APLICAÇÃO	2.831,78			829,167644	3,415208033	829,167644
29/03/2017	RESGATE	2.833,46			829,167644	3,417238167	
	Aplicação 27/03/2017	2.833,46			829,167644		
31/03/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.663,57
RESGATES (-)	5.666,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300004-0
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	148.875,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	148.875,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 148.875,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
15/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	36.429,84 -	112.445,16 +
15/03/2017	ATM - GPS	994001	1.197,61 -	111.247,55 +
15/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	544,37 -	110.703,18 +
15/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.814,56 -	108.888,62 +
17/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	23.413,93 -	85.474,69 +
17/03/2017	ATM - GPS	994002	856,61 -	84.618,08 +
17/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.297,89 -	83.320,19 +
17/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	389,37 -	82.930,82 +
17/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	14.996,88 -	67.933,94 +
17/03/2017	ATM - GPS	994001	548,66 -	67.385,28 +
17/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	831,31 -	66.553,97 +
17/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	249,39 -	66.304,58 +
17/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	57.169,58 -	9.135,00 +
17/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	4.660,72 -	4.474,28 +
17/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.398,21 -	3.076,07 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
17/03/2017	ATM - GPS	994002	3.076,07 -	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A336100754058750041
10/04/2017 08:29:34

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
25/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750042
10/04/2017 08:29:45**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	15.833,36			4.662,193264		
31/03/2017	SALDO ATUAL	15.941,78			4.662,193264		4.662,193264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.833,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,42
SALDO ATUAL =	15.941,78

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647017-6

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2017	000000	REM BASICA	0,02020000	0,00	90.302,88C
10/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,05C	90.302,93C
10/03/2017	000000	REM BASICA	0,02020000	0,35C	90.303,28C
10/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,69C	90.311,97C
11/03/2017	000000	REM BASICA	0,02490000	0,01C	90.311,98C
11/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,21C	90.312,19C
11/03/2017	000000	REM BASICA	0,02490000	1,47C	90.313,66C
11/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,59C	90.343,25C
22/03/2017	000000	REM BASICA	0,01950000	16,11C	90.359,36C
22/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	413,07C	90.772,43C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			90.772,43C



:: 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/03/2017	000000	REM BASICA	0,01950000	16,14C	82.806,26C
22/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	414,03C	83.220,29C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		83.220,29C	



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

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2017	000000	REM BASICA	0,16770000	1,43C	258.623,93C
25/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,28C	258.628,21C
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	38,92C	258.667,13C
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	644,57C	259.311,70C
05/03/2017	000000	REM BASICA	0,03280000	41,54C	259.353,24C
05/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	633,48C	259.986,72C
12/03/2017	000000	REM BASICA	0,02490000	0,35C	259.987,07C
12/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,99C	259.994,06C
15/03/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	259.994,06C
15/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,20C	259.998,26C
25/03/2017	000000	REM BASICA	0,02010000	0,17C	259.998,43C
25/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,31C	260.002,74C ✓
01/04/2017	000000	REM BASICA	0,15190000	196,80C	260.199,54C
01/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	648,78C	260.848,32C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			260.848,32C



:: 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/013/00647019-2

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2017	000000	REM BASICA	0,01970000	0,47C	28.623,07C
13/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,97C	28.635,04C
11/03/2017	000000	REM BASICA	0,02490000	6,53C	28.641,57C
11/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	131,17C	28.772,74C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			28.772,74C



:: 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2017	000000	REM BASICA	0,04010000	25,85C	64.493,09C
03/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	322,47C	64.815,56C /
03/04/2017	000000	REM BASICA	0,08050000	52,18C	64.867,74C
03/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	324,34C	65.192,08C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			65.192,08C



