

Numero do Recibo: cee244e4c078b1f19b5a1c1d267967ac
Data da Entrega: 19/09/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 005304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: AGOSTO 2019

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 19934718553 - OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
Data da Assinatura: 24/09/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 78078636504 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Data da Assinatura: 24/09/2019

Emitido em: 09/10/2019



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	111.155.000,00	111.155.000,00	8.132.822,20	67.595.679,81	-43.559.320,19
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.550.000,00	6.550.000,00	681.901,97	6.154.974,22	-395.025,78
111000000	IMPOSTOS	6.030.000,00	6.030.000,00	653.760,29	5.737.623,58	-292.376,42
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.000.000,00	4.000.000,00	361.701,30	2.824.208,22	-1.175.791,78
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.000.000,00	4.000.000,00	361.701,30	2.824.208,22	-1.175.791,78
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.000.000,00	3.000.000,00	348.693,38	2.703.644,28	-296.355,72
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	348.693,38	2.703.644,28	-296.355,72
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	13.007,92	120.563,94	-879.436,06
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	13.007,92	120.563,94	-879.436,06
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	2.030.000,00	2.030.000,00	292.058,99	2.913.415,36	883.415,36
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	500.000,00	500.000,00	85.411,59	1.102.194,29	602.194,29
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	300.000,00	300.000,00	61.924,46	847.548,64	547.548,64
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200.000,00	200.000,00	35.583,08	541.156,03	341.156,03
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	3.460,95	11.016,56	11.016,56
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	18.330,86	275.685,11	175.685,11
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	4.549,57	19.690,94	19.690,94
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	23.487,13	254.645,65	54.645,65
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	200.000,00	200.000,00	23.487,13	254.645,65	54.645,65
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.530.000,00	1.530.000,00	206.647,40	1.811.221,07	281.221,07
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.530.000,00	1.530.000,00	206.647,40	1.811.221,07	281.221,07
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	205.683,89	1.799.838,73	299.838,73
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	963,51	6.490,03	-3.509,97
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	4.892,31	-15.107,69
112000000	TAXAS	520.000,00	520.000,00	28.141,68	417.350,64	-102.649,36
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	460.000,00	460.000,00	7.191,47	229.167,06	-230.832,94
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	460.000,00	460.000,00	7.191,47	229.167,06	-230.832,94
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	460.000,00	460.000,00	7.191,47	229.167,06	-230.832,94
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00	300.000,00	5.023,12	161.400,61	-138.599,39
1121011200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	1.002,23	7.434,00	-12.566,00
1121011300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	140.000,00	140.000,00	1.166,12	60.332,45	-79.667,55
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	20.950,21	188.183,58	128.183,58



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	20.950,21	188.183,58	128.183,58
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	20.950,21	188.183,58	128.183,58
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	60.000,00	60.000,00	20.468,58	187.108,52	127.108,52
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	481,63	1.075,06	1.075,06
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	173.467,70	967.436,71	897.436,71
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1219000000	Outras Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1219990000	Demais Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1219991000	Demais Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1219991100	Demais Contribuições Sociais - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	173.467,70	967.436,71	907.436,71
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	173.467,70	967.436,71	907.436,71
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	60.000,00	60.000,00	173.467,70	967.436,71	907.436,71
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	125.500,00	125.500,00	9.724,69	98.214,61	-27.285,39
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	42,50	-4.957,50
1310010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	42,50	-4.957,50
1310011000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	42,50	-4.957,50
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	42,50	-4.957,50
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	120.500,00	120.500,00	9.724,69	98.172,11	-22.327,89
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	120.500,00	120.500,00	9.724,69	98.172,11	-22.327,89
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	120.500,00	120.500,00	9.724,69	98.172,11	-22.327,89
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	120.500,00	120.500,00	9.724,69	98.172,11	-22.327,89
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.389.500,00	104.389.500,00	7.266.322,55	60.335.395,03	-44.054.104,97
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.388.500,00	50.388.500,00	2.725.243,10	25.307.103,06	-25.081.396,94
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	50.388.500,00	50.388.500,00	2.725.243,10	25.307.103,06	-25.081.396,94
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.120.000,00	28.120.000,00	1.785.685,31	16.416.862,57	-11.703.137,43
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	25.000.000,00	25.000.000,00	1.763.747,88	15.338.131,64	-9.661.868,36
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00	25.000.000,00	1.763.747,88	15.338.131,64	-9.661.868,36
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	963.051,78	-536.948,22



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	963.051,78	-536.948,22
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	120.000,00	120.000,00	21.937,43	115.679,15	-4.320,85
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	120.000,00	120.000,00	21.937,43	115.679,15	-4.320,85
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.250.000,00	10.250.000,00	816.277,04	7.331.329,17	-2.918.670,83
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	2.391,49	15.819,63	15.819,63
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	2.391,49	15.819,63	15.819,63
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	10.000.000,00	10.000.000,00	786.821,04	7.087.188,05	-2.912.811,95
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	786.821,04	7.087.188,05	-2.912.811,95
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	250.000,00	250.000,00	27.064,51	228.321,49	-21.678,51
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	250.000,00	250.000,00	27.064,51	228.321,49	-21.678,51
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.496.000,00	8.496.000,00	0,00	0,00	-8.496.000,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	5.919.000,00	5.919.000,00	0,00	0,00	-5.919.000,00
1718031100	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.919.000,00	5.919.000,00	0,00	0,00	-5.919.000,00
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00	0,00	-1.797.000,00
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00	0,00	-1.797.000,00
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718035000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	2.010.000,00	2.010.000,00	123.280,75	1.558.911,32	-451.088,68
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	900.000,00	900.000,00	73.348,35	670.150,07	-229.849,93
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	900.000,00	900.000,00	73.348,35	670.150,07	-229.849,93
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	330,00	-9.670,00



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	330,00	-9.670,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	400.000,00	400.000,00	49.932,40	349.526,80	-50.473,20
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	400.000,00	400.000,00	49.932,40	349.526,80	-50.473,20
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	400.000,00	400.000,00	0,00	434.329,56	34.329,56
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	400.000,00	400.000,00	0,00	434.329,56	34.329,56
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	104.574,89	-195.425,11
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	104.574,89	-195.425,11
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	0,00	-1.072.500,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	0,00	-1.072.500,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	0,00	-1.072.500,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.001.000,00	24.001.000,00	2.451.913,41	17.404.009,29	-6.596.990,71
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	24.001.000,00	24.001.000,00	2.451.913,41	17.404.009,29	-6.596.990,71
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	23.020.000,00	23.020.000,00	2.043.331,87	16.223.932,72	-6.796.067,28
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	1.974.712,91	15.603.779,09	-6.396.220,91
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.000.000,00	22.000.000,00	1.974.712,91	15.603.779,09	-6.396.220,91
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	900.000,00	900.000,00	67.426,25	579.227,95	-320.772,05
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00	900.000,00	67.426,25	579.227,95	-320.772,05



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	1.192,71	10.453,76	-9.546,24
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	1.192,71	10.453,76	-9.546,24
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	100.000,00	100.000,00	0,00	30.471,92	-69.528,08
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	30.471,92	-69.528,08
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	400.000,00	400.000,00	20.806,54	185.284,07	-214.715,93
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	400.000,00	400.000,00	20.806,54	185.284,07	-214.715,93
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	400.000,00	400.000,00	20.806,54	185.284,07	-214.715,93
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	-100.500,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	-100.500,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	-100.500,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	230.500,00	230.500,00	387.775,00	994.792,50	764.292,50
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	387.775,00	994.792,50	919.792,50
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	387.775,00	994.792,50	919.792,50
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	-105.500,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	-105.500,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	30.000.000,00	30.000.000,00	2.089.166,04	17.624.282,68	-12.375.717,32
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	30.000.000,00	30.000.000,00	2.089.166,04	17.624.282,68	-12.375.717,32
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	30.000.000,00	30.000.000,00	2.089.166,04	17.624.282,68	-12.375.717,32
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	30.000.000,00	30.000.000,00	2.089.166,04	17.624.282,68	-12.375.717,32
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	30.000.000,00	30.000.000,00	2.089.166,04	17.624.282,68	-12.375.717,32
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	1.405,29	39.659,24	19.659,24



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	766,22	-19.233,78
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	766,22	-19.233,78
1928010000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	208,02	-9.791,98
1928011000	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	208,02	-9.791,98
1928011100	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	208,02	-9.791,98
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	558,20	-9.441,80
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00	10.000,00	0,00	558,20	-9.441,80
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	558,20	-9.441,80
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.405,29	38.893,02	38.893,02
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.405,29	38.893,02	38.893,02
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	1.405,29	38.893,02	38.893,02
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.405,29	38.893,02	38.893,02
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	6.461.000,00	6.461.000,00	443.790,00	944.680,00	-5.516.320,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.440.000,00	6.440.000,00	443.790,00	944.680,00	-5.495.320,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.640.000,00	4.640.000,00	443.790,00	944.680,00	-3.695.320,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.640.000,00	4.640.000,00	443.790,00	944.680,00	-3.695.320,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	-1.690.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.950.000,00	2.950.000,00	443.790,00	944.680,00	-2.005.320,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00	250.000,00	443.790,00	788.680,00	538.680,00
2418105100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	250.000,00	250.000,00	443.790,00	788.680,00	538.680,00
2418106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418106100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418107100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	600.000,00	600.000,00	0,00	156.000,00	-444.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	156.000,00	-444.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-9.616.000,00	-9.616.000,00	-766.292,50	-6.330.790,07	-3.285.209,93
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.616.000,00	-9.616.000,00	-766.292,50	-6.330.790,07	-3.285.209,93
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-352.749,56	-3.067.626,15	-1.932.373,85
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-24.000,00	-24.000,00	-4.387,47	-23.135,73	-864,27
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.400.000,00	-4.400.000,00	-394.942,56	-3.120.755,67	-1.279.244,33
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-180.000,00	-180.000,00	-13.974,37	-117.181,80	-62.818,20
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-4.000,00	-4.000,00	-238,54	-2.090,72	-1.909,28
	TOTAL DA RECEITA	108.000.000,00	108.000.000,00	7.810.319,70	62.209.569,74	-45.790.430,26

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE: 6.186 Mat.6



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

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	77.879.700,00	34.798.816,18	35.119.776,18	77.558.740,00	1.534.463,57	67.569.551,66	6.627.711,32	48.351.472,13	6.418.826,12	45.590.202,00	21.979.349,66	9.989.188,34
17021 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	3.113.000,00	669.500,00	1.466.159,98	2.316.340,02	25.415,89	1.932.698,39	234.645,73	1.096.160,79	127.536,62	943.253,57	989.444,82	383.641,63
1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITO	10.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	3.589,00	5.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,00	2.217,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	3.589,00	5.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,00	2.217,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.103.000,00	287.500,00	652.159,98	1.738.340,02	21.826,89	1.506.915,39	126.230,68	987.745,74	117.372,62	933.089,57	573.825,82	231.424,63
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	3.000,00	883.000,00	81.012,79	690.753,27	81.012,79	690.753,27	192.246,73	167.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	231.000,00	0,00	210.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00	3.166,48	0,00	3.166,48	0,00	3.166,48	0,00	833,52
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.600,00	21.600,00	5.600,00	18.400,00	5.600,00	18.400,00	3.200,00	8.400,00
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	106.000,00	0,00	256.000,00	0,00	238.137,44	15.725,02	93.207,21	19.888,00	77.482,19	160.655,25	17.862,56
33903000 15300000-Material de Consumo	20.000,00	15.000,00	3.000,00	32.000,00	0,00	31.121,05	0,00	23.778,67	0,00	23.778,67	7.342,38	878,95
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.776,89	17.686,18	5.776,89	16.211,10	5.776,89	16.211,10	1.475,08	7.313,82
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	11.000,00	11.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33903600 15300000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	137.000,00	0,00	257.000,00	1.450,00	256.241,32	16.865,98	124.548,89	3.417,34	86.867,74	169.373,58	758,68
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	373.000,00	27.000,00	0,00	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	23.202,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	49.759,30	240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,70
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	11.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.065,60	1.250,00	13.782,80	1.677,60	12.532,80	12.532,80	934,40
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	900,68	99,32	0,00	99,32	0,00	99,32	0,00	99,32	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2003-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GABINETE DO PREFEITO	100.000,00	380.000,00	60.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	108.415,05	108.415,05	10.164,00	10.164,00	409.836,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	380.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	108.415,05	108.415,05	10.164,00	10.164,00	409.836,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2118-PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17022 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN	3.258.145,00	2.333.066,00	1.261.985,63	4.329.225,37	260.906,08	4.190.337,81	497.157,04	3.278.726,88	497.931,64	3.219.845,63	970.492,18	138.887,56
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	15.000,00	5.000,00	9.000,00	11.000,00	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	2.530,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	1.530,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.580.000,00	1.610.666,00	590.840,63	2.599.825,37	-46.000,00	2.464.961,73	192.769,26	1.582.216,04	193.543,86	1.531.804,79	933.156,94	134.863,64
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	485.000,00	52.758,15	432.098,88	52.758,15	432.098,88	52.901,12	125.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	58.279,44	76.720,56	-49.000,00	76.720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	76.720,56	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	45.266,00	108,79	45.657,21	0,00	45.657,21	0,00	45.657,21	0,00	45.657,21	0,00	0,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	7.000,00	6.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00	920,80
33903000 15300000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	22.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	220.000,00	8.000,00	77.500,00	150.500,00	0,00	150.500,00	8.000,00	46.000,00	0,00	38.000,00	112.500,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	6.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00	6.455,00	0,00	6.455,00	5.500,00	6.455,00	0,00	545,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 10010000-Arrendamento 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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	1.432.000,00	23.000,00	1.519.000,00	3.000,00	1.516.902,66	126.187,16	910.507,52	125.687,16	908.127,52	608.775,14	2.097,34
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	221.000,00	79.000,00	0,00	78.656,25	323,95	75.251,18	323,95	40.719,93	37.936,32	343,75



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

AGOSTO/2019

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 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00	20.000,00	1.352,40	88.647,60	0,00	88.647,60	5.500,00	49.823,80	9.274,60	44.323,80	44.323,80	0,00
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	3.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.343,25	0,00	4.343,25	0,00	4.343,25	0,00	56,75
33913000 10010000-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
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	68.000,00	68.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15300000-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
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2011-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.001.000,00	717.400,00	0,00	1.718.400,00	306.906,08	1.716.906,08	304.387,78	1.688.040,84	304.387,78	1.688.040,84	28.865,24	1.493,92
32902100 10010000-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 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00	717.400,00	0,00	1.717.400,00	306.906,08	1.716.906,08	304.387,78	1.688.040,84	304.387,78	1.688.040,84	28.865,24	493,92
2119-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	502.145,00	0,00	502.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 10010000-Reserva de Contingência	502.145,00	0,00	502.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17023 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR	1.890.000,00	564.393,00	630.393,00	1.824.000,00	102.820,90	1.750.789,45	233.586,00	1.039.372,05	233.586,00	1.039.372,05	711.417,40	73.210,55
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEJUR	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2059-MANUTENÇÃO DA SEJUR	580.000,00	47.800,00	118.800,00	509.000,00	0,00	493.200,89	40.765,10	321.783,49	40.765,10	321.783,49	171.417,40	15.799,11
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	24.767,10	186.718,00	24.767,10	186.718,00	43.282,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	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	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	10.800,00	0,00	11.800,00	0,00	9.367,09	0,00	9.367,09	0,00	9.367,09	0,00	9.367,09	2.432,91
33903400 10010000-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	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00	998,00	8.183,80	998,00	8.183,80	1.816,20	1.000,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00	0,00	9.000,00	186.000,00	0,00	185.683,80	15.000,00	108.364,60	15.000,00	108.364,60	77.319,20	316,20	316,20
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	49.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	350,00
33913000 10010000-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	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2077-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.300.000,00	516.593,00	506.593,00	1.310.000,00	102.820,90	1.257.588,56	192.820,90	717.588,56	192.820,90	717.588,56	540.000,00	52.411,44	52.411,44
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.100.000,00	0,00	419.999,86	680.000,14	82.167,46	639.915,75	82.167,46	139.915,75	82.167,46	139.915,75	500.000,00	40.084,39	40.084,39
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	200.000,00	430.000,00	86.593,00	543.407,00	20.653,44	531.079,95	110.653,44	491.079,95	110.653,44	491.079,95	40.000,00	12.327,05	12.327,05
33909100 15300000-Sentenças Judiciais	0,00	86.593,00	0,14	86.592,86	0,00	86.592,86	0,00	86.592,86	0,00	86.592,86	0,00	0,00	0,00
17024 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	343.000,00	14.725,00	35.117,30	322.607,70	4.721,99	209.771,19	16.861,99	132.975,13	16.571,69	131.975,13	77.796,06	112.836,51	112.836,51
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CGM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 10010000-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	0,00	2.000,00
44905200 15300000-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	0,00	3.000,00
2063-MANUTENÇÃO DA CGM	338.000,00	14.725,00	35.117,30	317.607,70	4.721,99	209.771,19	16.861,99	132.975,13	16.571,69	131.975,13	77.796,06	107.836,51	107.836,51
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	166.000,00	11.400,00	114.833,04	11.400,00	114.833,04	51.166,96	84.000,00	84.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	4.500,00	0,50	4.999,50	0,00	4.999,50	0,00	4.999,50	0,00	4.999,50	0,00	0,00	0,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	9.225,00	375,00	9.350,00	4.721,99	9.346,99	4.721,99	9.346,99	4.721,99	9.346,99	0,00	3,01
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	420,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	696,50	0,00	696,50	0,00	696,50	0,00	9.303,50
33903000 15300000-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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-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 15300000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00	6.390,00	740,00	2.390,00	240,00	1.390,00	5.000,00	610,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	741,80	1.258,20	0,00	1.258,20	0,00	629,10	209,70	629,10	629,10	0,00
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17025 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG	4.783.000,00	784.560,00	1.003.260,00	4.564.300,00	139.030,00	3.604.251,09	352.208,49	2.716.915,80	332.252,48	2.650.843,45	953.407,64	960.048,91
1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	1.000,00	37.000,00	4.000,00	1.530,00	3.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00	276,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.000,00	7.000,00	4.000,00	1.530,00	3.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00	276,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	91.000,00	6.000,00	6.000,00	91.000,00	8.000,00	58.000,00	6.986,00	55.888,00	6.986,00	55.888,00	2.112,00	33.000,00



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

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900100 10010000-Aposentadorias e Reformas	39.000,00	0,00	6.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
31900300 10010000-Pensões	52.000,00	6.000,00	0,00	58.000,00	8.000,00	58.000,00	6.986,00	55.888,00	6.986,00	55.888,00	2.112,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	19.500,00	11.300,00	19.000,00	11.800,00	0,00	11.800,00	1.005,26	1.838,42	1.005,26	1.838,42	9.961,58	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15200000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	10.800,00	15.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	9.900,00	0,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	105,26	938,42	105,26	938,42	61,58	0,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.817.000,00	765.210,00	908.150,00	3.674.060,00	39.500,00	2.788.467,09	255.391,49	2.048.294,99	234.895,48	1.982.222,64	806.244,45	885.592,91
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00	0,00	7.000,00	2.393.000,00	0,00	1.535.000,00	161.977,01	1.213.656,07	164.857,01	1.213.656,07	321.343,93	858.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	517.400,00	32.600,00	-10.000,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	10.000,00	1.500,00	10.500,00	0,00	10.449,27	0,00	10.449,27	0,00	10.449,27	0,00	50,73
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	19.000,00	0,00	34.000,00	0,00	33.705,10	0,00	33.705,10	0,00	33.705,10	0,00	294,90
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	9.800,00
33903000 10010000-Material de Consumo	230.000,00	118.000,00	113.000,00	235.000,00	0,00	227.025,79	17.168,74	100.437,08	13.233,78	82.852,22	144.173,57	7.974,21
33903000 15300000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	2.923,51	0,00	2.923,51	0,00	2.923,51	0,00	76,49
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	10.000,00	86.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	16.000,00	40.000,00	0,00	24.000,00	72.000,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	14.000,00	0,00	54.000,00	2.000,00	53.999,84	7.009,16	47.232,65	6.574,98	45.732,65	8.267,19	0,16
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 10010000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	67.960,00	4.400,00	213.560,00	27.500,00	213.075,00	10.995,51	103.379,23	4.426,22	92.092,94	120.982,06	485,00



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

AGOSTO/2019

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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	260.000,00	146.350,00	263.650,00	20.000,00	263.650,00	38.468,48	230.307,34	38.468,48	225.207,34	38.442,66	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	95.000,00	9.750,00	0,00	104.750,00	0,00	98.913,32	2.870,40	51.051,66	6.432,82	36.450,46	62.462,86	5.836,68
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	902,19	34.027,82	902,19	34.027,82	5.972,18	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	70,00
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	179.995,26	0,00	179.995,26	0,00	179.995,26	0,00	4,74
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	10.000,00	450,00	5.000,00	5.450,00	0,00	1.760,00	0,00	860,00	540,00	860,00	900,00	3.690,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	3.680,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.440,00	0,00	540,00	540,00	540,00	900,00	10,00
2078-DESPESAS COM PASEP	800.000,00	600,00	22.710,00	777.890,00	90.000,00	740.500,00	88.825,74	610.034,39	88.825,74	610.034,39	130.465,61	37.390,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	600.000,00	0,00	10.000,00	590.000,00	90.000,00	590.000,00	80.663,01	536.416,62	80.663,01	536.416,62	53.583,38	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	0,00	12.710,00	167.290,00	0,00	150.000,00	8.162,73	73.313,07	8.162,73	73.313,07	76.686,93	17.290,00
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	500,00	0,00	304,70	0,00	304,70	195,30	100,00
2098-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17026 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR	2.764.000,00	453.500,00	590.900,00	2.626.600,00	31.500,00	2.360.006,08	206.869,36	2.183.934,39	407.103,95	2.090.867,18	269.138,90	266.593,92