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	51.090,26 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	51.090,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 126.066,62 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/03/2017	TED SPB-PAG	54	68.901,84 +	194.968,46 +
14/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	107.637,74 -	87.330,72 +
15/03/2017	ATM - GPS	994002	67,26 -	87.263,46 +
15/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	30,57 -	87.232,89 +
15/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	101,92 -	87.130,97 +
17/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	26.909,75 -	60.221,22 +
20/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	8.236,13 -	51.985,09 +
20/03/2017	ATM - GPS	994002	301,32 -	51.683,77 +
22/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	456,55 -	51.227,22 +
22/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	136,96 -	51.090,26 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A336100754058750045
10/04/2017 08:36:35

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2017		+ Ordem Bancária	817.028.000.043	3.540,47 C	
08/03/2017		+ Ordem Bancária	817.136.000.046	31.063,85 C	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.604,32 D	0,00 C
27/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	32.701	34.732,46 D	
27/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.732,46 C	0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750044
10/04/2017 08:36:17**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	36,92			10,870309		
08/03/2017	APLICAÇÃO	34.604,32			10.171,240838	3,402172906	10.182,111147
27/03/2017	RESGATE	34.732,46			10.169,939771	3,415208033	12,171376
	Aplicação 07/12/2016	37,12			10,870309		
	Aplicação 08/03/2017	34.695,34			10.159,069462		
31/03/2017	SALDO ATUAL	41,62			12,171376		12,171376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,92
APLICAÇÕES (+)	34.604,32
RESGATES (-)	34.732,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,84
SALDO ATUAL =	41,62

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336100754058750046
10/04/2017 08:37:00

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
 Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2017		+ Ordem Bancária	814.259.000.061	31.010,60 C	
07/03/2017		+ Ordem Bancária	814.272.000.061	3.622,40 C	
07/03/2017		+ Ordem Bancária	814.418.000.030	318,00 C	
07/03/2017		+ Ordem Bancária	814.811.000.037	3.424,00 C	
07/03/2017		+ Ordem Bancária	815.098.000.063	10.759,00 C	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.134,00 D	0,00 C
17/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	10.364,28 D	
17/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.364,28 C	0,00 C
24/03/2017		TED Devoivida	600.001	2.454,30 C	
24/03/2017		+ Transferência on line	551.076.000.007.922	10.941,48 D	
24/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	2.454,30 D	
24/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	344,32 D	
24/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.285,80 C	0,00 C
27/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	2.454,30 D	
27/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	2.606,82 D	
27/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.061,12 C	0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750047
10/04/2017 08:37:13**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	156.512,80			46.085,779137		
07/03/2017	APLICAÇÃO	49.134,00			14.446,274216	3.401153769	60.532.053353
17/03/2017	RESGATE	10.364,28			3.040,121580	3.409166287	57.491.931773
	Aplicação 05/10/2015	10.364,28			3.040,121580		
24/03/2017	RESGATE	11.285,80			3.305,552111	3.414195154	54.186,379662
	Aplicação 05/10/2015	11.285,80			3.305,552111		
27/03/2017	RESGATE	5.061,12			1.481,936079	3.415208033	52.704,443583
	Aplicação 05/10/2015	5.061,12			1.481,936079		
31/03/2017	SALDO ATUAL	180.216,16			52.704,443583		52.704,443583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.512,80
APLICAÇÕES (+)	49.134,00
RESGATES (-)	26.711,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.280,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.280,56
SALDO ATUAL =	180.216,16

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750025
10/04/2017 08:12:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.230,07			362,198651		
08/03/2017	APLICAÇÃO	4.171,74			1.226,198701	3.402172906	1.588,397352
31/03/2017	SALDO ATUAL	5.431,32			1.588,397352		1.588,397352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.230,07
APLICAÇÕES (+)	4.171,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,51
SALDO ATUAL =	5.431,32

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/006/00647018-1

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2017	000000	REM BASICA	0,03910000	114,34C	296.456,74C
02/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.462,69C	297.919,43C
06/03/2017	000000	REM BASICA	0,02550000	0,16C	297.919,59C
06/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,17C	297.922,76C
09/03/2017	000000	REM BASICA	0,03830000	1,26C	297.924,02C
09/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,43C	297.940,45C ✓
02/04/2017	000000	REM BASICA	0,08890000	261,37C	298.201,82C
02/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.471,31C	299.673,13C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			299.673,13C