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

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1047-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL - CMPC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CULTURA	55.000,00	50.000,00	5.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	65.098,01	65.098,01	0,00	0,00	100.000,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	65.098,01	65.098,01	0,00	0,00	100.000,00	0,00
33903900 15300000-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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	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
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	500.000,00	1.500,00	85.900,00	415.600,00	31.500,00	352.601,30	24.876,35	240.655,60	24.696,95	240.117,40	112.483,90	62.998,70
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	30.000,00	295.000,00	24.237,91	198.823,00	24.237,91	198.823,00	96.177,00	45.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	65.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	42.000,00	0,00	4.000,00	38.000,00	0,00	37.141,80	0,00	34.028,00	0,00	34.028,00	3.113,80	858,20
33903000 15300000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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



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

AGOSTO/2019

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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.873,00	0,00	1.873,00	0,00	1.873,00	0,00	127,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	1.500,00	6.433,70	459,04	5.034,60	459,04	5.034,60	1.399,10	66,30
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.152,80	179,40	897,00	0,00	358,80	1.794,00	2.847,20
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	2.190.000,00	402.000,00	481.000,00	2.111.000,00	0,00	1.907.404,78	116.895,00	1.878.180,78	382.407,00	1.850.749,78	56.655,00	203.595,22
33504100 10010000-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 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	45.000,00	0,00	46.000,00	0,00	43.034,00	0,00	43.034,00	0,00	43.034,00	0,00	2.966,00
33903000 15100000-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 15300000-Material de Consumo	130.000,00	0,00	85.000,00	45.000,00	0,00	34.015,00	0,00	34.015,00	0,00	34.015,00	0,00	10.985,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903100 15100000-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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.066,00	0,00	9.066,00	0,00	9.066,00	0,00	934,00
33903600 15100000-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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.020,00	0,00	15.020,00	0,00	15.020,00	0,00	980,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	90.000,00	1.000,00	339.000,00	0,00	324.507,03	0,00	319.507,03	100.000,00	319.507,03	5.000,00	14.492,97
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.395.000,00	230.000,00	51.000,00	1.574.000,00	0,00	1.443.762,75	116.895,00	1.419.538,75	282.407,00	1.392.107,75	51.655,00	130.237,25
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	92.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.500,00	30.000,00	0,00	45.500,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17027 - SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	533.500,00	1.114.960,27	434.386,29	1.214.073,98	158.259,00	897.377,38	55.069,18	325.499,39	33.945,72	282.317,32	615.060,06	316.696,60
1035-CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	20.000,00	44.000,00	10.000,00	54.000,00	2.899,00	53.639,00	0,00	29.920,00	0,00	29.920,00	23.719,00	361,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	44.000,00	0,00	54.000,00	2.899,00	53.639,00	0,00	29.920,00	0,00	29.920,00	23.719,00	361,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-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 15200000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	8.000,00	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	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	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
44905100 10010000-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 15200000-Obras e Instalações	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
2064-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-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	465.000,00	1.070.960,27	388.886,29	1.147.073,98	155.360,00	843.738,38	55.069,18	295.579,39	33.945,72	252.397,32	591.341,06	303.335,60
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	100.000,00	0,00	270.000,00	20.000,00	150.000,00	15.046,50	102.091,43	15.046,50	102.091,43	47.908,57	120.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	40,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

AGOSTO/2019

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 10010000-Material de Consumo	60.000,00	404.060,27	94.725,00	369.335,27	0,00	366.455,45	23.959,73	123.227,28	14.699,22	96.466,96	269.988,49	2.879,82
33903000 15300000-Material de Consumo	60.000,00	60.000,00	98.261,29	21.738,71	0,00	21.502,94	0,00	21.502,94	0,00	21.502,94	0,00	235,77
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	506.400,00	156.900,00	429.500,00	135.360,00	267.867,19	15.883,55	38.890,74	4.200,00	23.007,19	244.860,00	161.632,81
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	4.000,00	21.000,00	0,00	17.800,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	9.790,00	3.200,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.152,80	179,40	897,00	0,00	358,80	1.794,00	2.847,20
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-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
33913000 10010000-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
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2066-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15200000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17028 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR	17.247.055,00	14.473.062,34	13.981.343,40	17.738.773,94	-817.343,04	15.700.335,89	1.448.953,82	11.380.828,76	1.472.696,24	10.549.982,45	5.150.353,44	2.038.438,05
1009-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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



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

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	190.000,00	257.509,18	355.128,07	92.381,11	-139.999,86	92.056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	92.056,55	324,56
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	6.879,59	16.879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	80.000,00	250.629,59	238.248,48	92.381,11	-139.999,86	92.056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	92.056,55	324,56
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014-CONSTRUÇÃO DE MINI-MERCADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	250.000,00	130.000,00	150.000,00	230.000,00	-34.023,21	195.976,33	63.417,37	161.323,25	63.417,37	161.323,25	34.653,08	34.023,67
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100.000,00	130.000,00	0,00	230.000,00	-34.023,21	195.976,33	63.417,37	161.323,25	63.417,37	161.323,25	34.653,08	34.023,67
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.840.000,00	1.872.808,29	2.351.585,12	1.361.223,17	101.842,34	358.842,34	92.814,57	233.092,24	92.814,57	233.092,24	125.750,10	1.002.380,83
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.080.000,00	0,00	1.072.463,93	7.536,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.536,07
44905100 15100000-Obras e Instalações	417.000,00	911.241,00	941.139,59	387.101,41	101.842,34	358.842,34	92.814,57	233.092,24	92.814,57	233.092,24	125.750,10	28.259,07
44905100 15200000-Obras e Instalações	63.000,00	0,00	60.000,00	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

AGOSTO/2019

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 15300000-Obras e Instalações	240.000,00	961.567,29	237.981,60	963.585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.585,69
44905100 16100000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	490.000,00	0,00	437.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	202.500,00	0,00	175.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	197.500,00	0,00	172.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	30.000,00	262.160,00	292.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	140.160,00	150.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	20.000,00	122.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

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 15200000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	10.000,00	1.483.906,61	1.380.256,50	113.650,11	-80.000,00	85.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,11	27.950,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	0,00	670.011,11	556.361,00	113.650,11	-80.000,00	85.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,11	27.950,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	813.895,50	822.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	8.262.000,00	4.110.576,09	4.743.389,28	7.629.186,81	-941.078,61	7.438.919,31	626.393,36	5.220.920,12	694.759,32	4.891.031,71	2.547.887,60	190.267,50
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00	37.547,26	296.158,23	37.547,26	296.158,23	277.841,77	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.360.000,00	150.000,00	1.059.113,53	3.450.886,47	145.000,00	3.423.000,00	356.302,94	2.887.384,62	356.302,94	2.887.384,62	535.615,38	27.886,47
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.085.000,00	0,00	1.065.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.731,60	0,00	1.731,60	0,00	1.731,60	0,00	268,40
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	16.540,00	0,00	17.540,00	0,00	17.451,80	0,00	17.451,80	0,00	17.451,80	0,00	88,20
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	2.720,00
33903000 10010000-Material de Consumo	610.000,00	913.186,99	65.188,60	1.457.998,39	-27.968,00	1.369.165,79	153.984,41	874.266,54	114.211,30	679.288,92	689.876,87	88.832,60
33903000 15300000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	103.300,00	146.700,00	0,00	146.672,48	1.485,52	128.870,20	24.030,14	128.870,20	17.802,28	27,52
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	32.650,00	11.800,00	50.850,00	4.650,00	50.650,00	10.450,00	16.650,00	10.450,00	16.650,00	34.000,00	200,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	2.388.939,10	1.326.224,33	1.312.714,77	-900.849,86	1.277.456,53	45.125,23	590.964,97	110.767,68	459.234,18	818.222,35	35.258,24
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062.000,00	608.260,00	1.084.462,82	585.797,18	-161.910,75	557.050,37	21.498,00	405.701,42	41.450,00	402.521,42	154.528,95	28.746,81
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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



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

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	460,74	0,00	460,74	0,00	460,74	0,00	539,26
33909300 15200000-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
33913000 10010000-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
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2013-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	173.000,00	399.440,48	493.924,00	78.516,48	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	63.516,48
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	37.784,00	2.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.800,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	27.000,02	0,00	30.000,02	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	18.000,02
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	300.000,00	301.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	30.000,00	67.640,46	92.740,00	4.900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,46
44905100 15300000-Obras e Instalações	70.000,00	0,00	41.400,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
2014-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.055.055,00	4.352.844,69	2.841.400,43	6.566.499,26	200.666,90	6.197.766,79	476.562,84	4.997.745,84	507.188,70	4.584.037,34	1.613.729,45	368.732,47
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	509.000,00	0,00	514.000,00	119.166,90	401.029,85	120.961,10	401.029,85	78.636,96	223.200,29	177.829,56	112.970,15
33903000 15300000-Material de Consumo	1.100.000,00	168.350,00	589.999,99	678.350,01	0,00	669.924,33	0,00	285.813,08	0,00	285.813,08	384.111,25	8.425,68
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	11.090,00	0,00	21.090,00	0,00	19.690,00	0,00	19.690,00	0,00	19.690,00	0,00	1.400,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	50,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.055,00	2.138.010,44	598.000,00	1.780.065,44	30.000,00	1.749.224,55	4.292,23	1.008.950,09	59.892,23	779.231,15	969.993,40	30.840,89
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	1.280.884,39	1.473.400,44	3.307.483,95	51.500,00	3.307.018,06	351.309,51	3.231.382,82	345.149,51	3.225.222,82	81.795,24	465,89
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	173.999,86	0,00	174.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.999,86
44905100 15300000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	71.510,00	0,00	75.510,00	0,00	40.930,00	0,00	40.930,00	23.510,00	40.930,00	0,00	34.580,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA CAUEIRA	20.000,00	4.500,00	16.500,00	8.000,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	3.600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15200000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	4.500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	1.100,00



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

AGOSTO/2019

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 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-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	0,00	1.000,00
33903900 15200000-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	0,00
33903900 15300000-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	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-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	0,00	1.000,00
44905100 15300000-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	0,00	500,00
2016-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA BICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-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	0,00
33903900 15300000-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	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	108.000,00	1.599.317,00	101.000,00	1.606.317,00	75.249,40	1.311.674,46	189.765,68	748.347,31	114.516,28	673.097,91	638.576,55	294.642,54	
33903000 15300000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16200000-Material de Consumo	4.000,00	185.000,00	4.000,00	185.000,00	75.249,40	177.681,50	75.249,40	177.681,50	0,00	102.432,10	75.249,40	7.318,50	
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16200000-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	0,00	1.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00	608.000,00	50.000,00	611.000,00	0,00	611.000,00	114.516,28	570.665,81	114.516,28	570.665,81	40.334,19	0,00	
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16200000-Obras e Instalações	1.000,00	806.317,00	0,00	807.317,00	0,00	522.992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	522.992,96	284.324,04	
44905200 15300000-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	0,00	1.000,00
44905200 16200000-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	0,00	1.000,00
2056-AÇÕES E POLITICAS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

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 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120-MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - COMDEC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15200000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15200000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15300000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	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



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

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
17030 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA	30.010.000,00	675.600,00	6.412.981,52	24.272.618,48	435.805,00	21.324.453,27	2.414.601,61	17.782.929,08	2.425.977,82	17.782.929,08	3.541.524,19	2.948.165,21
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	2.340.000,00	455.600,00	701.813,98	2.093.786,02	80.000,00	1.981.620,81	219.768,86	1.669.223,56	219.768,86	1.669.223,56	312.397,25	112.165,21
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	250.000,00	36.499,40	232.540,80	36.499,40	232.540,80	17.459,20	95.000,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.278.000,00	200.000,00	0,00	1.478.000,00	100.000,00	1.478.000,00	183.269,46	1.408.219,97	183.269,46	1.408.219,97	69.780,03	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	358.000,00	0,00	300.272,00	57.728,00	-20.000,00	57.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.728,00	0,00
31901600 11130000-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 11130000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	27.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.462,79	0,00	28.462,79	0,00	28.462,79	0,00	137,21
33503500 11130000-Serviços de Consultoria	1.000,00	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 11130000-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
33901400 11130000-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 11130000-Material de Consumo	230.000,00	228.000,00	290.569,98	167.430,02	0,00	167.430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	167.430,02	0,00
33903200 11130000-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 11130000-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 11130000-Serviços de Consultoria	1.000,00	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 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	10.572,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 11130000-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
33913000 11130000-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
33913900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 11130000-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 11130000-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 11130000-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



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

AGOSTO/2019

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 11130000-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 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 11130000-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 11130000-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 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	23.740.000,00	0,00	4.725.972,54	19.014.027,46	200.000,00	16.672.027,46	1.903.020,53	13.878.140,82	1.903.020,53	13.878.140,82	2.793.886,64	2.342.000,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	200.000,00	1.830.000,00	265.026,42	1.690.955,69	265.026,42	1.690.955,69	139.044,31	720.000,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.955.000,00	0,00	583.000,00	16.372.000,00	0,00	14.750.000,00	1.637.994,11	12.187.185,13	1.637.994,11	12.187.185,13	2.562.814,87	1.622.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	4.235.000,00	0,00	4.142.972,54	92.027,46	0,00	92.027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	92.027,46	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	3.710.000,00	0,00	976.195,00	2.733.805,00	132.805,00	2.282.805,00	253.975,55	1.944.656,70	265.351,76	1.944.656,70	338.148,30	451.000,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	1.218,10	6.131,10	1.218,10	6.131,10	13.868,90	10.000,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.010.000,00	0,00	359.000,00	2.651.000,00	200.000,00	2.210.000,00	252.757,45	1.938.525,60	264.133,66	1.938.525,60	271.474,40	441.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	670.000,00	0,00	617.195,00	52.805,00	-67.195,00	52.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.805,00	0,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	205.000,00	220.000,00	0,00	425.000,00	23.000,00	388.000,00	37.836,67	290.908,00	37.836,67	290.908,00	97.092,00	37.000,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.199,70	0,00	5.199,70	44.800,30	35.000,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.000,00	220.000,00	0,00	303.000,00	23.000,00	301.000,00	37.836,67	285.708,30	37.836,67	285.708,30	15.291,70	2.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
17035 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA	529.000,00	1.119.600,00	481.759,27	1.166.840,73	309,00	968.341,88	97.931,35	277.976,59	14.748,96	134.020,90	834.320,98	198.498,85
1142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-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
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1143-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	50.000,00	49.000,00	61.000,00	0,00	41.000,00	7.248,96	29.898,33	7.248,96	29.898,33	11.101,67	20.000,00
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	60.000,00	50.000,00	49.000,00	61.000,00	0,00	41.000,00	7.248,96	29.898,33	7.248,96	29.898,33	11.101,67	20.000,00



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

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	239.000,00	1.069.600,00	208.559,27	1.100.040,73	309,00	927.341,88	90.682,39	248.078,26	7.500,00	104.122,57	823.219,31	172.698,85
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	105.000,00	7.500,00	63.697,35	7.500,00	63.697,35	41.302,65	15.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	13.300,00	13.000,00	30.300,00	309,00	29.395,60	0,00	17.153,80	0,00	14.600,00	14.795,60	904,40
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	729.100,00	160.000,00	609.100,00	0,00	455.805,55	83.182,39	167.227,11	0,00	25.825,22	429.980,33	153.294,45
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	0,00	327.200,00	59,27	327.140,73	0,00	327.140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	327.140,73	0,00
2103-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	150.000,00	0,00	149.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	12.164.000,00	12.310.601,09	8.046.389,79	16.428.211,30	1.186.038,75	14.266.608,85	1.043.518,99	7.913.809,67	828.969,24	6.542.551,64	7.724.057,21	2.161.602,45
1146-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	125.000,00	29.933,00	125.000,64	29.932,36	0,00	29.932,36	0,00	29.932,36	0,00	0,00	29.932,36	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	1.000,00	29.933,00	1.000,64	29.932,36	0,00	29.932,36	0,00	29.932,36	0,00	0,00	29.932,36	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11110000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11250000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

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 11110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11110000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11250000-Aquisição de Imóveis	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	260.000,00	156.000,00	396.080,56	19.919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.919,44
44905100 11110000-Obras e Instalações	8.000,00	156.000,00	144.360,00	19.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	249.720,56	279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,44
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	28.480,00	7.916,00	30.564,00	0,00	26.034,00	0,00	16.974,00	0,00	2.024,00	24.010,00	4.530,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	28.480,00	7.916,00	30.564,00	0,00	26.034,00	0,00	16.974,00	0,00	2.024,00	24.010,00	4.530,00
2031-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	100.000,00	538.000,00	99.182,10	538.817,90	0,00	538.817,90	0,00	534.074,90	0,00	531.115,90	7.702,00	0,00
31900400 11240000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11240000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 11240000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11240000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11240000-Material de Consumo	20.000,00	469.000,00	16.112,00	472.888,00	0,00	472.888,00	0,00	469.300,00	0,00	469.300,00	3.588,00	0,00
33903200 11240000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 11240000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11240000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	69.000,00	13.070,10	65.929,90	0,00	65.929,90	0,00	64.774,90	0,00	61.815,90	4.114,00	0,00
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- EDUCAÇÃO	20.000,00	44.000,00	14.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	44.000,00	4.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
33903900 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 11110000-Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	10.000,00	500,00	8.162,54	2.337,46	0,00	2.337,46	0,00	2.140,96	0,00	0,00	2.337,46	0,00
33903000 11210000-Material de Consumo	2.000,00	500,00	162,54	2.337,46	0,00	2.337,46	0,00	2.140,96	0,00	0,00	2.337,46	0,00
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

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 11210000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11210000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	2.472.000,00	2.997.837,11	2.294.411,51	3.175.425,60	-58.728,00	3.091.004,69	300.736,28	1.549.078,88	358.958,22	1.390.046,50	1.700.958,19	84.420,91
33903000 11230000-Material de Consumo	90.000,00	6.000,00	1.000,00	95.000,00	0,00	87.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.780,00	7.220,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.674.364,51	0,00	1.674.364,51	226.272,00	1.597.163,60	107.275,90	702.743,50	106.622,30	595.467,60	1.001.696,00	77.200,91
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.000,00	245.723,78	158.361,82	393.361,96	0,00	393.361,96	58.448,42	319.970,47	58.448,42	319.970,47	73.391,49	0,00
33903900 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.071.000,00	1.071.748,82	1.130.049,69	1.012.699,13	-285.000,00	1.012.699,13	135.011,96	526.364,91	193.887,50	474.608,43	538.090,70	0,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE	30.000,00	22.251,00	18.295,30	33.955,70	2.922,20	33.890,06	1.105,44	6.420,51	302,81	4.715,62	29.174,44	65,64
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	22.251,00	15.312,15	16.938,85	2.922,20	16.873,21	748,39	4.210,08	64,31	2.623,74	14.249,47	65,64
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	2.983,15	17.016,85	0,00	17.016,85	357,05	2.210,43	238,50	2.091,88	14.924,97	0,00
2037-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	900.000,00	1.078.033,23	921.128,00	1.056.905,23	0,00	1.042.187,82	65.839,80	594.292,95	48.833,02	253.694,93	788.492,89	14.717,41
31900400 11200000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11200000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 11200000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11200000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11200000-Material de Consumo	9.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 11200000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11200000-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 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	1.078.033,23	903.128,00	1.054.905,23	0,00	1.042.187,82	65.839,80	594.292,95	48.833,02	253.694,93	788.492,89	12.717,41
33909300 11200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11200000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ENSINO	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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