:: 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2017	000000	REM BASICA	0,12730000	19,37C	16.639,45C
27/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	76,19C	16.715,64C
09/03/2017	000000	REM BASICA	0,03830000	0,54C	16.716,18C
09/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,01C	16.723,19C
27/03/2017	000000	REM BASICA	0,02010000	3,08C	16.726,27C
27/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	76,59C	16.802,86C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			16.802,86C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/006/00647025-4

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2017	000000	REM BASICA	0,12730000	22,98C	57.845,14C
27/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	90,38C	57.935,52C
02/03/2017	000000	REM BASICA	0,03910000	14,27C	57.949,79C
02/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	182,54C	58.132,33C
05/03/2017	000000	REM BASICA	0,03280000	1,07C	58.133,40C
05/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,39C	58.149,79C
27/03/2017	000000	REM BASICA	0,02010000	3,65C	58.153,44C
27/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	90,85C	58.244,29C
02/04/2017	000000	REM BASICA	0,08890000	32,62C	58.276,91C
02/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	183,61C	58.460,52C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		58.460,52C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/006/00647023-8

PM I D AJUDA

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/013/00019623-4

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	17,87C	81.703,37C
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	296,02C	81.999,39C
11/03/2017	000000	REM BASICA	0,02490000	2,65C	82.002,04C
11/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	53,15C	82.055,19C
17/03/2017	000000	REM BASICA	0,02600000	3,09C	82.058,28C
17/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	59,37C	82.117,65C /
01/04/2017	000000	REM BASICA	0,15190000	90,38C	82.208,03C
01/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	297,95C	82.505,98C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		82.505,98C	



Extrato conta corrente

A336100754058750049
10/04/2017 08:40:21

Ciente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2017	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.073.735.000.000	50.952,75 C	50.952,75 C
21/03/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	50.952,75 D	0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750048
10/04/2017 08:40:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	17.391,58			5.121,014797		
21/03/2017	APLICAÇÃO	50.952,75			14.937,011573	3,411174300	20.058,026370
31/03/2017	SALDO ATUAL	68.585,88			20.058,026370		20.058,026370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.391,58
APLICAÇÕES (+)	50.952,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,55
SALDO ATUAL =	68.585,88

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750051
10/04/2017 08:40:54

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	71.821,69			21.148,163284		
31/03/2017	SALDO ATUAL	72.313,46			21.148,163284		21.148,163284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.821,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,77
SALDO ATUAL =	72.313,46

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336100754058750050
10/04/2017 08:40:45

Ciente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/02/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336100754058750054
10/04/2017 08:41:29

Ciente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750053
10/04/2017 08:41:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	37.434,28			11.022,664437		
31/03/2017	SALDO ATUAL	37.690,60			11.022,664437		11.022,664437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.434,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,32
SALDO ATUAL =	37.690,60

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336100754058750055
10/04/2017 08:41:53

Ciente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750056
10/04/2017 08:42:04**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	11.900,25			3.504,073627		
31/03/2017	SALDO ATUAL	11.981,74			3.504,073627		3.504,073627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.900,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,49
SALDO ATUAL =	11.981,74

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336100754058750058
10/04/2017 08:42:52

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/01/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750057
10/04/2017 08:42:34

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	77.455,50			22.807,060602		
31/03/2017	SALDO ATUAL	77.985,85			22.807,060602		22.807,060602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.455,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,35
SALDO ATUAL =	77.985,85

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336100754058750059
10/04/2017 08:43:35**Ciente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750060
10/04/2017 08:43:44**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	11.435,71			3.367,286387		
31/03/2017	SALDO ATUAL	11.514,01			3.367,286387		3.367,286387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.435,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,30
SALDO ATUAL =	11.514,01