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

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2039-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	1.940,00	9.136,51	2.803,49	480,83	2.729,74	480,83	2.729,74	480,83	2.729,74	0,00	73,75
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	1.940,00	5.136,51	2.803,49	480,83	2.729,74	480,83	2.729,74	480,83	2.729,74	0,00	73,75
2045-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	872.000,00	1.359.358,00	415.644,09	1.815.713,91	254.475,81	1.576.904,51	58.977,10	414.398,72	25.042,61	310.788,26	1.266.116,25	238.809,40
33903000 10010000-Material de Consumo	600.000,00	1.359.358,00	384.893,59	1.574.464,41	254.475,81	1.335.655,01	35.272,73	251.100,03	2.988,83	152.891,00	1.182.764,01	238.809,40
33903000 11220000-Material de Consumo	272.000,00	0,00	30.750,50	241.249,50	0,00	241.249,50	23.704,37	163.298,69	22.053,78	157.897,26	83.352,24	0,00
2046-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.292.000,00	2.379.064,01	989.221,73	3.681.842,28	539.722,45	2.859.326,58	178.959,59	1.547.539,53	107.950,89	1.134.317,77	1.725.008,81	822.515,70
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	630.000,00	40.798,47	410.886,31	48.662,96	410.886,31	219.113,69	370.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	192,73	807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,27
31939400 11110000-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 11110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	680,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	160,00	160,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	400.000,00	733.757,00	284.624,00	849.133,00	3.772,65	826.870,26	78.365,59	449.766,21	34.740,35	342.285,91	484.584,35	22.262,74
33903200 11110000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	230.396,00	23.225,00	208.171,00	171.423,80	183.873,80	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	171.423,80	24.297,20
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 11110000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	20.000,00	45.000,00	30.000,00	9.000,00	30.000,00	3.196,00	16.269,80	3.196,00	16.269,80	13.730,20	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	655.000,00	1.284.637,01	521.500,00	1.418.137,01	305.526,00	1.041.951,32	55.881,93	567.440,54	21.351,58	350.830,55	691.120,77	376.185,69
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	8.620,00	10.000,00	8.620,00	0,00	8.611,20	717,60	3.588,00	0,00	1.435,20	7.176,00	8,80
33904700 11110000-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 11110000-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 11110000-Obras e Instalações	1.000,00	50.704,00	0,00	51.704,00	0,00	51.700,00	0,00	51.470,82	0,00	0,00	51.700,00	4,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	35.347,85	0,00	0,00	36.000,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	14.950,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
2047-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.660.000,00	693.857,24	1.668.222,50	2.685.634,74	62.771,46	2.374.881,86	236.467,14	1.848.976,71	137.481,44	1.643.647,40	731.234,46	310.752,88
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	260.000,00	11.947,47	247.392,20	11.947,47	247.392,20	12.607,80	16.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	24.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	40.000,00	1.340.000,00	121.027,79	1.150.472,42	121.027,79	1.150.472,42	189.527,58	160.000,00



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

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	244.200,00	55.800,00	-20.000,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00
31909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	20,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.647,65	0,00	4.647,65	0,00	4.647,65	0,00	352,35
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 11110000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	10.000,00	1.600,00	10.000,00	1.600,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	80,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	28.928,00	7.630,00	41.298,00	6.400,00	40.829,00	0,00	32.227,86	0,00	26.759,20	14.069,80	469,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	249.439,24	123.800,00	245.639,24	36.371,46	220.976,81	43.022,71	122.405,36	3.454,38	79.382,65	141.594,16	24.662,43
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	6.396,10	3.603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,90
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	940.000,00	320.000,00	917.390,00	342.610,00	0,00	342.295,00	41.542,12	212.167,86	180,00	78.520,77	263.774,23	315,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.000,00	30.000,00	193.020,00	64.980,00	0,00	38.347,35	1.374,25	22.746,91	871,80	21.414,46	16.932,89	26.632,65
33903900 11500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	16.000,00	20.166,40	25.833,60	0,00	25.833,60	2.152,80	10.764,00	0,00	4.305,60	21.528,00	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.372,45	0,00	11.372,45	0,00	11.372,45	0,00	627,55
33909300 11110000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 11110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	31.890,00	120,00	32.770,00	0,00	31.280,00	15.400,00	31.280,00	0,00	15.880,00	15.400,00	1.490,00
44909300 11110000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11240000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	690.000,00	1.550.638,00	318.768,91	1.921.869,09	207.073,60	1.634.002,10	171.505,44	1.155.990,95	143.881,53	1.113.133,91	520.868,19	287.866,99
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	280.000,00	0,00	390.000,00	55.000,00	265.000,00	46.375,22	218.816,81	46.375,22	218.816,81	46.183,19	125.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	700.000,00	0,00	930.000,00	90.000,00	800.000,00	94.745,86	752.129,46	94.745,86	752.129,46	47.870,54	130.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	100.000,00	300.143,90	138.000,00	262.143,90	0,00	261.930,52	18.805,32	85.038,17	0,00	50.999,72	210.930,80	213,38
33903200 11110000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	77.770,10	16.696,50	62.073,60	62.073,60	62.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62.073,60	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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



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

AGOSTO/2019

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 11110000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	26.610,41	3.389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,59
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	167.424,00	79.000,00	223.424,00	0,00	199.959,98	11.579,04	79.968,51	2.760,45	71.149,92	128.810,06	23.464,02
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	25.300,00	462,00	25.838,00	0,00	20.038,00	0,00	20.038,00	0,00	20.038,00	0,00	5.800,00
2050-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	180.000,00	477.617,00	213.022,56	444.594,44	80.788,47	443.856,03	13.982,74	107.486,04	3.708,79	77.346,22	366.509,81	738,41
33903000 10010000-Material de Consumo	135.000,00	477.617,00	207.783,64	404.833,36	80.788,47	404.094,95	11.460,44	74.306,00	816,99	44.408,08	359.686,87	738,41
33903000 11220000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	5.238,92	39.761,08	0,00	39.761,08	2.522,30	33.180,04	2.891,80	32.938,14	6.822,94	0,00
2052-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	158.000,00	229.600,00	138.168,37	249.431,63	32.470,23	248.490,51	3.954,37	50.288,88	1.178,44	44.121,48	204.369,03	941,12
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	229.600,00	133.292,08	206.307,92	32.470,23	205.366,80	2.751,71	28.066,59	617,28	22.543,79	182.823,01	941,12
33903000 11220000-Material de Consumo	48.000,00	0,00	4.876,29	43.123,71	0,00	43.123,71	1.202,66	22.222,29	561,16	21.577,69	21.546,02	0,00
2053-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EJA	7.500,00	411.350,50	7.018,00	411.832,50	27.562,50	36.762,50	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	27.562,50	375.070,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 11110000-Material de Distribuição Gratuita	500,00	35.472,50	500,00	35.472,50	27.562,50	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50	7.910,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 11110000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	375.878,00	518,00	375.860,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	366.660,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	125.000,00	312.142,00	160.510,47	276.631,53	36.499,20	275.450,73	7.760,26	40.534,54	1.150,66	25.669,91	249.780,82	1.180,80
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	312.142,00	159.663,42	262.478,58	36.499,20	261.297,78	7.550,38	32.859,41	1.150,66	18.204,66	243.093,12	1.180,80
33903000 11220000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	847,05	14.152,95	0,00	14.152,95	209,88	7.675,13	0,00	7.465,25	6.687,70	0,00
17037 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.185.000,00	285.248,48	715.100,00	755.148,48	7.000,00	364.580,38	26.307,76	222.343,60	27.505,76	222.243,60	142.336,78	390.568,10
1037-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144-CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

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 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE	550.000,00	208.748,48	550.000,00	208.748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.748,48
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	208.748,48	10.000,00	208.748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.748,48
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	75.000,00	36.500,00	32.100,00	79.400,00	0,00	53.235,80	0,00	40.945,40	0,00	40.845,40	12.390,40	26.164,20
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901300 10010000-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 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-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 10010000-Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	19.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.345,80	0,00	7.055,40	0,00	7.055,40	12.290,40	654,20
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.300,00	100,00	6.600,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	11.500,00	0,00	16.500,00	0,00	15.490,00	0,00	15.490,00	0,00	15.490,00	0,00	1.010,00
2055-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	540.000,00	40.000,00	113.000,00	467.000,00	7.000,00	311.344,58	26.307,76	181.398,20	27.505,76	181.398,20	129.946,38	155.655,42
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	104.000,00	16.150,00	102.453,99	16.150,00	102.453,99	1.546,01	56.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	97.000,00	4.750,00	31.231,32	4.750,00	31.231,32	65.768,68	68.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	72.000,00	0,00	20.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
31901600 10010000-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 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-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
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	7.188,00	0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	5.990,00	812,00
33903000 15300000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	3.056,90	0,00	3.056,90	0,00	3.056,90	0,00	943,10



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

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	6.099,68	0,00	5.925,31	0,00	5.925,31	174,37	900,32
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	7.000,00	42.000,00	5.407,76	37.532,68	5.407,76	37.532,68	4.467,32	8.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17038 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-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
2058-AÇÕES DE POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO. AS DROGAS E A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLEC. ERRADICAÇÃO DO TRAB. E VIOLAÇÃO DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	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
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	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
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

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 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-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
Total Geral:	77.879.700,00	34.798.816,18	35.119.776,18	77.558.740,00	1.534.463,57	67.569.551,66	6.627.711,32	48.351.472,13	6.418.826,12	45.590.202,00	21.979.349,66	9.989.188,34

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE: 6.186 Mat.6

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Financeiro

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		7.810.319,70	ORÇAMENTÁRIA		6.418.826,12
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	681.901,97		02 - Judiciária	233.586,00	
12 - CONTRIBUIÇÕES	173.467,70		04 - Administração	974.292,43	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	9.724,69		12 - Educação	3.254.947,06	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.266.322,55		13 - Cultura	407.103,95	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.405,29		15 - Urbanismo	1.472.696,24	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	443.790,00		18 - Gestão Ambiental	14.748,96	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-766.292,50		20 - Agricultura	33.945,72	
			27 - Desporto e Lazer	27.505,76	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.280.172,35
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.054.964,82	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	319.319,60	
21881010201 - Inss	263.652,46		351120202 - Repasse Concedido - FMS	768.852,75	
21881010202 - Inss Serviços	46.983,35		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	192.000,00	
21881010302 - Aracaju Previdencia	362,55				
21881010401 - Irrf	283.538,49		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		774.142,35
21881010402 - Irrf - Serviços	13.007,92		113810800 - Salário Família	4.731,62	
21881010801 - Iss	59.472,87		113810900 - Salário Maternidade	11.717,33	
21881011001 - Pensao Alimenticia	18.848,18		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	135.289,13	
21881011301 - Itasind	3.068,41		21881010201 - Inss	172.515,01	
21881011302 - Sintese	15.120,01		21881010202 - Inss Serviços	45.300,37	
21881011303 - Sintasa	11,48		21881010401 - Irrf	283.538,49	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	58.222,54		21881010402 - Irrf - Serviços	13.007,92	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	152.730,97		21881010801 - Iss	59.472,87	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	56.268,67		21881011001 - Pensao Alimenticia	19.225,02	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	63.188,19		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	6.300,06	
21881019902 - Faltas Injustificadas	1.203,51		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	12.479,81	
21881040101 - Caução	3.752,84		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	8.665,21	
21881049902 - CardUp	15.532,38		21881019902 - Faltas Injustificadas	1.203,51	
			21881049902 - CardUp	696,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		3.952.098,27			



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		48.350.586,80 D	10.154.790,38	85.655.171,05	9.469.977,43	82.844.251,20	49.035.399,75 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.069.270,28 D	9.847.080,35	82.597.312,00	9.443.231,49	82.347.655,42	4.473.119,14 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.952.098,27 D	9.176.626,97	77.958.725,46	8.784.483,27	77.809.824,71	4.344.241,97 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.952.098,27 D	9.176.626,97	77.958.725,46	8.784.483,27	77.809.824,71	4.344.241,97 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.952.098,27 D	9.176.626,97	77.958.725,46	8.784.483,27	77.809.824,71	4.344.241,97 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.657.734,77 D	5.440.590,92	49.571.592,99	5.597.942,12	49.497.097,43	1.500.383,57 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	1.657.734,77 D	5.440.590,92	49.571.592,99	5.597.942,12	49.497.097,43	1.500.383,57 D
1111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	F	54.017,04 D	81,72	31.056,29	0,00	304,70	54.098,76 D
1111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	2.987,70 D	4,52	89,00	0,00	12.075,46	2.992,22 D
1111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	F	374,98 D	0,57	5,28	0,00	0,00	375,55 D
1111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	F	128.687,58 D	20.598,47	186.638,68	0,00	71.623,54	149.286,05 D
1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	F	722.349,84 D	14.074,80	1.122.711,99	0,00	388.626,46	736.424,64 D
1111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	F	43,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20 D
1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	F	51.869,80 D	2.017.951,91	16.020.984,77	2.053.988,31	16.010.983,29	15.833,40 D
1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	F	11.765,64 D	1.822.776,31	16.503.507,23	1.832.708,64	16.548.753,55	1.833,31 D
1111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	F	24.471,01 D	21.952,30	116.093,81	45.373,99	149.491,20	1.049,32 D
1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	F	54.220,16 D	69.872,05	589.964,35	118.208,15	584.880,02	5.884,06 D
1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	F	107.908,42 D	300.669,53	5.236.921,75	386.329,48	5.272.039,22	22.248,47 D
1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	F	3.844,32 D	2.399,55	59.555,06	23,91	56.547,60	6.219,96 D
1111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	F	24.297,14 D	3.358,26	36.928,75	0,00	65.487,00	27.655,40 D
1111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	F	25.976,01 D	3.752,84	3.752,84	0,00	0,00	29.728,85 D
1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	F	8.430,75 D	11.874,86	100.961,84	7.985,04	90.646,08	12.320,57 D
1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	F	4.774,04 D	76.387,65	450.856,68	69.939,94	447.606,92	11.221,75 D
1111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	F	169.433,85 D	846.346,82	7.541.474,07	906.826,80	8.490.021,69	108.953,87 D
1111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	F	10.279,06 D	58.287,06	638.830,28	62.041,58	634.912,79	6.524,54 D
1111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	F	9.347,66 D	30,37	244,81	0,00	0,00	9.378,03 D
1111119000121 - BB AG 21784 C/C - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	F	40.907,18 D	61,89	575,05	0,00	0,00	40.969,07 D
1111119000122 - Banese AG 016 C/C - 300199-2 - Contribuição da Iluminação Pública	F	201.749,39 D	170.109,44	930.440,46	114.516,28	673.097,91	257.342,55 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.294.363,50 D	3.726.311,36	28.288.960,36	3.176.816,46	28.214.555,17	2.843.858,40 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	2.294.363,50 D	3.726.311,36	28.288.960,36	3.176.816,46	28.214.555,17	2.843.858,40 D
1111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	F	2.508,42 D	112.453,93	2.208.015,56	113.867,31	2.207.693,83	1.095,04 D
1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	F	3.269,85 D	322.379,63	3.138.122,88	321.874,16	3.135.588,16	3.775,32 D
1111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	F	17.106,06 D	25,88	240,47	0,00	0,00	17.131,94 D
1111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	104.494,31 D	511,36	4.021,41	0,00	0,00	105.005,67 D
1111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	F	97.452,39 D	480,26	5.221,37	0,00	0,00	97.932,65 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

AGOSTO/2019

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	96.708,35 D	359,27	2.837,22	0,00	0,00	97.067,62 D
1111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	F	74.838,66 D	374,19	2.941,93	0,00	0,00	75.212,85 D
1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	F	4.464,64 D	76.539,20	712.823,10	52.007,17	687.048,72	28.996,67 D
1111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	F	126.792,17 D	3.950,73	458.467,80	62.247,57	389.972,67	68.495,33 D
1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	46.466,76 D	50.052,65	350.092,51	25.745,24	282.459,54	70.774,17 D
1111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	238.586,73 D	1.187,93	9.339,60	0,00	0,00	239.774,66 D
1111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	65.576,93 D	243,62	1.923,88	0,00	0,00	65.820,55 D
1111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	F	92.487,47 D	343,58	2.713,38	0,00	0,00	92.831,05 D
1111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	51.699,77 D	78,21	700,85	0,00	0,00	51.777,98 D
1111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	F	1.941,71 D	2,94	27,29	0,00	0,00	1.944,65 D
1111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	F	40.443,27 D	61,18	568,52	0,00	0,00	40.504,45 D
1111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	12.939,83 D	19,57	181,90	0,00	0,00	12.959,40 D
1111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	7.630,62 D	11,54	107,26	0,00	0,00	7.642,16 D
1111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	12.432,98 D	18,80	174,77	0,00	0,00	12.451,78 D
1111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	15.625,72 D	23,64	219,66	0,00	0,00	15.649,36 D
1111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	27,46 D	0,04	0,39	0,00	0,00	27,50 D
1111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	F	23.375,93 D	35,36	328,60	0,00	0,00	23.411,29 D
1111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	9.150,95 D	13,84	128,63	0,00	0,00	9.164,79 D
1111120000131 - BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	F	182,66 D	0,28	182,94	0,00	0,00	182,94 D
1111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	F	19.444,45 D	72,41	571,76	0,00	0,00	19.516,86 D
1111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	10.990,20 D	40,83	322,44	0,00	0,00	11.031,03 D
1111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	22.785,62 D	0,00	28,74	0,00	0,00	22.785,62 D
1111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	124.726,33 D	297,74	149.667,91	0,00	63.168,36	125.024,07 D
1111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	125.565,87 D	299,74	2.610,91	0,00	21.007,90	125.865,61 D
1111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	F	2.440,02 D	3,69	361,35	0,00	0,00	2.443,71 D
1111120000139 - Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	F	0,00	398.786,05	1.043.873,91	204.898,55	987.696,41	193.887,50 D
1111120000140 - CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	F	105.689,92 D	138.462,01	140.419,81	0,00	44.484,18	244.151,93 D
1111120000141 - CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	F	99.016,71 D	236,37	2.044,27	0,00	0,00	99.253,08 D
1111120000143 - CEF AG 4325 C/C - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	F	232.591,19 D	209.254,98	213.501,75	64.284,49	64.284,49	377.561,68 D
1111120000146 - BB AG 21784 C/C - 300105-9 - FUNDEB	F	98.080,05 D	2.304.975,33	19.186.744,30	2.236.667,84	19.360.907,11	166.387,54 D
1111120000148 - CEF AG 4325 C/C - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	F	99.562,67 D	237,68	102.112,66	0,00	51.675,10	99.800,35 D
1111120000149 - CEF AG 4325 C/C - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	F	727,01 D	98.362,89	104.492,21	0,00	54.765,10	99.089,90 D
1111120000150 - CEF AG 4325 C/C - 647015-4 - Reforma Praça Nelson Sobral	F	61.714,61 D	4.998,80	69.368,99	65.319,89	126.690,00	1.393,52 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000151 - BB AG 21784 C/C - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	F	3.608,33 D	5,46	2.708,67	0,00	469.300,00	3.613,79 D
1111120000152 - CEF AG 4325 C/C - 647013-8 - Pavimentação e Drenagem Pluvial do Pov. Costa	F	80.769,67 D	1.032,66	257.895,79	29.904,24	205.997,70	51.898,09 D
1111120000153 - BB AG 21784 C/C - 20615-6 - Plano de Ações Articuladas PAR TD 2016 - Infraestrurura Escolar	F	50.959,98 D	77,09	112.852,97	0,00	61.815,90	51.037,07 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	9.724,69	98.172,11	9.724,69	98.172,11	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	9.724,69	98.172,11	9.724,69	98.172,11	0,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	0,00	9.724,69	98.172,11	9.724,69	98.172,11	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	F	0,00	14,35	46,49	14,35	46,49	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	F	0,00	81,72	584,37	81,72	584,37	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	0,00	4,52	89,00	4,52	89,00	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	F	0,00	0,57	5,28	0,57	5,28	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	F	0,00	1.107,60	6.329,91	1.107,60	6.329,91	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	F	0,00	189,70	4.449,10	189,70	4.449,10	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	F	0,00	14,87	414,66	14,87	414,66	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	F	0,00	8,06	65,52	8,06	65,52	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	F	0,00	25,88	240,47	25,88	240,47	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	F	0,00	10,43	118,74	10,43	118,74	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	F	0,00	29,27	302,48	29,27	302,48	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	0,00	511,36	4.021,41	511,36	4.021,41	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	F	0,00	480,26	3.754,33	480,26	3.754,33	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	F	0,00	359,27	2.837,22	359,27	2.837,22	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	F	0,00	374,19	2.941,93	374,19	2.941,93	0,00
1111150990129 - Banese AG 016 C/A - 300175-5 - Salário Educação	F	0,00	16,70	357,44	16,70	357,44	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	F	0,00	151,58	705,15	151,58	705,15	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	0,00	120,25	565,71	120,25	565,71	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	0,00	1.187,93	9.339,60	1.187,93	9.339,60	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	0,00	243,62	1.923,88	243,62	1.923,88	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	F	0,00	343,58	2.713,38	343,58	2.713,38	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	78,21	700,85	78,21	700,85	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	F	0,00	2,94	27,29	2,94	27,29	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	F	0,00	61,18	568,52	61,18	568,52	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	19,57	181,90	19,57	181,90	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	11,54	107,26	11,54	107,26	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	18,80	174,77	18,80	174,77	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	23,64	219,66	23,64	219,66	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	0,00	0,04	0,39	0,04	0,39	0,00



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	F	0,00	35,36	328,60	35,36	328,60	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	0,00	13,84	128,63	13,84	128,63	0,00
1111150990146 - BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	F	0,00	0,28	1,04	0,28	1,04	0,00
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	F	0,00	72,41	571,76	72,41	571,76	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	0,00	40,83	322,44	40,83	322,44	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	0,00	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	0,00	297,74	1.935,90	297,74	1.935,90	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	0,00	299,74	2.610,91	299,74	2.610,91	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	F	0,00	298,30	3.490,64	298,30	3.490,64	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	F	0,00	15,54	304,68	15,54	304,68	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	F	0,00	3,69	31,35	3,69	31,35	0,00
1111150990157 - Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	30,37	244,81	30,37	244,81	0,00
1111150990159 - CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	F	0,00	282,01	2.239,81	282,01	2.239,81	0,00
1111150990160 - CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	F	0,00	236,37	2.044,27	236,37	2.044,27	0,00
1111150990162 - CEF AG 4325 C/A - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	F	0,00	709,35	4.956,12	709,35	4.956,12	0,00
1111150990163 - BB AG 21784 C/A - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	F	0,00	61,89	575,05	61,89	575,05	0,00
1111150990166 - BB AG 21784 C/A - 300105-9 - FUNDEB	F	0,00	1.234,28	15.734,39	1.234,28	15.734,39	0,00
1111150990168 - CEF AG 4325 C/A - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	F	0,00	237,68	1.267,56	237,68	1.267,56	0,00
1111150990169 - CEF AG 4325 C/A - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	F	0,00	22,89	557,11	22,89	557,11	0,00
1111150990170 - CEF AG 4325 C/A - 647015-4 - Reforma Praça Nelson Sobral	F	0,00	96,28	1.178,99	96,28	1.178,99	0,00
1111150990171 - BB AG 21784 C/A - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	F	0,00	5,46	2.708,67	5,46	2.708,67	0,00
1111150990172 - CEF AG 4325 C/A - 647013-8 - Pavimentação e Drenagem Pluvial do Pov. Costa	F	0,00	161,66	4.845,85	161,66	4.845,85	0,00
1111150990174 - BB AG 21784 C/A - 20615-6 - Plano de Ações Articuladas PAR TD 2016 - Infraestrurura Escolar	F	0,00	77,09	8.278,08	77,09	8.278,08	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	19.496,98	341.179,69	19.496,98	341.179,69	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	19.496,98	341.179,69	19.496,98	341.179,69	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.496,98	341.179,69	19.496,98	341.179,69	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	18.330,86	280.847,24	18.330,86	280.847,24	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	18.330,86	275.954,93	18.330,86	275.954,93	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	0,00	4.892,31	0,00	4.892,31	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	1.166,12	60.332,45	1.166,12	60.332,45	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	1.166,12	60.332,45	1.166,12	60.332,45	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		90.043,02 D	16.448,95	102.193,37	0,00	4.000,00	106.491,97 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		90.043,02 D	16.448,95	98.193,37	0,00	0,00	106.491,97 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		90.043,02 D	16.448,95	98.193,37	0,00	0,00	106.491,97 D
113810800 - Salário Família	F	37.065,01 D	4.731,62	36.678,03	0,00	0,00	41.796,63 D
113810900 - Salário Maternidade	F	52.978,01 D	11.717,33	61.515,34	0,00	0,00	64.695,34 D
115000000 - ESTOQUES		27.128,99 D	634.507,45	4.195.213,48	639.251,24	4.192.651,02	22.385,20 D
115600000 - ALMOXARIFADO		27.128,99 D	634.507,45	4.195.213,48	639.251,24	4.192.651,02	22.385,20 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		27.128,99 D	634.507,45	4.195.213,48	639.251,24	4.192.651,02	22.385,20 D
115610100 - Material de Consumo	P	27.128,99 D	510.589,64	3.312.373,54	537.067,38	3.331.545,03	651,25 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	85.289,05	705.054,25	85.289,05	705.054,25	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	15.754,90	120.962,80	0,00	105.207,90	15.754,90 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	26.109,35	0,00	26.109,35	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	22.873,86	30.713,54	16.894,81	24.734,49	5.979,05 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.281.316,52 D	307.710,03	3.057.859,05	26.745,94	496.595,78	44.562.280,61 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		10.552.038,17 D	0,00	0,00	19.496,98	340.909,87	10.532.541,19 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		10.552.038,17 D	0,00	0,00	19.496,98	340.909,87	10.532.541,19 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		10.552.038,17 D	0,00	0,00	19.496,98	340.909,87	10.532.541,19 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	10.552.038,17 D	0,00	0,00	19.496,98	340.909,87	10.532.541,19 D
122000000 - INVESTIMENTOS		0,00	7.248,96	29.898,33	7.248,96	29.898,33	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	7.248,96	29.898,33	7.248,96	29.898,33	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.248,96	29.898,33	7.248,96	29.898,33	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	7.248,96	29.898,33	7.248,96	29.898,33	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	7.248,96	29.898,33	7.248,96	29.898,33	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		33.729.278,35 D	300.461,07	3.027.960,72	0,00	125.787,58	34.029.739,42 D
123100000 - BENS MOVEIS		10.674.967,15 D	15.400,00	1.493.096,84	0,00	3.099,40	10.690.367,15 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.674.967,15 D	15.400,00	1.493.096,84	0,00	3.099,40	10.690.367,15 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		383.256,95 D	0,00	94.752,00	0,00	0,00	383.256,95 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	16.616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.616,00 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	3.647,00 D	0,00	3.647,00	0,00	0,00	3.647,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	472,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472,15 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	139.808,00 D	0,00	2.520,00	0,00	0,00	139.808,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	220.413,80 D	0,00	87.485,00	0,00	0,00	220.413,80 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		387.231,95 D	0,00	335.246,39	0,00	0,00	387.231,95 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	36.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	350.531,95 D	0,00	335.246,39	0,00	0,00	350.531,95 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		153.405,28 D	15.400,00	94.214,90	0,00	0,00	168.805,28 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	49.922,78 D	0,00	20.482,00	0,00	0,00	49.922,78 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	69.458,00 D	0,00	30.762,00	0,00	0,00	69.458,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	31.233,50 D	15.400,00	40.777,90	0,00	0,00	46.633,50 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	2.791,00 D	0,00	2.193,00	0,00	0,00	2.791,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.327,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	6.767,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00 D
123110500 - VEÍCULOS		2.966.739,57 D	0,00	968.883,55	0,00	0,00	2.966.739,57 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.590.833,55 D	0,00	968.883,55	0,00	0,00	1.590.833,55 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.375.906,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.906,02 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		6.777.006,40 D	0,00	0,00	0,00	3.099,40	6.777.006,40 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	6.777.006,40 D	0,00	0,00	0,00	3.099,40	6.777.006,40 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		23.054.311,20 D	285.061,07	1.534.863,88	0,00	122.688,18	23.339.372,27 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		23.054.311,20 D	285.061,07	1.534.863,88	0,00	122.688,18	23.339.372,27 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		6.640.518,27 D	285.061,07	1.534.863,88	0,00	122.688,18	6.925.579,34 D
123210601 - Obras em Andamento	P	6.631.888,06 D	285.061,07	1.534.863,88	0,00	122.688,18	6.916.949,13 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	8.630,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,21 D
123210700 - Instalações	P	44.099,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.099,97 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		16.369.692,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369.692,96 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	16.369.692,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369.692,96 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		43.502.416,93 C	7.807.415,78	70.500.915,08	8.138.513,75	68.109.950,08	43.833.514,90 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.668.302,62 C	7.503.028,00	61.531.978,40	8.138.513,75	60.855.013,14	4.303.788,37 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		611.653,62 C	4.077.006,34	29.501.579,37	4.054.885,64	29.458.216,41	589.532,92 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		611.653,62 C	3.771.716,37	27.732.238,64	3.749.595,67	27.732.238,64	589.532,92 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		611.653,62 C	3.771.716,37	27.732.238,64	3.749.595,67	27.732.238,64	589.532,92 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		611.653,62 C	3.578.895,47	27.057.946,51	3.556.774,77	27.057.946,51	589.532,92 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	598.897,41 C	3.134.469,86	24.151.078,45	3.125.105,37	24.151.078,45	589.532,92 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	1.380,00 C	257.696,74	1.717.861,13	256.316,74	1.717.861,13	0,00
211110103 - Férias	X	11.376,21 C	186.728,87	1.189.006,93	175.352,66	1.189.006,93	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	192.820,90	674.292,13	192.820,90	674.292,13	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	X	0,00	25.661,92	139.819,19	25.661,92	139.819,19	0,00
211110302 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - Antes de 05/05/2000	X	0,00	60.000,00	160.052,06	60.000,00	160.052,06	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	107.158,98	374.420,88	107.158,98	374.420,88	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	45.490,00	0,00	45.490,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	45.490,00	0,00	45.490,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	0,00	45.490,00	0,00	45.490,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	305.289,97	1.723.850,73	305.289,97	1.680.487,77	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	304.387,78	1.721.195,34	304.387,78	1.677.832,38	0,00
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	0,00	272.775,94	1.361.728,27	272.775,94	1.361.728,27	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	X	0,00	0,00	43.098,07	0,00	43.098,07	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	31.611,84	316.369,00	31.611,84	273.006,04	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	902,19	2.655,39	902,19	2.655,39	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	902,19	2.655,39	902,19	2.655,39	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.728.248,56 C	2.397.554,91	21.345.737,51	2.622.600,81	20.668.873,23	2.953.294,46 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.728.248,56 C	2.397.554,91	21.345.737,51	2.622.600,81	20.668.873,23	2.953.294,46 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.728.248,56 C	2.397.554,91	21.345.737,51	2.622.600,81	20.668.873,23	2.953.294,46 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.728.248,56 C	2.397.554,91	21.302.441,08	2.622.600,81	20.625.576,80	2.953.294,46 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	2.728.248,56 C	2.397.554,91	21.302.441,08	2.622.600,81	20.625.576,80	2.953.294,46 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	43.296,43	0,00	43.296,43	0,00
213110801 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - Antes de 05/05/2000	X	0,00	0,00	43.296,43	0,00	43.296,43	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	88.825,74	652.800,08	88.825,74	652.800,08	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	88.825,74	652.800,08	88.825,74	652.800,08	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	88.825,74	610.034,39	88.825,74	610.034,39	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	88.825,74	610.034,39	88.825,74	610.034,39	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	42.765,69	0,00	42.765,69	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	0,00	42.765,69	0,00	42.765,69	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		328.400,44 C	939.641,01	10.031.861,44	1.372.201,56	10.075.123,42	760.960,99 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		328.160,44 C	622.404,27	8.262.469,02	1.054.964,82	8.305.571,00	760.720,99 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		328.160,44 C	622.404,27	8.262.469,02	1.054.964,82	8.305.571,00	760.720,99 C
218810100 - CONSIGNACOES		306.788,16 C	621.708,27	8.157.116,44	1.035.679,60	8.191.275,09	720.759,49 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	194.601,53 C	217.815,38	2.537.722,74	310.635,81	2.573.357,27	287.421,96 C
21881010201 - Inss	F	183.754,78 C	172.515,01	2.045.514,60	263.652,46	2.077.361,44	274.892,23 C
21881010202 - Inss Serviços	F	10.846,75 C	45.300,37	492.208,14	46.983,35	495.995,83	12.529,73 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	1.446,60 C	0,00	0,00	362,55	1.809,15	1.809,15 C
21881010302 - Aracaju Previdência	F	1.446,60 C	0,00	0,00	362,55	1.809,15	1.809,15 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	296.546,41	2.182.634,47	296.546,41	2.182.634,47	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	283.538,49	2.061.537,65	283.538,49	2.061.537,65	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	13.007,92	121.096,82	13.007,92	121.096,82	0,00