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336100754058750062
10/04/2017 08:44:27**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750061
10/04/2017 08:44:06**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	24.170,16			7.116,994225		
31/03/2017	SALDO ATUAL	24.335,66			7.116,994225		7.116,994225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.170,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,50
SALDO ATUAL =	24.335,66

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336100754058750063
10/04/2017 08:44:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750064
10/04/2017 08:45:07**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	25,41			7,483215		
31/03/2017	SALDO ATUAL	25,59			7,483215		7,483215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	25,59

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336100754058750067
10/04/2017 08:46:14**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
28/06/2016	balancete	Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750065
10/04/2017 08:45:27**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	21.636,76			6.371.023550		
31/03/2017	SALDO ATUAL	21.784,91			6.371.023550		6.371.023550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.636,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,15
SALDO ATUAL =	21.784,91

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336100754058750068

10/04/2017 08:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750069
10/04/2017 08:48:04**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	152.713,92			44.967,185097		
31/03/2017	SALDO ATUAL	153.759,58			44.967,185097		44.967,185097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.713,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.045,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.045,66
SALDO ATUAL =	153.759,58

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B100934436816008
10/04/2017 09:37:42

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10905-3 PM ITAPORANGA DAJUDA-BINF
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		Saldo Anterior			431,17 C
10/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.020.368	645,84 D	
10/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	214,67 C	0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750070
10/04/2017 08:48:38**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 10905-3 PM ITAPORANGA DAJUDA-BINF
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	214,16			63,061090		
10/03/2017	RESGATE	214,67			63,061090	3,404178007	
	Aplicação 09/06/2016	214,67			63,061090		
31/03/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	214,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647024-6
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	0,03C	17.160,41C
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,56C	17.160,97C
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	5,15C	17.166,12C
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	85,27C	17.251,39C
01/04/2017	000000	REM BASICA	0,15190000	0,17C	17.251,56C
01/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,56C	17.252,12C
01/04/2017	000000	REM BASICA	0,15190000	26,03C	17.278,15C
01/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	85,83C	17.363,98C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			17.363,98C



:: 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2017	000000	REM BASICA	0,03280000	0,83C	9.716,02C
05/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,73C	9.728,75C
11/03/2017	000000	REM BASICA	0,02490000	1,46C	9.730,21C
11/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,28C	9.759,49C
14/03/2017	000000	REM BASICA	0,01150000	0,15C	9.759,64C
14/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,57C	9.766,21C
18/03/2017	000000	REM BASICA	0,01800000	0,00	9.766,21C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		9.766,21C	



:: 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2017	000321	CRED.AUTOR	38.449,54C	40.771,36C
20/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	39.548,22D	1.223,14C
20/03/2017	104845	ENVIO TED	1.223,14D	0,00
31/03/2017	-	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2017	000000	REM BASICA	0,03280000	11,23C	56.641,06C
05/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	171,22C	56.812,28C
08/03/2017	000000	REM BASICA	0,00620000	1,39C	56.813,67C
08/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	111,99C	56.925,66C
20/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	38.449,54D	18.476,12C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			18.476,12C



:: 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 10/04/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,7738	2,2637	10,3822	1,404546	1,415415

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	166.639,70C	118.643,102949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.289,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.929,23C	118.643,102949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647006-5

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 10/04/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,7738	2,2637	10,3822	1,404546	1,415415

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.583,61C	97.243,950846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.056,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137.640,55C	97.243,950846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647005-7

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 10/04/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,7738	2,2637	10,3822	1,404546	1,415415

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.791,49C	113.767,360508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.236,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.028,03C	113.767,360508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



Extrato conta corrente

A336100754058750073
10/04/2017 08:54:11

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100754058750074
10/04/2017 08:54:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	456,36			134,377198		
31/03/2017	SALDO ATUAL	459,49			134,377198		134,377198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	459,49

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/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 31/03/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.081.492,19

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

Total: 52.067,03

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.133.559,22

Data: 31/03/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524