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	0,00	208,02	0,00	208,02	0,00
21881010501 - Indenizações e Restituições	F	0,00	0,00	208,02	0,00	208,02	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	59.472,87	526.377,00	59.472,87	526.377,00	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	59.472,87	526.377,00	59.472,87	526.377,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	3.731,38 C	19.225,02	132.925,31	18.848,18	133.767,35	3.354,54 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	3.731,38 C	19.225,02	132.925,31	18.848,18	133.767,35	3.354,54 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	71,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00 C
21881011101 - Odonto Serv	F	71,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.564,10 C	0,00	135.491,57	18.199,90	137.360,02	25.764,00 C
21881011301 - Itasind	F	170,63 C	0,00	21.842,23	3.068,41	22.410,21	3.239,04 C
21881011302 - Síntese	F	7.352,49 C	0,00	113.649,34	15.120,01	114.938,33	22.472,50 C
21881011303 - Síntasa	F	0,00	0,00	0,00	11,48	11,48	11,48 C
21881011305 - Contribuição Sindical	F	40,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	98.323,90 C	27.445,08	2.625.206,08	330.410,37	2.618.611,34	401.289,19 C
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	6.315,88 C	6.300,06	477.934,06	58.222,54	474.423,69	58.238,36 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	77.355,80 C	12.479,81	1.251.035,00	152.730,97	1.234.991,76	217.606,96 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	1.940,66 C	0,00	450.399,47	56.268,67	447.468,69	58.209,33 C
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	12.711,56 C	8.665,21	445.837,55	63.188,19	461.727,20	67.234,54 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	599,22 C	1.203,51	16.551,25	1.203,51	17.150,47	599,22 C
21881019901 - Infrações de Trânsito	F	599,22 C	0,00	0,00	0,00	599,22	599,22 C
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	0,00	1.203,51	16.551,25	1.203,51	16.551,25	0,00
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS		21.372,28 C	696,00	95.222,44	19.285,22	104.165,77	39.961,50 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	F	20.575,05 C	0,00	0,00	3.752,84	3.752,84	24.327,89 C
21881040101 - Caução	F	20.575,05 C	0,00	0,00	3.752,84	3.752,84	24.327,89 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	797,23 C	696,00	95.222,44	15.532,38	100.412,93	15.633,61 C
21881049901 - Outros Depósitos	F	0,00	0,00	2.226,70	0,00	2.226,70	0,00
21881049902 - CardUp	F	797,23 C	696,00	92.995,74	15.532,38	98.186,23	15.633,61 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	10.130,14	0,00	10.130,14	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	10.130,14	0,00	10.130,14	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		240,00 C	317.236,74	1.769.392,42	317.236,74	1.769.552,42	240,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		240,00 C	12.848,96	81.351,58	12.848,96	81.511,58	240,00 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	7.493,25	0,00	7.493,25	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	X	0,00	0,00	4.343,25	0,00	4.343,25	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	240,00 C	5.600,00	39.960,00	5.600,00	40.120,00	240,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	X	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218911400 - Consórcios a Pagar	X	0,00	7.248,96	29.898,33	7.248,96	29.898,33	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	304.387,78	1.688.040,84	304.387,78	1.688.040,84	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	304.387,78	1.688.040,84	304.387,78	1.688.040,84	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	304.387,78	1.688.040,84	304.387,78	1.688.040,84	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		34.115.278,83 C	304.387,78	1.644.677,88	0,00	0,00	33.810.891,05 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		32.524.261,26 C	304.387,78	1.644.677,88	0,00	0,00	32.219.873,48 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.524.261,26 C	304.387,78	1.644.677,88	0,00	0,00	32.219.873,48 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		32.524.261,26 C	304.387,78	1.644.677,88	0,00	0,00	32.219.873,48 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	32.116.390,55 C	304.387,78	1.644.677,88	0,00	0,00	31.812.002,77 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	X	407.870,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	407.870,71 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.591.017,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.017,57 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.591.017,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.017,57 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.591.017,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.017,57 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		399.669,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	399.669,80 C
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	X	399.669,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	399.669,80 C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		1.191.347,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.347,77 C
223110602 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	X	1.191.347,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.347,77 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.718.835,48 C	0,00	7.324.258,80	0,00	7.254.936,94	5.718.835,48 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		5.718.835,48 C	0,00	7.324.258,80	0,00	7.254.936,94	5.718.835,48 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.718.835,48 C	0,00	7.324.258,80	0,00	7.254.936,94	5.718.835,48 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.718.835,48 C	0,00	7.324.258,80	0,00	7.254.936,94	5.718.835,48 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242.258,89	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	5.788.157,34 C	0,00	7.254.936,94	0,00	0,00	5.788.157,34 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	69.321,86 D	0,00	69.321,86	0,00	12.678,05	69.321,86 D
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		56.086.619,85 D	8.225.520,94	64.677.324,42	22.120,70	387.304,33	64.290.020,09 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		23.950.382,18 D	3.749.595,67	27.699.977,85	22.120,70	22.120,70	27.677.857,15 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		23.812.587,84 D	3.737.887,68	27.550.475,52	22.120,70	22.120,70	27.528.354,82 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		6.214,82 D	0,00	6.214,82	0,00	0,00	6.214,82 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.214,82 D	0,00	6.214,82	0,00	0,00	6.214,82 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.214,82 D	0,00	6.214,82	0,00	0,00	6.214,82 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		6.214,82 D	0,00	6.214,82	0,00	0,00	6.214,82 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		23.806.373,02 D	3.737.887,68	27.544.260,70	22.120,70	22.120,70	27.522.140,00 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		23.806.373,02 D	3.737.887,68	27.544.260,70	22.120,70	22.120,70	27.522.140,00 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		20.940.017,14 D	3.130.302,91	24.070.320,05	22.120,70	22.120,70	24.048.199,35 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		11.763.613,91 D	1.754.448,07	13.518.061,98	9.364,49	9.364,49	13.508.697,49 D
311210102 - Adicional Noturno		2.520,00 D	360,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		5.089,80 D	598,80	5.688,60	0,00	0,00	5.688,60 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		11.676,60 D	1.297,40	12.974,00	0,00	0,00	12.974,00 D
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		7.259,91 D	0,00	7.259,91	0,00	0,00	7.259,91 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	798,40	798,40	0,00	0,00	798,40 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		3.070.739,14 D	438.630,84	3.509.369,98	0,00	0,00	3.509.369,98 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		2.464.436,75 D	353.018,88	2.817.455,63	0,00	0,00	2.817.455,63 D
311210122 - 13. Salario		1.461.544,39 D	256.316,74	1.717.861,13	1.380,00	1.380,00	1.716.481,13 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		1.013.654,27 D	175.352,66	1.189.006,93	11.376,21	11.376,21	1.177.630,72 D
311210131 - Subsídios		395.000,00 D	50.000,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		744.482,37 D	99.481,12	843.963,49	0,00	0,00	843.963,49 D
311210300 - Sentencas Judiciais		481.471,23 D	192.820,90	674.292,13	0,00	0,00	674.292,13 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.384.884,65 D	414.763,87	2.799.648,52	0,00	0,00	2.799.648,52 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		2.358.616,23 D	410.816,86	2.769.433,09	0,00	0,00	2.769.433,09 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		9.482,43 D	2.190,59	11.673,02	0,00	0,00	11.673,02 D
311210414 - Ferias - Abono Constitucional		13.528,82 D	1.756,42	15.285,24	0,00	0,00	15.285,24 D
311210418 - Servicos Eventuais de Assistencia Social		3.257,17 D	0,00	3.257,17	0,00	0,00	3.257,17 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		48.902,00 D	6.986,00	55.888,00	0,00	0,00	55.888,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		48.902,00 D	6.986,00	55.888,00	0,00	0,00	55.888,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		48.902,00 D	6.986,00	55.888,00	0,00	0,00	55.888,00 D
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		48.902,00 D	6.986,00	55.888,00	0,00	0,00	55.888,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		88.892,34 D	4.721,99	93.614,33	0,00	0,00	93.614,33 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		88.892,34 D	4.721,99	93.614,33	0,00	0,00	93.614,33 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		88.892,34 D	4.721,99	93.614,33	0,00	0,00	93.614,33 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		45.490,00 D	0,00	45.490,00	0,00	0,00	45.490,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		45.490,00 D	0,00	45.490,00	0,00	0,00	45.490,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		45.490,00 D	0,00	45.490,00	0,00	0,00	45.490,00 D
324910000 - Outros Beneficios Eventuais - Consolidação		45.490,00 D	0,00	45.490,00	0,00	0,00	45.490,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.141.109,63 D	2.332.483,53	18.838.776,79	0,00	365.183,63	18.473.593,16 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.523.791,05 D	639.251,24	4.175.492,29	0,00	12.450,00	4.163.042,29 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		3.523.791,05 D	639.251,24	4.163.042,29	0,00	0,00	4.163.042,29 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.523.791,05 D	639.251,24	4.163.042,29	0,00	0,00	4.163.042,29 D
331110600 - Generos Alimentacao		619.765,20 D	0,00	619.765,20	0,00	0,00	619.765,20 D
331111600 - Material de Expediente		7.839,68 D	0,00	7.839,68	0,00	0,00	7.839,68 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.896.186,17 D	639.251,24	3.535.437,41	0,00	0,00	3.535.437,41 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		12.617.318,58 D	1.693.232,29	14.663.284,50	0,00	352.733,63	14.310.550,87 D
332100000 - DIÁRIAS		34.520,00 D	5.600,00	40.120,00	0,00	0,00	40.120,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		34.520,00 D	5.600,00	40.120,00	0,00	0,00	40.120,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		34.520,00 D	5.600,00	40.120,00	0,00	0,00	40.120,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		199.608,19 D	39.053,16	238.661,35	0,00	0,00	238.661,35 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		199.608,19 D	39.053,16	238.661,35	0,00	0,00	238.661,35 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		9.500,00 D	16.000,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00 D
332210800 - Limpeza e Conservacao		2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		10.470,00 D	4.650,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00 D
332211600 - Estagiarios		54.088,17 D	8.503,16	62.591,33	0,00	0,00	62.591,33 D
332212100 - Locacoes		58.539,02 D	8.400,00	66.939,02	0,00	0,00	66.939,02 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		64.711,00 D	1.500,00	66.211,00	0,00	0,00	66.211,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.383.190,39 D	1.648.579,13	14.384.503,15	0,00	352.733,63	14.031.769,52 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		12.383.190,39 D	1.648.579,13	14.384.503,15	0,00	352.733,63	14.031.769,52 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		362.467,02 D	146.560,51	509.027,53	0,00	0,00	509.027,53 D
332310400 - Comunicação		2.549,44 D	1.617,97	4.167,41	0,00	0,00	4.167,41 D
332310500 - Publicidade		8.439,72 D	177.263,06	185.702,78	0,00	0,00	185.702,78 D
332310600 - Manutenção e Conservação		879.485,83 D	254.055,62	1.384.716,67	0,00	251.175,22	1.133.541,45 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.768.739,89 D	273.738,67	2.042.478,56	0,00	0,00	2.042.478,56 D
332310900 - Serviços de Alimentação		11.749,60 D	0,00	11.749,60	0,00	0,00	11.749,60 D
332311000 - Locações		3.508.582,93 D	467.515,71	4.051.358,11	0,00	75.259,47	3.976.098,64 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		134.381,36 D	12.849,60	147.230,96	0,00	0,00	147.230,96 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		26.478,57 D	0,00	26.478,57	0,00	0,00	26.478,57 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		3.488,80 D	5.500,00	8.988,80	0,00	0,00	8.988,80 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		6.099,60 D	0,00	6.099,60	0,00	0,00	6.099,60 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		98.314,39 D	7.349,60	105.663,99	0,00	0,00	105.663,99 D
332311200 - Serviços de Transporte		202.519,27 D	66.482,92	269.002,19	0,00	0,00	269.002,19 D
332311300 - Armazenagem		20.364,38 D	0,00	20.364,38	0,00	0,00	20.364,38 D
332312300 - Festividades e Homenagens		158.396,30 D	0,00	158.396,30	0,00	0,00	158.396,30 D
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		372.681,53 D	0,00	372.681,53	0,00	0,00	372.681,53 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	477,00	477,00	0,00	0,00	477,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		16.856,24 D	2.492,40	19.348,64	0,00	0,00	19.348,64 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		27.918,08 D	4.830,00	32.748,08	0,00	0,00	32.748,08 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		83.499,00 D	0,00	83.499,00	0,00	0,00	83.499,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		126.560,51 D	0,00	126.560,51	0,00	0,00	126.560,51 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315200 - Taxa de Administração		25.277,19 D	9.566,39	34.843,58	0,00	0,00	34.843,58 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		1.364.744,79 D	3.180,00	1.367.924,79	0,00	0,00	1.367.924,79 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		19.401,30 D	5.776,89	28.081,89	0,00	2.903,70	25.178,19 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.288.576,01 D	222.172,39	3.534.143,64	0,00	23.395,24	3.510.748,40 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		6.912,00 D	0,00	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.912,00 D	0,00	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.912,00 D	0,00	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.912,00 D	0,00	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		2.912,00 D	0,00	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00 D
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		2.912,00 D	0,00	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00 D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
349910000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		15.316.102,68 D	2.053.713,81	17.369.816,49	0,00	0,00	17.369.816,49 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.728.955,74 D	1.280.172,35	11.009.128,09	0,00	0,00	11.009.128,09 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		9.728.955,74 D	1.280.172,35	11.009.128,09	0,00	0,00	11.009.128,09 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		9.728.955,74 D	1.280.172,35	11.009.128,09	0,00	0,00	11.009.128,09 D
351120200 - Repasse Concedido		9.728.955,74 D	1.280.172,35	11.009.128,09	0,00	0,00	11.009.128,09 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		2.235.237,20 D	319.319,60	2.554.556,80	0,00	0,00	2.554.556,80 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		6.225.718,54 D	768.852,75	6.994.571,29	0,00	0,00	6.994.571,29 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		1.268.000,00 D	192.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.564.497,57 D	766.292,50	6.330.790,07	0,00	0,00	6.330.790,07 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		2.733.624,85 D	357.137,03	3.090.761,88	0,00	0,00	3.090.761,88 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		2.733.624,85 D	357.137,03	3.090.761,88	0,00	0,00	3.090.761,88 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.830.872,72 D	409.155,47	3.240.028,19	0,00	0,00	3.240.028,19 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofsss – Estado		2.830.872,72 D	409.155,47	3.240.028,19	0,00	0,00	3.240.028,19 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.649,37 D	7.248,96	29.898,33	0,00	0,00	29.898,33 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		22.649,37 D	7.248,96	29.898,33	0,00	0,00	29.898,33 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.099,40 D	0,00	3.099,40	0,00	0,00	3.099,40 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.099,40 D	0,00	3.099,40	0,00	0,00	3.099,40 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		3.099,40 D	0,00	3.099,40	0,00	0,00	3.099,40 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		554.334,28 D	89.727,93	644.062,21	0,00	0,00	644.062,21 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		554.334,28 D	89.727,93	644.062,21	0,00	0,00	644.062,21 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		554.334,28 D	89.727,93	644.062,21	0,00	0,00	644.062,21 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		554.334,28 D	89.727,93	644.062,21	0,00	0,00	644.062,21 D
372110200 - Pis/pasep		521.208,65 D	88.825,74	610.034,39	0,00	0,00	610.034,39 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		33.125,63 D	902,19	34.027,82	0,00	0,00	34.027,82 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		69.189,68 D	0,00	69.189,68	0,00	0,00	69.189,68 D
391000000 - PREMIAÇÕES		18.400,00 D	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		4.100,00 D	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		4.100,00 D	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		14.300,00 D	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00 D
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		14.300,00 D	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		50.789,68 D	0,00	50.789,68	0,00	0,00	50.789,68 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.493,25 D	0,00	7.493,25	0,00	0,00	7.493,25 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		7.493,25 D	0,00	7.493,25	0,00	0,00	7.493,25 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		43.296,43 D	0,00	43.296,43	0,00	0,00	43.296,43 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		43.296,43 D	0,00	43.296,43	0,00	0,00	43.296,43 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		43.296,43 D	0,00	43.296,43	0,00	0,00	43.296,43 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		60.934.789,72 C	767.259,85	6.343.112,81	9.324.375,07	75.835.017,75	69.491.904,94 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.116.410,66 C	767.259,85	6.343.112,81	1.419.206,95	12.111.470,57	5.768.357,76 C
411000000 - IMPOSTOS		4.793.393,23 C	767.259,85	6.342.865,31	1.393.715,25	11.762.713,94	5.419.848,63 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		3.199.238,39 C	767.259,85	6.341.533,13	1.188.031,36	9.961.543,03	3.620.009,90 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.199.238,39 C	767.259,85	6.341.533,13	1.188.031,36	9.961.543,03	3.620.009,90 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		505.572,95 C	967,35	7.130,74	36.550,43	548.286,77	541.156,03 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.462.506,92 C	0,00	3.612,32	361.701,30	2.827.820,54	2.824.208,22 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		2.462.506,92 C	0,00	3.612,32	361.701,30	2.827.820,54	2.824.208,22 C
411210400 - Itbi		231.158,52 C	0,00	0,00	23.487,13	254.645,65	254.645,65 C
411219700 - (-) Dedução		0,00	766.292,50	6.330.790,07	766.292,50	6.330.790,07	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.594.154,84 C	0,00	1.332,18	205.683,89	1.801.170,91	1.799.838,73 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.594.154,84 C	0,00	1.332,18	205.683,89	1.801.170,91	1.799.838,73 C
411310200 - Iss		1.594.154,84 C	0,00	1.332,18	205.683,89	1.801.170,91	1.799.838,73 C
412000000 - TAXAS		323.017,43 C	0,00	247,50	25.491,70	348.756,63	348.509,13 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		323.017,43 C	0,00	247,50	25.491,70	348.756,63	348.509,13 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		323.017,43 C	0,00	247,50	25.491,70	348.756,63	348.509,13 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		323.017,43 C	0,00	247,50	25.491,70	348.756,63	348.509,13 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		793.969,01 C	0,00	0,00	173.467,70	967.436,71	967.436,71 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		793.969,01 C	0,00	0,00	173.467,70	967.436,71	967.436,71 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		793.969,01 C	0,00	0,00	173.467,70	967.436,71	967.436,71 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		793.969,01 C	0,00	0,00	173.467,70	967.436,71	967.436,71 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		42,50 C	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42,50 C	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42,50 C	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		42,50 C	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		42,50 C	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		123.696,12 C	0,00	0,00	20.182,58	143.878,70	143.878,70 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		35.248,70 C	0,00	0,00	10.457,89	45.706,59	45.706,59 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		35.248,70 C	0,00	0,00	10.457,89	45.706,59	45.706,59 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		35.248,70 C	0,00	0,00	10.457,89	45.706,59	45.706,59 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		22.696,98 C	0,00	0,00	8.010,52	30.707,50	30.707,50 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		5.526,52 C	0,00	0,00	963,51	6.490,03	6.490,03 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		7.025,20 C	0,00	0,00	1.483,86	8.509,06	8.509,06 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		88.447,42 C	0,00	0,00	9.724,69	98.172,11	98.172,11 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		88.447,42 C	0,00	0,00	9.724,69	98.172,11	98.172,11 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		88.447,42 C	0,00	0,00	9.724,69	98.172,11	98.172,11 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		54.863.183,70 C	0,00	0,00	7.710.112,55	62.573.296,25	62.573.296,25 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.290.362,16 C	0,00	0,00	0,00	1.290.362,16	1.290.362,16 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.652,22 C	0,00	0,00	0,00	9.652,22	9.652,22 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		9.652,22 C	0,00	0,00	0,00	9.652,22	9.652,22 C
451120900 - Devolução de Transferências		9.652,22 C	0,00	0,00	0,00	9.652,22	9.652,22 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.280.709,94 C	0,00	0,00	0,00	1.280.709,94	1.280.709,94 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.280.709,94 C	0,00	0,00	0,00	1.280.709,94	1.280.709,94 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		1.280.709,94 C	0,00	0,00	0,00	1.280.709,94	1.280.709,94 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		1.280.709,94 C	0,00	0,00	0,00	1.280.709,94	1.280.709,94 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		38.034.845,84 C	0,00	0,00	5.620.946,51	43.655.792,35	43.655.792,35 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		36.926.938,34 C	0,00	0,00	4.789.381,51	41.716.319,85	41.716.319,85 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		22.581.859,96 C	0,00	0,00	2.725.243,10	25.307.103,06	25.307.103,06 C
452130200 - Cota-parte Fpm		14.537.435,54 C	0,00	0,00	1.763.747,88	16.301.183,42	16.301.183,42 C
452130300 - Cota-parte Itr		93.741,72 C	0,00	0,00	21.937,43	115.679,15	115.679,15 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		6.515.052,13 C	0,00	0,00	816.277,04	7.331.329,17	7.331.329,17 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		1.435.630,57 C	0,00	0,00	123.280,75	1.558.911,32	1.558.911,32 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		14.345.078,38 C	0,00	0,00	2.064.138,41	16.409.216,79	16.409.216,79 C
452140100 - Cota-parte Icms		13.629.066,18 C	0,00	0,00	1.974.712,91	15.603.779,09	15.603.779,09 C
452140200 - Cota-parte Ipva		511.801,70 C	0,00	0,00	67.426,25	579.227,95	579.227,95 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		9.261,05 C	0,00	0,00	1.192,71	10.453,76	10.453,76 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		30.471,92 C	0,00	0,00	0,00	30.471,92	30.471,92 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		164.477,53 C	0,00	0,00	20.806,54	185.284,07	185.284,07 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		607.017,50 C	0,00	0,00	387.775,00	994.792,50	994.792,50 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		607.017,50 C	0,00	0,00	387.775,00	994.792,50	994.792,50 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		607.017,50 C	0,00	0,00	387.775,00	994.792,50	994.792,50 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		500.890,00 C	0,00	0,00	443.790,00	944.680,00	944.680,00 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		500.890,00 C	0,00	0,00	443.790,00	944.680,00	944.680,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.535.116,64 C	0,00	0,00	2.089.166,04	17.624.282,68	17.624.282,68 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.535.116,64 C	0,00	0,00	2.089.166,04	17.624.282,68	17.624.282,68 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		15.535.116,64 C	0,00	0,00	2.089.166,04	17.624.282,68	17.624.282,68 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		766,22 C	0,00	0,00	0,00	766,22	766,22 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		766,22 C	0,00	0,00	0,00	766,22	766,22 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		766,22 C	0,00	0,00	0,00	766,22	766,22 C
457140600 - Indenizações e Restituições		766,22 C	0,00	0,00	0,00	766,22	766,22 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.092,84 C	0,00	0,00	0,00	2.092,84	2.092,84 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		2.092,84 C	0,00	0,00	0,00	2.092,84	2.092,84 C
459010100 - Doações Recebidas		2.092,84 C	0,00	0,00	0,00	2.092,84	2.092,84 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		37.487,73 C	0,00	0,00	1.405,29	38.893,02	38.893,02 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		37.487,73 C	0,00	0,00	1.405,29	38.893,02	38.893,02 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		37.487,73 C	0,00	0,00	1.405,29	38.893,02	38.893,02 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		37.487,73 C	0,00	0,00	1.405,29	38.893,02	38.893,02 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		290.642.916,35 D	9.896.333,94	416.207.816,95	8.361.870,37	132.638.265,29	292.177.379,92 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		282.035.088,09 D	9.896.333,94	407.599.988,69	8.361.870,37	124.030.437,03	283.569.551,66 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		108.000.000,00 D	0,00	117.616.000,00	0,00	9.616.000,00	108.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		108.000.000,00 D	0,00	117.616.000,00	0,00	9.616.000,00	108.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		117.616.000,00 D	0,00	117.616.000,00	0,00	0,00	117.616.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		111.155.000,00 D	0,00	111.155.000,00	0,00	0,00	111.155.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		6.550.000,00 D	0,00	6.550.000,00	0,00	0,00	6.550.000,00 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111010200 - Receita de Contribuições		70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		125.500,00 D	0,00	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		104.389.500,00 D	0,00	104.389.500,00	0,00	0,00	104.389.500,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		6.461.000,00 D	0,00	6.461.000,00	0,00	0,00	6.461.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		6.440.000,00 D	0,00	6.440.000,00	0,00	0,00	6.440.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		9.616.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.616.000,00	9.616.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		9.616.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.616.000,00	9.616.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		9.616.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.616.000,00	9.616.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		174.035.088,09 D	9.896.333,94	289.983.988,69	8.361.870,37	114.414.437,03	175.569.551,66 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		108.000.000,00 D	6.384.837,30	206.254.779,96	6.384.837,30	98.254.779,96	108.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		108.000.000,00 D	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		108.000.000,00 D	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		97.634.355,00 D	0,00	97.634.355,00	0,00	0,00	97.634.355,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		65.011.700,00 D	0,00	65.011.700,00	0,00	0,00	65.011.700,00 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		32.621.655,00 D	0,00	32.621.655,00	0,00	0,00	32.621.655,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		9.863.500,00 D	0,00	9.863.500,00	0,00	0,00	9.863.500,00 D
52211010201 - Investimentos		8.860.000,00 D	0,00	8.860.000,00	0,00	0,00	8.860.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.000.500,00 D	0,00	1.000.500,00	0,00	0,00	1.000.500,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		502.145,00 D	0,00	502.145,00	0,00	0,00	502.145,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		45.934.971,33 D	3.192.418,65	49.127.389,98	0,00	0,00	49.127.389,98 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		45.934.971,33 D	3.192.418,65	49.127.389,98	0,00	0,00	49.127.389,98 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.192.418,65	49.127.389,98	3.192.418,65	49.127.389,98	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		45.432.826,33 D	3.192.418,65	48.625.244,98	0,00	0,00	48.625.244,98 D
522130500 - Reserva de Contingencia		502.145,00 D	0,00	502.145,00	0,00	0,00	502.145,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		45.934.971,33 C	0,00	0,00	3.192.418,65	49.127.389,98	49.127.389,98 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		45.934.971,33 C	0,00	0,00	3.192.418,65	49.127.389,98	49.127.389,98 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		45.934.971,33 C	0,00	0,00	3.192.418,65	49.127.389,98	49.127.389,98 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.035.088,09 D	3.511.496,64	83.729.208,73	1.977.033,07	16.159.657,07	67.569.551,66 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		66.035.088,09 D	3.511.496,64	83.729.208,73	1.977.033,07	16.159.657,07	67.569.551,66 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		66.035.088,09 D	3.511.496,64	83.729.208,73	1.977.033,07	16.159.657,07	67.569.551,66 D
522920101 - Emissao de Empenhos		63.620.915,27 D	1.510.024,64	65.130.939,91	0,00	0,00	65.130.939,91 D
522920102 - Reforco de Empenhos		16.596.796,82 D	2.001.472,00	18.598.268,82	0,00	0,00	18.598.268,82 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		14.182.624,00 C	0,00	0,00	1.977.033,07	16.159.657,07	16.159.657,07 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.607.828,26 D	0,00	8.607.828,26	0,00	8.607.828,26	8.607.828,26 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.344.693,64 D	0,00	4.344.693,64	0,00	4.344.693,64	4.344.693,64 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.527.757,04 D	0,00	3.527.757,04	0,00	816.936,60	3.527.757,04 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		816.936,60 D	0,00	816.936,60	0,00	0,00	816.936,60 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.527.757,04	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.263.134,62 D	0,00	4.263.134,62	0,00	4.263.134,62	4.263.134,62 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.060.145,23 D	0,00	3.060.145,23	0,00	1.202.989,39	3.060.145,23 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.202.989,39 D	0,00	1.202.989,39	0,00	0,00	1.202.989,39 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.145,23	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		290.642.916,35 C	46.448.996,77	453.947.019,71	47.983.460,34	737.516.571,37	292.177.379,92 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		282.035.088,09 C	46.184.378,51	439.811.260,79	47.718.842,08	723.380.812,45	283.569.551,66 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		108.000.000,00 C	9.344.839,40	84.512.335,00	9.344.839,40	192.512.335,00	108.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		53.600.749,96 C	8.577.579,55	78.168.952,37	767.259,85	123.959.382,63	45.790.430,26 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		47.640.639,96 C	8.133.789,55	77.224.272,37	767.259,85	117.498.382,63	40.274.110,26 C
621110100 - Receita Tributária		1.076.927,75 C	682.869,32	6.167.566,78	967,35	6.562.592,56	395.025,78 C
621110200 - Receita de Contribuições		723.969,01 D	173.467,70	967.436,71	0,00	70.000,00	897.436,71 D
621110300 - Receita Patrimonial		37.010,08 C	9.724,69	98.214,61	0,00	125.500,00	27.285,39 C
621110700 - Transferências Correntes		47.268.925,09 C	7.266.322,55	69.951.395,03	766.292,50	110.720.290,07	40.768.895,04 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		18.253,95 D	1.405,29	39.659,24	0,00	20.000,00	19.659,24 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		5.960.110,00 C	443.790,00	944.680,00	0,00	6.461.000,00	5.516.320,00 C
621120200 - Alienações de Bens		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		5.939.110,00 C	443.790,00	944.680,00	0,00	6.440.000,00	5.495.320,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		11.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		59.963.747,61 C	967,35	12.592,56	8.577.579,55	68.552.952,37	68.540.359,81 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		59.462.857,61 C	967,35	12.592,56	8.133.789,55	67.608.272,37	67.595.679,81 C
621210100 - Receita Tributária		5.473.072,25 C	967,35	12.592,56	682.869,32	6.167.566,78	6.154.974,22 C
621210200 - Receita de Contribuições		793.969,01 C	0,00	0,00	173.467,70	967.436,71	967.436,71 C
621210300 - Receita Patrimonial		88.489,92 C	0,00	0,00	9.724,69	98.214,61	98.214,61 C
621210700 - Transferências Correntes		53.069.072,48 C	0,00	0,00	7.266.322,55	60.335.395,03	60.335.395,03 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		38.253,95 C	0,00	0,00	1.405,29	39.659,24	39.659,24 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		500.890,00 C	0,00	0,00	443.790,00	944.680,00	944.680,00 C
621220400 - Transferências de Capital		500.890,00 C	0,00	0,00	443.790,00	944.680,00	944.680,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.564.497,57 D	766.292,50	6.330.790,07	0,00	0,00	6.330.790,07 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.564.497,57 D	766.292,50	6.330.790,07	0,00	0,00	6.330.790,07 D
621310100 - (-) Fundeb		5.564.497,57 D	766.292,50	6.330.790,07	0,00	0,00	6.330.790,07 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		174.035.088,09 C	36.839.539,11	355.298.925,79	38.374.002,68	530.868.477,45	175.569.551,66 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		108.000.000,00 C	21.771.727,20	244.077.762,25	21.771.727,20	352.077.762,25	108.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		41.964.911,91 C	6.703.915,29	132.856.598,71	5.169.451,72	173.287.047,05	40.430.448,34 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		38.923.047,16 C	5.953.698,87	115.733.690,20	3.458.061,50	152.161.099,99	36.427.409,79 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		22.872.869,37 C	1.675.084,45	55.942.428,86	663.920,00	77.804.133,78	21.861.704,92 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		16.049.177,79 C	4.278.614,42	59.791.261,34	2.794.141,50	74.355.966,21	14.564.704,87 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.041.864,75 C	750.216,42	16.620.763,51	1.711.390,22	20.623.802,06	4.003.038,55 C
622110201 - Investimentos		3.041.864,75 C	443.310,34	14.900.357,43	1.403.990,22	18.902.902,06	4.002.544,63 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	306.906,08	1.717.406,08	307.400,00	1.717.900,00	493,92 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	502.145,00	0,00	502.145,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		66.035.088,09 C	15.067.811,91	111.221.163,54	16.602.275,48	178.790.715,20	67.569.551,66 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		24.311.327,28 C	8.626.865,09	65.023.079,30	3.533.617,34	84.241.158,83	19.218.079,53 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.552.384,93 C	6.440.946,82	46.150.118,17	6.649.832,02	48.911.388,30	2.761.270,13 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		39.171.375,88 C	0,00	47.966,07	6.418.826,12	45.638.168,07	45.590.202,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.035.088,09 C	15.067.811,91	111.221.163,54	16.602.275,48	178.790.715,20	67.569.551,66 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		66.035.088,09 C	15.067.811,91	111.221.163,54	16.602.275,48	178.790.715,20	67.569.551,66 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		66.035.088,09 C	15.067.811,91	111.221.163,54	16.602.275,48	178.790.715,20	67.569.551,66 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		38.493.951,28 C	6.649.832,02	48.863.422,23	3.533.617,34	84.241.158,83	35.377.736,60 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.552.384,93 C	6.440.946,82	46.150.118,17	6.649.832,02	48.911.388,30	2.761.270,13 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		39.171.375,88 C	0,00	47.966,07	6.418.826,12	45.638.168,07	45.590.202,00 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		14.182.624,00 D	1.977.033,07	16.159.657,07	0,00	0,00	16.159.657,07 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.607.828,26 C	264.618,26	14.135.758,92	264.618,26	14.135.758,92	8.607.828,26 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.344.693,64 C	264.618,26	7.637.309,28	264.618,26	7.637.309,28	4.344.693,64 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.372.967,13 C	129.329,13	2.116.256,78	0,00	3.542.958,18	2.243.638,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		6.290,00 C	135.289,13	1.993.045,96	129.329,13	1.993.375,96	330,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.842.306,19 C	0,00	249,50	135.289,13	1.977.844,82	1.977.595,32 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.527.757,04	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.527.757,04	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		123.130,32 C	0,00	0,00	0,00	123.130,32	123.130,32 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		123.130,32 C	0,00	0,00	0,00	123.130,32	123.130,32 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.263.134,62 C	0,00	6.498.449,64	0,00	6.498.449,64	4.263.134,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		824.830,21 C	0,00	3.438.304,41	0,00	3.060.145,23	824.830,21 C
632200000 - Rp Processados Pagos		3.438.304,41 C	0,00	0,00	0,00	3.438.304,41	3.438.304,41 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	3.060.145,23	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		69.567.737,56 D	8.594.028,50	68.660.797,96	767.259,85	6.343.382,63	77.394.506,21 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		58.694.286,50 D	8.594.028,50	68.660.797,96	767.259,85	6.343.382,63	66.521.055,15 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		58.694.286,50 D	8.594.028,50	68.660.797,96	767.259,85	6.343.382,63	66.521.055,15 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		58.694.286,50 D	8.594.028,50	68.660.797,96	767.259,85	6.343.382,63	66.521.055,15 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.545.316,43 D	3.287.005,84	28.095.899,19	766.834,21	6.337.950,81	22.065.488,06 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	19.545.316,43 D	3.287.005,84	28.095.899,19	766.834,21	6.337.950,81	22.065.488,06 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		39.058.927,05 D	5.290.573,71	40.466.705,40	425,64	5.431,82	44.349.075,12 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	3.424.732,33 D	422.227,20	3.847.903,81	251,51	3.209,70	3.846.708,02 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	14.660.820,88 D	1.925.793,25	16.246.063,78	0,00	0,00	16.586.614,13 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.214.846,11 D	163.372,79	1.378.218,90	0,00	0,00	1.378.218,90 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	600.024,01 D	73.348,35	670.150,07	0,00	0,00	673.372,36 D
721120700 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	19.303,83 D	0,00	330,00	0,00	0,00	19.303,83 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	302.735,60 D	49.932,40	349.526,80	0,00	0,00	352.668,00 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	572.039,76 D	0,00	434.329,56	0,00	0,00	572.039,76 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	591.378,18 D	0,00	104.574,89	0,00	0,00	591.378,18 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	751.237,81 D	387.775,00	994.792,50	0,00	0,00	1.139.012,81 D
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	8.809,40 D	968,54	9.777,94	0,00	0,00	9.777,94 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	7.341,08 D	807,17	8.148,25	0,00	0,00	8.148,25 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	6.091.645,10 D	805.632,21	6.899.325,30	174,13	2.222,12	6.897.103,18 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	14.682,31 D	1.614,31	16.296,62	0,00	0,00	16.296,62 D
721122300 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	725,37 D	79,74	805,11	0,00	0,00	805,11 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	20.555,10 D	2.260,01	22.815,11	0,00	0,00	22.815,11 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	7.341,08 D	807,17	8.148,25	0,00	0,00	8.148,25 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	104.005,20 D	0,00	104.005,20	0,00	0,00	104.005,20 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	2.031.227,17 D	445.000,73	852.897,30	0,00	0,00	2.476.227,90 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	3.670,58 D	403,56	4.074,14	0,00	0,00	4.074,14 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	7.576.136,39 D	816.277,04	7.331.329,17	0,00	0,00	8.392.413,43 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	198.748,44 D	20.806,54	185.284,07	0,00	0,00	219.554,98 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	53.819,09 D	0,00	30.471,92	0,00	0,00	53.819,09 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	793.969,01 D	173.467,70	967.436,71	0,00	0,00	967.436,71 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	9.133,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.133,22 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		90.043,02 D	16.448,95	98.193,37	0,00	0,00	106.491,97 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	9.905,91 D	1.279,20	9.840,00	0,00	0,00	11.185,11 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	9.905,91 D	1.279,20	9.840,00	0,00	0,00	11.185,11 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	80.137,11 D	15.169,75	88.353,37	0,00	0,00	95.306,86 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	8.085,16 D	224,28	4.685,50	0,00	0,00	8.309,44 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	46.219,35 D	10.003,93	53.940,16	0,00	0,00	56.223,28 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	25.832,60 D	4.941,54	29.727,71	0,00	0,00	30.774,14 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		10.873.451,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.451,06 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		10.873.451,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.451,06 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		10.873.451,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.451,06 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		10.873.451,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.451,06 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		69.567.737,56 C	21.517.516,12	228.140.285,80	29.344.284,77	290.457.701,13	77.394.506,21 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		58.694.286,50 C	21.517.516,12	228.140.285,80	29.344.284,77	290.457.701,13	66.521.055,15 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		58.694.286,50 C	21.517.516,12	228.140.285,80	29.344.284,77	290.457.701,13	66.521.055,15 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		58.694.286,50 C	21.517.516,12	228.140.285,80	29.344.284,77	290.457.701,13	66.521.055,15 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		26.353.818,70 D	5.558.928,84	101.081.719,45	10.554.612,62	84.845.391,98	21.358.134,92 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		26.353.818,70 D	5.558.928,84	101.081.719,45	10.554.612,62	84.845.391,98	21.358.134,92 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	17.718.129,59 D	3.553.214,74	47.198.467,16	4.307.715,38	32.763.490,40	16.963.628,95 D
821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	17.718.129,59 D	3.553.214,74	47.198.467,16	4.307.715,38	32.763.490,40	16.963.628,95 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	8.635.689,11 D	2.005.714,10	53.883.252,29	6.246.897,24	52.081.901,58	4.394.505,97 D
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	4.622.161,73 D	1.077.948,23	8.858.152,37	442.921,91	4.584.143,26	5.257.188,05 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	4.713.623,75 D	423.000,00	24.103.000,00	1.992.988,25	21.006.231,32	3.143.635,50 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	692.619,47 D	100.000,00	2.359.401,29	183.372,79	1.755.999,38	609.246,68 D
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	947.446,14 D	0,00	1.078.033,23	73.348,35	705.995,48	874.097,79 D
82111010207 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	16.966,37 C	0,00	2.337,46	0,00	330,00	16.966,37 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	114.467,81 D	0,00	355.304,09	49.932,40	349.526,80	64.535,41 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	7.580,15 C	0,00	640.138,58	0,00	593.326,18	7.580,15 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	56.457,64 D	0,00	538.817,90	0,00	104.574,89	56.457,64 D
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	1.043.230,15 D	0,00	1.571.748,82	672.775,00	1.553.842,19	370.455,15 D
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	8.809,40 C	0,00	0,00	968,54	9.777,94	9.777,94 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	7.341,08 C	0,00	0,00	807,17	8.148,25	8.148,25 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	6.091.645,10 C	174,13	2.222,12	805.632,21	6.899.325,30	6.897.103,18 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	14.682,31 C	0,00	0,00	1.614,31	16.296,62	16.296,62 C
82111010223 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	725,37 C	0,00	0,00	79,74	805,11	805,11 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	20.555,10 C	0,00	0,00	2.260,01	22.815,11	22.815,11 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	7.341,08 C	0,00	0,00	807,17	8.148,25	8.148,25 C
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	104.005,20 C	0,00	0,00	0,00	104.005,20	104.005,20 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	480.188,35 C	101.842,34	1.818.050,13	699.023,80	1.611.231,37	1.077.369,81 C
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	3.670,58 C	0,00	670.011,11	403,56	674.085,25	4.074,14 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	3.016.937,21 D	227.500,00	10.562.860,73	1.125.687,79	10.890.100,98	2.118.749,42 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	187.748,44 C	0,00	11.000,00	20.806,54	185.284,07	208.554,98 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	53.319,09 C	0,00	500,00	0,00	30.471,92	53.319,09 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	442.456,05 D	75.249,40	1.311.674,46	173.467,70	967.436,71	344.237,75 D
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	9.133,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.133,22 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		26.684.294,41 C	8.756.194,22	67.139.336,08	3.533.617,34	84.256.359,97	21.461.717,53 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		26.684.294,41 C	8.756.194,22	67.139.336,08	3.533.617,34	84.256.359,97	21.461.717,53 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO		11.817.168,28 C	3.406.729,25	21.428.713,15	1.509.088,18	30.130.742,42	9.919.527,21 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	11.817.168,28 C	3.406.729,25	21.428.713,15	1.509.088,18	30.130.742,42	9.919.527,21 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		14.867.126,13 C	5.349.464,97	45.710.622,93	2.024.529,16	54.125.617,55	11.542.190,32 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	2.776.897,99 C	681.725,15	5.985.377,54	1.085.561,21	8.866.059,32	3.180.734,05 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	5.068.154,69 C	2.273.403,96	20.885.249,27	434.376,21	24.114.376,21	3.229.126,94 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	452.166,11 C	239.768,86	2.047.004,04	100.000,00	2.359.401,29	312.397,25 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	587.958,67 C	65.839,80	703.145,67	0,00	1.151.040,54	522.118,87 C
82112010207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	196,50 C	0,00	2.140,96	0,00	2.337,46	196,50 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	154.713,77 C	27.996,26	228.586,58	0,00	355.304,09	126.717,51 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010209 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	227.619,91 C	58.448,42	478.967,09	0,00	640.138,58	169.171,49 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	91.668,15 C	0,00	534.074,90	0,00	538.817,90	91.668,15 C
82112010211 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	937.263,85 C	420.011,96	1.085.414,60	0,00	1.571.748,82	517.251,89 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.086.669,97 C	410.255,01	1.433.108,77	101.842,34	1.940.738,31	778.257,30 C
82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	0,00	670.011,11	0,00	670.011,11	0,00
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	2.805.777,79 C	982.249,87	10.897.890,39	227.500,00	10.592.469,46	2.051.027,92 C
82112010257 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	195,30 C	0,00	304,70	0,00	500,00	195,30 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	677.843,43 C	189.765,68	748.347,31	75.249,40	1.311.674,46	563.327,15 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.711.665,58 C	7.198.640,22	59.843.937,56	7.834.125,97	59.210.335,26	4.347.151,33 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.383.505,14 C	6.576.235,95	51.581.468,54	6.779.161,15	50.904.764,26	3.586.430,34 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.493.337,28 C	2.162.411,13	16.493.506,11	2.386.019,71	16.798.473,02	1.716.945,86 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.493.337,28 C	2.162.411,13	16.493.506,11	2.386.019,71	16.798.473,02	1.716.945,86 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		1.890.167,86 C	4.413.824,82	35.087.962,43	4.393.141,44	34.106.291,24	1.869.484,48 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	641.448,88 C	504.120,65	5.051.991,43	661.030,44	5.257.002,58	798.358,67 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	11.376,21 C	2.217.585,17	16.125.081,73	2.206.208,96	16.125.081,73	0,00
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	4.228,13 C	219.768,86	1.669.223,56	219.768,86	1.669.223,56	4.228,13 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	354.967,40 C	48.833,02	724.016,51	65.839,80	667.300,26	371.974,18 C
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	2.140,96 C	0,00	0,00	0,00	2.140,96	2.140,96 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	5.775,34 C	25.745,24	282.459,54	27.996,26	228.586,58	8.026,36 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	28.748,54 C	58.448,42	366.539,58	58.448,42	319.970,47	28.748,54 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	12.109,00 C	0,00	531.115,90	0,00	534.074,90	12.109,00 C
82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	110.632,02 C	193.887,50	938.615,00	135.011,96	526.364,91	51.756,48 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	2.136,59 C	156.231,94	740.266,78	156.231,94	674.774,70	2.136,59 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	716.604,79 C	874.687,74	7.971.249,79	672.839,12	7.339.118,58	514.756,17 C
82113010257 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	304,70	0,00	304,70	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	114.516,28	673.097,91	189.765,68	748.347,31	75.249,40 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		303.370,74 C	622.404,27	8.262.469,02	1.051.211,98	8.277.028,46	732.178,45 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	64.626,71 C	96.381,53	1.753.501,66	211.224,11	1.724.910,86	179.469,29 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	64.626,71 C	96.381,53	1.753.501,66	211.224,11	1.724.910,86	179.469,29 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	238.744,03 C	526.022,74	6.508.967,36	839.987,87	6.552.117,60	552.709,16 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	16.374,38 C	45.653,48	937.195,52	112.789,79	925.289,21	83.510,69 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	193.938,91 C	371.105,57	4.380.610,95	586.222,27	4.399.966,27	409.055,61 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	23.879,98 C	20.882,74	345.020,85	52.028,38	397.383,40	55.025,62 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	0,00	4.785,64	66.166,80	4.785,64	63.798,90	0,00
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	5.727,95	35.329,90	5.727,95	35.329,90	0,00
82113020210 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,00	0,00	12.942,77	0,00	0,00	0,00
82113020211 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	0,00	16.601,28	88.842,39	16.601,28	86.997,80	0,00
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	885,60 C	6.990,65	23.581,18	7.557,13	24.147,66	1.452,08 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	3.335,16 C	54.275,43	619.069,55	54.275,43	618.667,01	3.335,16 C
82113020257 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	330,00 C	0,00	207,45	0,00	537,45	330,00 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		24.789,70 C	0,00	0,00	3.752,84	28.542,54	28.542,54 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	0,00	3.752,84	3.752,84	3.752,84 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	3.752,84	3.752,84	3.752,84 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		24.789,70 C	0,00	0,00	0,00	24.789,70	24.789,70 C
82113030202 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	24.789,70 C	0,00	0,00	0,00	24.789,70	24.789,70 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		54.652.145,21 C	3.752,84	75.292,71	7.421.928,84	62.145.613,92	62.070.321,21 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	23.898.219,66 C	3.752,84	39.638,52	3.326.140,10	27.260.245,44	27.220.606,92 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	23.898.219,66 C	3.752,84	39.638,52	3.326.140,10	27.260.245,44	27.220.606,92 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	30.753.925,55 C	0,00	35.654,19	4.095.788,74	34.885.368,48	34.849.714,29 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	4.620.257,97 C	0,00	7.864,49	429.344,13	5.057.466,59	5.049.602,10 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	14.122.404,47 C	0,00	24.789,70	2.001.096,19	16.148.290,36	16.123.500,66 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.453.023,96 C	0,00	0,00	193.564,76	1.646.588,72	1.646.588,72 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	604.544,08 C	0,00	0,00	48.833,02	653.377,10	653.377,10 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	256.714,30 C	0,00	0,00	25.745,24	282.459,54	282.459,54 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	308.091,16 C	0,00	0,00	58.448,42	366.539,58	366.539,58 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	544.058,67 C	0,00	0,00	0,00	544.058,67	544.058,67 C
821140211 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	746.572,09 C	0,00	0,00	193.887,50	940.459,59	940.459,59 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	461.346,66 C	0,00	0,00	155.665,46	617.012,12	617.012,12 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	7.067.355,86 C	0,00	0,00	874.687,74	7.942.043,60	7.942.043,60 C
821140257 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	10.670,00 C	0,00	3.000,00	0,00	13.670,00	10.670,00 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	304,70 C	0,00	0,00	0,00	304,70	304,70 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	558.581,63 C	0,00	0,00	114.516,28	673.097,91	673.097,91 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		10.873.451,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.451,06 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		10.873.451,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.451,06 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		10.873.451,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.451,06 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		10.873.451,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.451,06 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		10.873.451,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.451,06 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
634.242.623,15	634.242.623,15	113.411.862,28	1.394.132.443,78	113.411.862,28	1.394.132.443,78	660.206.840,29	660.206.840,29



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		49.035.399,75	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			43.833.514,90	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		64.290.020,09	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			69.491.904,94	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		292.177.379,92	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			292.177.379,92	
7 - CONTROLES DEVEDORES		77.394.506,21	8 - CONTROLES CREDITORES			77.394.506,21	
Soma		482.897.305,97	Soma			482.897.305,97	
Resultado do Período						5.201.884,85	

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE: 6.186 Mat.6

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/08/2019							
01/08/2019	3507	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	50,20	0,00	50,20	
01/08/2019	3508	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	218,96	0,00	218,96	
01/08/2019	3509	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	203,62	0,00	203,62	
01/08/2019	3510	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	2.036,14	0,00	2.036,14	
01/08/2019	3511	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	135089	41,56	0,00	41,56	
01/08/2019	3512	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	121,27	0,00	121,27	
01/08/2019	3513	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	135089	265,85	0,00	265,85	
01/08/2019	3514	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	135089	54,00	0,00	54,00	
01/08/2019	3515	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	697,02	0,00	697,02	
01/08/2019	3516	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	228,90	0,00	228,90	
01/08/2019	3517	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	216,35	0,00	216,35	
01/08/2019	3518	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	1.596,12	0,00	1.596,12	
01/08/2019	3519	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	6,00	0,00	6,00	
01/08/2019	3520	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	1.651,50	0,00	1.651,50	
01/08/2019	3521	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	342,24	0,00	342,24	
01/08/2019	3522	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000023	201,78	0,00	201,78	
				Soma:	7.931,51	0,00	7.931,51
02/08/2019							
02/08/2019	3523	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	168,42	0,00	168,42	
02/08/2019	3524	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	4.255,96	851,20	3.404,76	
02/08/2019	3525	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	4.439,45	0,00	4.439,45	
02/08/2019	3526	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	1.541,36	0,00	1.541,36	
02/08/2019	3527	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	0,10	0,00	0,10	
02/08/2019	3528	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	916,74	0,00	916,74	
02/08/2019	3529	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	599,33	0,00	599,33	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/08/2019	3530	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	1.692,00	0,00	1.692,00
02/08/2019	3531	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	3.695,16	0,00	3.695,16
02/08/2019	3532	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	0,42	0,00	0,42
02/08/2019	3533	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	362,91	0,00	362,91
02/08/2019	3534	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	135089	28,53	0,00	28,53
02/08/2019	3535	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	135089	78,75	0,00	78,75
02/08/2019	3536	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	85,50	0,00	85,50
02/08/2019	3537	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	41,74	0,00	41,74
02/08/2019	3538	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	780,75	0,00	780,75
02/08/2019	3539	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	45,00	0,00	45,00
02/08/2019	3540	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	59	315,37	0,00	315,37
02/08/2019	3541	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	1.390,00	0,00	1.390,00
02/08/2019	3542	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000910	417,00	0,00	417,00
02/08/2019	3543	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000910	489,60	0,00	489,60
02/08/2019	3544	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	1.632,00	0,00	1.632,00
02/08/2019	3545	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000910	277,78	0,00	277,78
02/08/2019	3546	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	925,95	0,00	925,95
02/08/2019	3547	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000910	544,48	0,00	544,48
02/08/2019	3548	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	1.814,95	0,00	1.814,95
02/08/2019	3549	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000910	417,00	0,00	417,00
02/08/2019	3550	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	1.390,00	0,00	1.390,00
02/08/2019	3551	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	59	54,63	0,00	54,63
			Soma:	28.400,88	851,20	27.549,68
05/08/2019						
05/08/2019	3552	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	53,50	0,00	53,50
05/08/2019	3553	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	805,78	0,00	805,78



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/08/2019	3554	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	9,74	0,00	9,74
05/08/2019	3555	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	197,94	0,00	197,94
05/08/2019	3556	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	8,50	0,00	8,50
05/08/2019	3557	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	59	41,85	0,00	41,85
05/08/2019	3558	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	1.834,97	0,00	1.834,97
05/08/2019	3559	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	1.406,05	0,00	1.406,05
05/08/2019	3560	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	135089	669,14	0,00	669,14
05/08/2019	3561	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	64,12	0,00	64,12
05/08/2019	3562	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	2.417,51	0,00	2.417,51
05/08/2019	3563	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	1.960,00	0,00	1.960,00
05/08/2019	3564	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.388,15	677,63	2.710,52
05/08/2019	3565	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	77,69	0,00	77,69
05/08/2019	3566	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	603,18	0,00	603,18
05/08/2019	3567	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	18,51	0,00	18,51
05/08/2019	3568	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	261,00	0,00	261,00
05/08/2019	3569	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	70,20	0,00	70,20
05/08/2019	3570	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	275,11	0,00	275,11
05/08/2019	3571	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	656,79	0,00	656,79
			Soma:	14.819,73	677,63	14.142,10
06/08/2019						
06/08/2019	3572	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	4.791,40	965,52	3.825,88
06/08/2019	3573	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	36,20	0,00	36,20
06/08/2019	3574	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	1.238,22	0,00	1.238,22
06/08/2019	3575	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	79,85	0,00	79,85
06/08/2019	3576	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	317,20	0,00	317,20
06/08/2019	3577	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	290,90	0,00	290,90



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/08/2019	3578	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	90,00	0,00	90,00
06/08/2019	3579	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	0,01	0,00	0,01
06/08/2019	3580	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	200,22	0,00	200,22
06/08/2019	3581	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	1.279,71	0,00	1.279,71
06/08/2019	3582	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	3,15	0,00	3,15
06/08/2019	3583	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	2.827,37	0,00	2.827,37
06/08/2019	3584	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	85,00	0,00	85,00
06/08/2019	3585	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	167,50	0,00	167,50
06/08/2019	3586	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	6,07	0,00	6,07
06/08/2019	3587	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	13,50	0,00	13,50
06/08/2019	3588	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	373,50	0,00	373,50
			Soma:	11.799,80	965,52	10.834,28
07/08/2019						
07/08/2019	3589	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	129.591,81	0,00	129.591,81
07/08/2019	3590	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	270,85	0,00	270,85
07/08/2019	3591	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	240.279,77	48.055,95	192.223,82
07/08/2019	3592	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.931,85	586,37	2.345,48
07/08/2019	3593	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	3.359,80	0,00	3.359,80
07/08/2019	3594	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	752,60	0,00	752,60
07/08/2019	3595	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	11.077,00	0,00	11.077,00
07/08/2019	3596	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	3.584,00	0,00	3.584,00
07/08/2019	3597	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	2.867,67	0,00	2.867,67
07/08/2019	3598	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	1.426,45	0,00	1.426,45
07/08/2019	3599	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	248,26	0,00	248,26
07/08/2019	3600	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	4.775,76	0,00	4.775,76
07/08/2019	3601	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	11,20	0,00	11,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/08/2019	3602	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	457,13	0,00	457,13
07/08/2019	3603	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	59	23,76	0,00	23,76
07/08/2019	3604	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	261,00	0,00	261,00
07/08/2019	3605	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	175,05	0,00	175,05
07/08/2019	3606	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	343,88	0,00	343,88
07/08/2019	3607	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	301,85	0,00	301,85
07/08/2019	3608	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	6,29	0,00	6,29
07/08/2019	3609	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	94,50	0,00	94,50
07/08/2019	3610	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	90,00	0,00	90,00
07/08/2019	3611	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	0,03	0,00	0,03
07/08/2019	3612	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	3.355,76	0,00	3.355,76
07/08/2019	3613	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	135089	495,00	0,00	495,00
			Soma:	406.781,27	48.642,32	358.138,95
08/08/2019						
08/08/2019	3614	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	93,33	0,00	93,33
08/08/2019	3615	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.335,82	467,17	1.868,65
08/08/2019	3616	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	31.159,00	0,00	31.159,00
08/08/2019	3617	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	307,28	0,00	307,28
08/08/2019	3618	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	106,51	0,00	106,51
08/08/2019	3619	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	1.795,63	0,00	1.795,63
08/08/2019	3620	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	439,98	0,00	439,98
08/08/2019	3621	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	125,69	0,00	125,69
08/08/2019	3622	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	56,69	0,00	56,69
08/08/2019	3623	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	1.901,40	0,00	1.901,40
08/08/2019	3624	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	11,19	0,00	11,19
08/08/2019	3625	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	252,70	0,00	252,70



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/08/2019	3626	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	256,50	0,00	256,50
08/08/2019	3627	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	13,95	0,00	13,95
08/08/2019	3628	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	220,50	0,00	220,50
08/08/2019	3629	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	0,61	0,00	0,61
08/08/2019	3630	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	381,10	0,00	381,10
08/08/2019	3631	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	820,00	0,00	820,00
08/08/2019	3632	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	135089	246,00	0,00	246,00
08/08/2019	3633	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6470111	1.069,64	0,00	1.069,64
			Soma:	41.593,52	467,17	41.126,35
09/08/2019						
09/08/2019	3634	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	1.103.381,73	220.676,34	882.705,39
09/08/2019	3635	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	13.628,72	2.725,74	10.902,98
09/08/2019	3636	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	761.209,58	0,00	761.209,58
09/08/2019	3637	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	151,49	0,00	151,49
09/08/2019	3638	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.565,32	313,06	1.252,26
09/08/2019	3639	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	22.655,25	0,00	22.655,25
09/08/2019	3640	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3001127	615,17	0,00	615,17
09/08/2019	3641	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	237,16	0,00	237,16
09/08/2019	3642	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	3.306,71	0,00	3.306,71
09/08/2019	3643	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	135089	1,49	0,00	1,49
09/08/2019	3644	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	135089	90,00	0,00	90,00
09/08/2019	3645	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	43,52	0,00	43,52
09/08/2019	3646	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	1.075,09	0,00	1.075,09
09/08/2019	3647	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	2.298,08	0,00	2.298,08
09/08/2019	3648	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	608,21	0,00	608,21
09/08/2019	3649	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	436,50	0,00	436,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/08/2019	3650	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	533,32	0,00	533,32
09/08/2019	3651	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	264,45	0,00	264,45
09/08/2019	3652	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	51,88	0,00	51,88
09/08/2019	3653	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	524,05	0,00	524,05
09/08/2019	3654	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	210,09	0,00	210,09
09/08/2019	3655	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	6,03	0,00	6,03
09/08/2019	3656	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	139,50	0,00	139,50
09/08/2019	3657	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	22,27	0,00	22,27
09/08/2019	3658	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	92,43	0,00	92,43
			Soma:	1.913.148,04	223.715,14	1.689.432,90
12/08/2019						
12/08/2019	3659	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3045048	2.391,49	0,00	2.391,49
12/08/2019	3660	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	179,34	0,00	179,34
12/08/2019	3661	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	273,33	0,00	273,33
12/08/2019	3662	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.496,50	353,96	1.142,54
12/08/2019	3663	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3001127	2.743,09	0,00	2.743,09
12/08/2019	3664	1728102100 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3001950	193.887,50	0,00	193.887,50
12/08/2019	3665	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	349,34	0,00	349,34
12/08/2019	3666	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	1,67	0,00	1,67
12/08/2019	3667	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	72,48	0,00	72,48
12/08/2019	3668	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	12.000,00	0,00	12.000,00
12/08/2019	3669	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	31,77	0,00	31,77
12/08/2019	3670	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	519,75	0,00	519,75
12/08/2019	3671	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	30,38	0,00	30,38
12/08/2019	3672	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	249,90	0,00	249,90
12/08/2019	3673	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	208,39	0,00	208,39



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/08/2019	3674	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	994,64	0,00	994,64
12/08/2019	3675	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	98,98	0,00	98,98
12/08/2019	3676	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	135089	45,00	0,00	45,00
12/08/2019	3677	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	49,96	0,00	49,96
12/08/2019	3678	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	537,99	0,00	537,99
12/08/2019	3679	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	121,50	0,00	121,50
12/08/2019	3680	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	14.177,30	0,00	14.177,30
12/08/2019	3681	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	56898	5.331,12	0,00	5.331,12
12/08/2019	3682	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	56898	1.066,22	0,00	1.066,22
			Soma:	236.857,64	353,96	236.503,68
13/08/2019						
13/08/2019	3683	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	10,00	0,00	10,00
13/08/2019	3684	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.156,70	231,34	925,36
13/08/2019	3685	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	274,62	0,00	274,62
13/08/2019	3686	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3001755	73.348,35	0,00	73.348,35
13/08/2019	3687	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	218,96	0,00	218,96
13/08/2019	3688	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	0,46	0,00	0,46
13/08/2019	3689	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	77,71	0,00	77,71
13/08/2019	3690	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	88,94	0,00	88,94
13/08/2019	3691	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	31,78	0,00	31,78
13/08/2019	3692	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	18,74	0,00	18,74
13/08/2019	3693	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	280,27	0,00	280,27
13/08/2019	3694	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	66.487,19	0,00	66.487,19
13/08/2019	3695	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	750,00	0,00	750,00
13/08/2019	3696	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	7,38	0,00	7,38
13/08/2019	3697	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	148,50	0,00	148,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/08/2019	3698	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	0,45	0,00	0,45
13/08/2019	3699	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	45,36	0,00	45,36
13/08/2019	3700	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	7.087,23	0,00	7.087,23
13/08/2019	3701	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	675,00	0,00	675,00
13/08/2019	3702	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	108,00	0,00	108,00
13/08/2019	3703	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001040	12,58	0,00	12,58
13/08/2019	3704	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001040	12,58	0,00	12,58
13/08/2019	3705	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001040	1,57	0,00	1,57
13/08/2019	3706	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001040	1,57	0,00	1,57
13/08/2019	3707	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001040	28,31	0,00	28,31
13/08/2019	3708	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001040	28,31	0,00	28,31
13/08/2019	3709	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001040	37,75	0,00	37,75
13/08/2019	3710	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001040	37,75	0,00	37,75
13/08/2019	3711	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001040	82,50	0,00	82,50
13/08/2019	3712	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001950	337,58	0,00	337,58
13/08/2019	3713	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001950	1.125,25	0,00	1.125,25
13/08/2019	3714	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001950	574,94	0,00	574,94
13/08/2019	3715	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001950	1.916,47	0,00	1.916,47
13/08/2019	3716	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001950	437,43	0,00	437,43
13/08/2019	3717	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001950	1.458,11	0,00	1.458,11
13/08/2019	3718	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001755	732,50	0,00	732,50
13/08/2019	3719	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001755	2.441,65	0,00	2.441,65
13/08/2019	3720	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	3.602,61	0,00	3.602,61
13/08/2019	3721	2418105100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	6470111	207.270,00	0,00	207.270,00
Soma:				370.955,10	231,34	370.723,76

14/08/2019



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
14/08/2019	3722	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	41,09	0,00	41,09	
14/08/2019	3723	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	328.163,40	0,00	328.163,40	
14/08/2019	3724	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	769.992,73	153.998,54	615.994,19	
14/08/2019	3725	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	132,45	0,00	132,45	
14/08/2019	3726	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.029,70	632,41	2.397,29	
14/08/2019	3727	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	111,52	0,00	111,52	
14/08/2019	3728	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	97,12	0,00	97,12	
14/08/2019	3729	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	323,78	0,00	323,78	
14/08/2019	3730	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	1.594,63	0,00	1.594,63	
14/08/2019	3731	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	980,24	0,00	980,24	
14/08/2019	3732	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	59	8,44	0,00	8,44	
14/08/2019	3733	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	628,07	0,00	628,07	
14/08/2019	3734	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	107,28	0,00	107,28	
14/08/2019	3735	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	1.279,73	0,00	1.279,73	
14/08/2019	3736	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	161,50	0,00	161,50	
14/08/2019	3737	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	123,75	0,00	123,75	
14/08/2019	3738	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	43,14	0,00	43,14	
14/08/2019	3739	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	245,68	0,00	245,68	
14/08/2019	3740	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	45,00	0,00	45,00	
14/08/2019	3741	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	1.337,09	0,00	1.337,09	
14/08/2019	3742	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	135089	335,00	0,00	335,00	
14/08/2019	3743	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	1.500,00	0,00	1.500,00	
14/08/2019	3744	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	695,50	0,00	695,50	
14/08/2019	3745	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	229,30	0,00	229,30	
				Soma:	1.111.206,14	154.630,95	956.575,19

15/08/2019



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/08/2019	3746	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	52,84	0,00	52,84
15/08/2019	3747	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	5.535,19	1.107,04	4.428,15
15/08/2019	3748	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	621,25	0,00	621,25
15/08/2019	3749	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	344,16	0,00	344,16
15/08/2019	3750	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	29,84	0,00	29,84
15/08/2019	3751	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	224,10	0,00	224,10
15/08/2019	3752	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	59	30,38	0,00	30,38
15/08/2019	3753	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	114,90	0,00	114,90
15/08/2019	3754	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	47,99	0,00	47,99
15/08/2019	3755	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	180,00	0,00	180,00
15/08/2019	3756	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	8,86	0,00	8,86
15/08/2019	3757	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	60,76	0,00	60,76
15/08/2019	3758	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	274,80	0,00	274,80
15/08/2019	3759	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	361,56	0,00	361,56
15/08/2019	3760	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	135089	189,67	0,00	189,67
15/08/2019	3761	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	19.158,17	0,00	19.158,17
15/08/2019	3762	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000023	476,77	0,00	476,77
15/08/2019	3763	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000023	275,00	0,00	275,00
			Soma:	27.986,24	1.107,04	26.879,20
16/08/2019						
16/08/2019	3764	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	458,02	0,00	458,02
16/08/2019	3765	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	9.181,60	1.984,78	7.196,82
16/08/2019	3766	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	742,33	0,00	742,33
16/08/2019	3767	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	121,58	0,00	121,58
16/08/2019	3768	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	46,28	0,00	46,28
16/08/2019	3769	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	210,82	0,00	210,82



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/08/2019	3770	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	136,00	0,00	136,00
16/08/2019	3771	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	33,75	0,00	33,75
16/08/2019	3772	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	404,69	0,00	404,69
16/08/2019	3773	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	70,74	0,00	70,74
16/08/2019	3774	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	3,89	0,00	3,89
16/08/2019	3775	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	8,90	0,00	8,90
16/08/2019	3776	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	177,48	0,00	177,48
16/08/2019	3777	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	600,00	0,00	600,00
16/08/2019	3778	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	414,98	0,00	414,98
16/08/2019	3779	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	135089	109,35	0,00	109,35
16/08/2019	3780	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6470138	871,00	0,00	871,00
16/08/2019	3781	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001950	1.191,06	0,00	1.191,06
16/08/2019	3782	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001950	3.970,21	0,00	3.970,21
16/08/2019	3783	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	176842	876,73	0,00	876,73
16/08/2019	3784	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	176842	2.922,42	0,00	2.922,42
			Soma:	22.551,83	1.984,78	20.567,05
19/08/2019						
19/08/2019	3785	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	812,31	0,00	812,31
19/08/2019	3786	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	36,94	0,00	36,94
19/08/2019	3787	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.165,76	433,15	1.732,61
19/08/2019	3788	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	293,92	0,00	293,92
19/08/2019	3789	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	20,37	0,00	20,37
19/08/2019	3790	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	195,00	0,00	195,00
19/08/2019	3791	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	119,00	0,00	119,00
19/08/2019	3792	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	0,95	0,00	0,95
19/08/2019	3793	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	85,50	0,00	85,50



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/08/2019	3794	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3001992	170.109,44	0,00	170.109,44
19/08/2019	3795	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	8,11	0,00	8,11
19/08/2019	3796	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	225,00	0,00	225,00
19/08/2019	3797	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	33,75	0,00	33,75
			Soma:	174.106,05	433,15	173.672,90
20/08/2019						
20/08/2019	3798	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	121.704,50	24.340,90	97.363,60
20/08/2019	3799	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	8.112,13	1.622,42	6.489,71
20/08/2019	3800	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	84.983,45	0,00	84.983,45
20/08/2019	3801	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	104,51	0,00	104,51
20/08/2019	3802	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.603,82	720,76	2.883,06
20/08/2019	3803	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	152,43	0,00	152,43
20/08/2019	3804	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	508,10	0,00	508,10
20/08/2019	3805	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	77,47	0,00	77,47
20/08/2019	3806	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	59	22,35	0,00	22,35
20/08/2019	3807	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	122,25	0,00	122,25
20/08/2019	3808	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	608,49	0,00	608,49
20/08/2019	3809	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	8.100,00	0,00	8.100,00
20/08/2019	3810	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	90,67	0,00	90,67
20/08/2019	3811	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	1.043,03	0,00	1.043,03
20/08/2019	3812	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	67,50	0,00	67,50
20/08/2019	3813	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6470154	1.902,52	0,00	1.902,52
			Soma:	231.203,22	26.684,08	204.519,14
21/08/2019						
21/08/2019	3814	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	249.054,18	0,00	249.054,18
21/08/2019	3815	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	4.073,65	0,00	4.073,65
21/08/2019	3816	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	590.692,59	118.138,51	472.554,08



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/08/2019	3817	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.475,94	561,17	1.914,77
21/08/2019	3818	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	329,92	0,00	329,92
21/08/2019	3819	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	207,85	0,00	207,85
21/08/2019	3820	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	135089	82,38	0,00	82,38
21/08/2019	3821	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	22,44	0,00	22,44
21/08/2019	3822	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	112,44	0,00	112,44
21/08/2019	3823	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	85,69	0,00	85,69
21/08/2019	3824	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	10,23	0,00	10,23
21/08/2019	3825	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	80,47	0,00	80,47
21/08/2019	3826	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	7,00	0,00	7,00
21/08/2019	3827	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	185,00	0,00	185,00
21/08/2019	3828	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	28,89	0,00	28,89
21/08/2019	3829	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	972,62	0,00	972,62
21/08/2019	3830	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	59	10,80	0,00	10,80
21/08/2019	3831	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	45,11	0,00	45,11
			Soma:	848.477,20	118.699,68	729.777,52
22/08/2019						
22/08/2019	3832	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3015408	26.401,79	0,00	26.401,79
22/08/2019	3833	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	776.806,32	0,00	776.806,32
22/08/2019	3834	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	2.701,00	0,00	2.701,00
22/08/2019	3835	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000023	20.806,54	0,00	20.806,54
22/08/2019	3836	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.375,64	675,13	2.700,51
22/08/2019	3837	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	1,65	0,00	1,65
22/08/2019	3838	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	45,49	0,00	45,49
22/08/2019	3839	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	827,13	0,00	827,13
22/08/2019	3840	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	59	10,16	0,00	10,16



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/08/2019	3841	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	195,75	0,00	195,75
22/08/2019	3842	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	18,90	0,00	18,90
22/08/2019	3843	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	6,37	0,00	6,37
22/08/2019	3844	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	123,75	0,00	123,75
22/08/2019	3845	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	135,00	0,00	135,00
22/08/2019	3846	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	35,07	0,00	35,07
22/08/2019	3847	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	372,15	0,00	372,15
22/08/2019	3848	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	7,53	0,00	7,53
22/08/2019	3849	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	168,52	0,00	168,52
22/08/2019	3850	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	112,00	0,00	112,00
22/08/2019	3851	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	76,76	0,00	76,76
			Soma:	832.227,52	675,13	831.552,39
23/08/2019						
23/08/2019	3852	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	1.698,33	0,00	1.698,33
23/08/2019	3853	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	350,89	0,00	350,89
23/08/2019	3854	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.771,92	624,55	2.147,37
23/08/2019	3855	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	46,28	0,00	46,28
23/08/2019	3856	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	210,82	0,00	210,82
23/08/2019	3857	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	5.203,77	0,00	5.203,77
23/08/2019	3858	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	42,40	0,00	42,40
23/08/2019	3859	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	345,11	0,00	345,11
23/08/2019	3860	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3000910	31,81	0,00	31,81
23/08/2019	3861	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	1.086,93	0,00	1.086,93
23/08/2019	3862	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	202,50	0,00	202,50
23/08/2019	3863	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	49,37	0,00	49,37
23/08/2019	3864	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	393,85	0,00	393,85



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/08/2019	3865	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	337,14	0,00	337,14
23/08/2019	3866	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	11,70	0,00	11,70
23/08/2019	3867	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	232,50	0,00	232,50
23/08/2019	3868	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	135089	295,03	0,00	295,03
				Soma:	624,55	12.685,80
26/08/2019						
26/08/2019	3869	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3015408	662,72	0,00	662,72
26/08/2019	3870	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	10.014,72	0,00	10.014,72
26/08/2019	3871	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	5,05	0,00	5,05
26/08/2019	3872	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.561,29	312,26	1.249,03
26/08/2019	3873	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	9,60	0,00	9,60
26/08/2019	3874	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	273,83	0,00	273,83
26/08/2019	3875	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	27,50	0,00	27,50
26/08/2019	3876	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	5,40	0,00	5,40
26/08/2019	3877	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	123,75	0,00	123,75
26/08/2019	3878	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	111,02	0,00	111,02
26/08/2019	3879	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	289,68	0,00	289,68
26/08/2019	3880	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	99,29	0,00	99,29
26/08/2019	3881	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	416,38	0,00	416,38
26/08/2019	3882	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	2.045,00	0,00	2.045,00
26/08/2019	3883	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	202,49	0,00	202,49
26/08/2019	3884	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	997,60	0,00	997,60
26/08/2019	3885	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3015408	299,28	0,00	299,28
26/08/2019	3886	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3015408	274,77	0,00	274,77
26/08/2019	3887	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	549,54	0,00	549,54
26/08/2019	3888	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	281,85	0,00	281,85



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/08/2019	3889	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	1.250,00	0,00	1.250,00
26/08/2019	3890	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	799,33	0,00	799,33
26/08/2019	3891	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	600,00	0,00	600,00
26/08/2019	3892	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	262,26	0,00	262,26
26/08/2019	3893	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	1.009,20	0,00	1.009,20
26/08/2019	3894	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	67,40	0,00	67,40
26/08/2019	3895	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	22,68	0,00	22,68
26/08/2019	3896	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	1.080,00	0,00	1.080,00
			Soma:	23.341,63	312,26	23.029,37
27/08/2019						
27/08/2019	2114	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	-211,09	0,00	-211,09
27/08/2019	2114	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	-226,76	0,00	-226,76
27/08/2019	2390	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	-328,96	0,00	-328,96
27/08/2019	2990	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	-200,54	0,00	-200,54
27/08/2019	3897	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	751,18	0,00	751,18
27/08/2019	3898	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.868,42	689,81	2.178,61
27/08/2019	3899	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	580,68	0,00	580,68
27/08/2019	3900	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	159,43	0,00	159,43
27/08/2019	3901	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	38,95	0,00	38,95
27/08/2019	3902	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	753,85	0,00	753,85
27/08/2019	3903	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	59	9,33	0,00	9,33
27/08/2019	3904	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	720,64	0,00	720,64
27/08/2019	3905	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	105,16	0,00	105,16
27/08/2019	3906	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	848,76	0,00	848,76
27/08/2019	3907	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	135089	36,41	0,00	36,41
27/08/2019	3908	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	325,75	0,00	325,75



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/08/2019	3909	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	37,56	0,00	37,56
27/08/2019	3910	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	2,41	0,00	2,41
27/08/2019	3911	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	373,56	0,00	373,56
			Soma:	6.644,74	689,81	5.954,93
28/08/2019						
28/08/2019	3912	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	160.482,75	0,00	160.482,75
28/08/2019	3913	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	15,30	0,00	15,30
28/08/2019	3914	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	373.747,82	74.749,56	298.998,26
28/08/2019	3915	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.754,03	350,81	1.403,22
28/08/2019	3916	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	1.895,85	0,00	1.895,85
28/08/2019	3917	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	59,83	0,00	59,83
28/08/2019	3918	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	69,00	0,00	69,00
28/08/2019	3919	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	457,00	0,00	457,00
28/08/2019	3920	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	150,81	0,00	150,81
28/08/2019	3921	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	2,14	0,00	2,14
28/08/2019	3922	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	114,90	0,00	114,90
28/08/2019	3923	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	59	30,38	0,00	30,38
28/08/2019	3924	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	0,04	0,00	0,04
28/08/2019	3925	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	152,12	0,00	152,12
28/08/2019	3926	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	135089	623,97	0,00	623,97
28/08/2019	3927	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	14.544,63	0,00	14.544,63
28/08/2019	3928	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	8,57	0,00	8,57
28/08/2019	3929	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	128,90	0,00	128,90
28/08/2019	3930	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	162,15	0,00	162,15
28/08/2019	3931	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	13,64	0,00	13,64
28/08/2019	3932	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	30,38	0,00	30,38



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
28/08/2019	3933	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	114,90	0,00	114,90	
28/08/2019	3934	2418105100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	6470081	138.180,00	0,00	138.180,00	
28/08/2019	3935	2418105100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	6470170	98.340,00	0,00	98.340,00	
				Soma:	791.079,11	75.100,37	715.978,74
29/08/2019							
29/08/2019	3936	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	168,89	0,00	168,89	
29/08/2019	3937	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	672,31	134,46	537,85	
29/08/2019	3938	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	307,28	0,00	307,28	
29/08/2019	3939	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	24,87	0,00	24,87	
29/08/2019	3940	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	113,32	0,00	113,32	
29/08/2019	3941	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	452,16	0,00	452,16	
29/08/2019	3942	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	59	13,41	0,00	13,41	
29/08/2019	3943	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	171,55	0,00	171,55	
29/08/2019	3944	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	169,21	0,00	169,21	
29/08/2019	3945	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	75,50	0,00	75,50	
29/08/2019	3946	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	303,75	0,00	303,75	
29/08/2019	3947	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	45,00	0,00	45,00	
29/08/2019	3948	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	713,18	0,00	713,18	
29/08/2019	3949	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000899	7.714,44	0,00	7.714,44	
29/08/2019	3950	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000899	4.475,63	0,00	4.475,63	
29/08/2019	3951	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000899	41,17	0,00	41,17	
29/08/2019	3952	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000899	206,19	0,00	206,19	
29/08/2019	3953	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000899	1.016,50	0,00	1.016,50	
29/08/2019	3954	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	10,46	0,00	10,46	
29/08/2019	3955	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	1.033,59	0,00	1.033,59	
29/08/2019	3956	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	52.495,16	0,00	52.495,16	

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA****Relação de Receita Orçamentária (Analítico)****AGOSTO/2019**

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/08/2019	3957	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	9.136,29	0,00	9.136,29
29/08/2019	3958	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	1.658,38	0,00	1.658,38
29/08/2019	3959	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	37,10	0,00	37,10
29/08/2019	3960	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	29,98	0,00	29,98
29/08/2019	3961	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	136,50	0,00	136,50
29/08/2019	3962	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	13,92	0,00	13,92
29/08/2019	3963	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	53,93	0,00	53,93
29/08/2019	3964	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	686,88	0,00	686,88
29/08/2019	3965	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	83,08	0,00	83,08
29/08/2019	3966	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000023	1.203,51	0,00	1.203,51
29/08/2019	3967	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	131,93	0,00	131,93
29/08/2019	3968	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	78,54	0,00	78,54
29/08/2019	3969	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	27,48	0,00	27,48
29/08/2019	3970	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	57,28	0,00	57,28
29/08/2019	3971	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	39,89	0,00	39,89
29/08/2019	3972	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	2.823,21	0,00	2.823,21
29/08/2019	3973	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	202,87	0,00	202,87
29/08/2019	3974	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	85,75	0,00	85,75
29/08/2019	3975	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	672,75	0,00	672,75
29/08/2019	3976	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	4.454,00	0,00	4.454,00
29/08/2019	3977	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	365,12	0,00	365,12
29/08/2019	3978	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	162,33	0,00	162,33
29/08/2019	3979	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	1.127,43	0,00	1.127,43
29/08/2019	3980	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	628,58	0,00	628,58
29/08/2019	3981	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	2.057,94	0,00	2.057,94



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/08/2019	3982	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	678,58	0,00	678,58
29/08/2019	3983	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	365,12	0,00	365,12
29/08/2019	3984	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	177,87	0,00	177,87
29/08/2019	3985	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	1.064,80	0,00	1.064,80
29/08/2019	3986	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	152,50	0,00	152,50
29/08/2019	3987	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	22,22	0,00	22,22
29/08/2019	3988	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	390,72	0,00	390,72
29/08/2019	3989	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	265,00	0,00	265,00
29/08/2019	3990	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	179,20	0,00	179,20
29/08/2019	3991	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	57,45	0,00	57,45
29/08/2019	3992	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	1.016,50	0,00	1.016,50
29/08/2019	3993	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	756,24	0,00	756,24
29/08/2019	3994	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	7.539,35	0,00	7.539,35
29/08/2019	3995	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	4.436,13	0,00	4.436,13
29/08/2019	3996	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	3.338,36	0,00	3.338,36
29/08/2019	3997	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	303,74	0,00	303,74
29/08/2019	3998	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	15,88	0,00	15,88
29/08/2019	3999	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	1.257,50	0,00	1.257,50
29/08/2019	4000	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	13.497,13	0,00	13.497,13
29/08/2019	4001	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	89.531,54	0,00	89.531,54
29/08/2019	4002	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	3.558,22	0,00	3.558,22
			Soma:	224.782,29	134,46	224.647,83
30/08/2019						
30/08/2019	4003	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	538.661,65	107.732,32	430.929,33
30/08/2019	4004	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	196,58	39,31	157,27
30/08/2019	4005	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	375.680,87	0,00	375.680,87

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA****Relação de Receita Orçamentária (Analítico)****AGOSTO/2019**

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2019	4006	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	5,13	0,00	5,13
30/08/2019	4007	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	193,55	0,00	193,55
30/08/2019	4008	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.848,45	369,69	1.478,76
30/08/2019	4009	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	134,67	0,00	134,67
30/08/2019	4010	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	705,07	0,00	705,07
30/08/2019	4011	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	137,67	0,00	137,67
30/08/2019	4012	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	1,35	0,00	1,35
30/08/2019	4013	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	533,25	0,00	533,25
30/08/2019	4014	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	46,32	0,00	46,32
30/08/2019	4015	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	355,74	0,00	355,74
30/08/2019	4016	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	51,01	0,00	51,01
30/08/2019	4017	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	14,58	0,00	14,58
30/08/2019	4018	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	527,65	0,00	527,65
30/08/2019	4019	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	86,87	0,00	86,87
30/08/2019	4020	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	135089	203,36	0,00	203,36
30/08/2019	4021	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	35,06	0,00	35,06
30/08/2019	4022	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	26.690,45	0,00	26.690,45
30/08/2019	4023	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000023	1.192,71	238,54	954,17
30/08/2019	4024	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	4.660,48	932,10	3.728,38
30/08/2019	4025	1728102100 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3001950	193.887,50	0,00	193.887,50
30/08/2019	4026	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	76,14	0,00	76,14
30/08/2019	4027	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	1.089,89	0,00	1.089,89
30/08/2019	4028	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	27,90	0,00	27,90
30/08/2019	4029	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	1.557,00	0,00	1.557,00
30/08/2019	4030	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	101648	81,72	0,00	81,72



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2019	4031	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831414	4,52	0,00	4,52
30/08/2019	4032	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95974	0,57	0,00	0,57
30/08/2019	4033	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001016	1.107,60	0,00	1.107,60
30/08/2019	4034	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001040	189,70	0,00	189,70
30/08/2019	4035	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3006298	14,87	0,00	14,87
30/08/2019	4036	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3045048	8,06	0,00	8,06
30/08/2019	4037	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131482	10,43	0,00	10,43
30/08/2019	4038	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	135089	29,27	0,00	29,27
30/08/2019	4039	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3015408	298,30	0,00	298,30
30/08/2019	4040	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	59	15,54	0,00	15,54
30/08/2019	4041	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001968	30,37	0,00	30,37
30/08/2019	4042	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	210951	61,89	0,00	61,89
30/08/2019	4043	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56898	14,35	0,00	14,35
30/08/2019	4044	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	74780	25,88	0,00	25,88
30/08/2019	4045	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470173	511,36	0,00	511,36
30/08/2019	4046	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470133	480,26	0,00	480,26
30/08/2019	4047	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470087	359,27	0,00	359,27
30/08/2019	4048	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	151	374,19	0,00	374,19
30/08/2019	4049	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001755	16,70	0,00	16,70
30/08/2019	4050	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	176842	151,58	0,00	151,58
30/08/2019	4051	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177695	120,25	0,00	120,25
30/08/2019	4052	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470184	1.187,93	0,00	1.187,93
30/08/2019	4053	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470254	243,62	0,00	243,62
30/08/2019	4054	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470238	343,58	0,00	343,58
30/08/2019	4055	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192961	78,21	0,00	78,21



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2019	4056	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19283X	2,94	0,00	2,94
30/08/2019	4057	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192058	61,18	0,00	61,18
30/08/2019	4058	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	193569	19,57	0,00	19,57
30/08/2019	4059	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	195863	11,54	0,00	11,54
30/08/2019	4060	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196312	18,80	0,00	18,80
30/08/2019	4061	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196673	23,64	0,00	23,64
30/08/2019	4062	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	186546	0,04	0,00	0,04
30/08/2019	4063	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196479	35,36	0,00	35,36
30/08/2019	4064	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	198722	13,84	0,00	13,84
30/08/2019	4065	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	109053	0,28	0,00	0,28
30/08/2019	4066	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470246	72,41	0,00	72,41
30/08/2019	4067	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470262	40,83	0,00	40,83
30/08/2019	4068	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470065	297,74	0,00	297,74
30/08/2019	4069	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470057	299,74	0,00	299,74
30/08/2019	4070	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	205451	3,69	0,00	3,69
30/08/2019	4071	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470081	282,01	0,00	282,01
30/08/2019	4072	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470090	236,37	0,00	236,37
30/08/2019	4073	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470111	709,35	0,00	709,35
30/08/2019	4074	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001059	1.234,28	0,00	1.234,28
30/08/2019	4075	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470197	237,68	0,00	237,68
30/08/2019	4076	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470170	22,89	0,00	22,89
30/08/2019	4077	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470154	96,28	0,00	96,28
30/08/2019	4078	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	213098	5,46	0,00	5,46
30/08/2019	4079	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470138	161,66	0,00	161,66
30/08/2019	4080	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206156	77,09	0,00	77,09

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA****Relação de Receita Orçamentária (Analítico)****AGOSTO/2019**

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2019	4081	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	23,08	0,00	23,08
30/08/2019	4082	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	316,49	0,00	316,49
30/08/2019	4083	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	152,88	0,00	152,88
30/08/2019	4084	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	66,59	0,00	66,59
30/08/2019	4085	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.015,14	0,00	1.015,14
30/08/2019	4086	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	7.204,00	0,00	7.204,00
30/08/2019	4087	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	112,45	0,00	112,45
30/08/2019	4088	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	113,52	0,00	113,52
30/08/2019	4089	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	300,44	0,00	300,44
30/08/2019	4090	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	300,89	0,00	300,89
30/08/2019	4091	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.016,50	0,00	1.016,50
30/08/2019	4092	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.512,46	0,00	1.512,46
30/08/2019	4093	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.329,48	0,00	1.329,48
30/08/2019	4094	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.016,50	0,00	1.016,50
30/08/2019	4095	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	125,80	0,00	125,80
30/08/2019	4096	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	851,50	0,00	851,50
30/08/2019	4097	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.016,50	0,00	1.016,50
30/08/2019	4098	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	12.702,78	0,00	12.702,78
30/08/2019	4099	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3015408	3.810,83	0,00	3.810,83
30/08/2019	4100	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6470111	205,99	0,00	205,99
30/08/2019	4101	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	2.312,39	0,00	2.312,39
30/08/2019	4102	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	1.459,75	0,00	1.459,75
30/08/2019	4103	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	62,34	0,00	62,34
30/08/2019	4104	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	47,61	0,00	47,61
30/08/2019	4105	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	26.832,47	0,00	26.832,47



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2019	4106	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	12.795,77	0,00	12.795,77
30/08/2019	4107	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	1.571,96	0,00	1.571,96
30/08/2019	4108	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	806,69	0,00	806,69
Soma:				1.237.408,39	109.311,96	1.128.096,43
Total Geral:				8.576.612,20	766.292,50	7.810.319,70

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



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

AGOSTO/2019

Data	Conta	Valor
01/08/2019	21881010201 - Inss	65,80
01/08/2019	21881010401 - Irrf	342,24
01/08/2019	21881011302 - Sintese	13,11
	Soma:	421,15
02/08/2019	21881010201 - Inss	540,00
02/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	7.868,20
02/08/2019	21881010401 - Irrf	370,00
02/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	2.145,86
02/08/2019	21881010801 - Iss	7.152,90
	Soma:	18.076,96
08/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	3.843,50
08/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	246,00
08/08/2019	21881010801 - Iss	1.889,64
08/08/2019	21881040101 - Caução	3.752,84
	Soma:	9.731,98
09/08/2019	21881010201 - Inss	387,92
09/08/2019	21881010401 - Irrf	114,70
09/08/2019	21881011301 - Itasind	3,99
	Soma:	506,61
12/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	2.345,69
12/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.066,22
12/08/2019	21881010801 - Iss	5.331,12
	Soma:	8.743,03
13/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	11.186,17
13/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	2.325,37
13/08/2019	21881010801 - Iss	10.544,09
	Soma:	24.055,63
14/08/2019	21881010201 - Inss	192,80
14/08/2019	21881010801 - Iss	1.500,00
	Soma:	1.692,80
15/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	605,00
15/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	476,77
15/08/2019	21881010801 - Iss	275,00
	Soma:	1.356,77
16/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	4.549,14
16/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	2.067,79
16/08/2019	21881010801 - Iss	7.763,63
	Soma:	14.380,56
20/08/2019	21881010801 - Iss	1.902,52
	Soma:	1.902,52
23/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	511,50
23/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	295,03
23/08/2019	21881010801 - Iss	232,50
	Soma:	1.039,03
26/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	1.534,61
26/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	574,05
26/08/2019	21881010801 - Iss	9.972,70
	Soma:	12.081,36
29/08/2019	21881010201 - Inss	195.209,60
29/08/2019	21881010401 - Irrf	220.348,35



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

AGOSTO/2019

Data	Conta	Valor
29/08/2019	21881011001 - Pensao Alimenticia	11.200,22
29/08/2019	21881011301 - Itasind	2.200,18
29/08/2019	21881011302 - Sintese	12.580,73
29/08/2019	21881011303 - Sintasa	11,48
29/08/2019	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	34.636,39
29/08/2019	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	89.633,54
29/08/2019	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	48.700,88
29/08/2019	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	59.141,52
29/08/2019	21881019902 - Faltas Injustificadas	1.203,51
29/08/2019	21881049902 - CardUp	7.751,60
Soma:		682.618,00
30/08/2019	21881010201 - Inss	67.256,34
30/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	14.539,54
30/08/2019	21881010302 - Aracaju Previdencia	362,55
30/08/2019	21881010401 - Irrf	62.363,20
30/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	3.810,83
30/08/2019	21881010801 - Iss	12.908,77
30/08/2019	21881011001 - Pensao Alimenticia	7.647,96
30/08/2019	21881011301 - Itasind	864,24
30/08/2019	21881011302 - Sintese	2.526,17
30/08/2019	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	23.586,15
30/08/2019	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	63.097,43
30/08/2019	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	7.567,79
30/08/2019	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	4.046,67
30/08/2019	21881049902 - CardUp	7.780,78
Soma:		278.358,42

Total Geral:	1.054.964,82
Total Registros:	62

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2019	4012	332	24/01/2019	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		135089 ISS	98,97	0,00	98,97
01/08/2019	4013	72	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	982,74	421,15	561,59
01/08/2019	4014	73	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	122,84	0,00	122,84
01/08/2019	4015	74	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	204,73	0,00	204,73
01/08/2019	4016	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	99,80	0,00	99,80
01/08/2019	4017	1097	05/07/2019	13.445.610/0001-40 MARTHA DE LIMA ARESTA ME	139	3000023 ICMS	2.628,00	0,00	2.628,00
01/08/2019	4018	1115	05/07/2019	13.445.610/0001-40 MARTHA DE LIMA ARESTA ME	140	3000023 ICMS	5.320,00	0,00	5.320,00
01/08/2019	4019	1178	01/08/2019	199.347.185-53 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL		59 Tributos	3.200,00	0,00	3.200,00
01/08/2019	4020	1179	01/08/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	511523	3000023 ICMS	2.819,73	0,00	2.819,73
01/08/2019	4021	1177	01/08/2019	24.661.769/0001-19 CM PLANEJAMENTO E GESTAO DE EVENTOS LTDA		59 Tributos	250,00	0,00	250,00
Soma:							15.726,81	421,15	15.305,66
02/08/2019	4022	459	18/02/2019	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	597	3015408 FEP - Royalties	1.545,42	0,00	1.545,42
02/08/2019	4023	462	18/02/2019	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	602	3000023 ICMS	2.635,60	0,00	2.635,60
02/08/2019	4024	460	18/02/2019	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	609	3000899 MDE	395,34	0,00	395,34
02/08/2019	4025	360	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	1.800,00	513,37	1.286,63
02/08/2019	4026	66	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.587,00	0,00	1.587,00
02/08/2019	4027	732	26/03/2019	13.500.346/0001-09 SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28	3000910 Arrecadação	27.800,00	3.336,00	24.464,00
02/08/2019	4028	648	28/02/2019	13.500.346/0001-09 SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35	3000910 Arrecadação	32.640,00	3.916,80	28.723,20
02/08/2019	4029	759	29/03/2019	13.500.346/0001-09 SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27	3000910 Arrecadação	18.519,00	2.222,28	16.296,72
02/08/2019	4030	759	29/03/2019	13.500.346/0001-09 SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29	3000910 Arrecadação	36.299,00	4.355,88	31.943,12
02/08/2019	4031	732	26/03/2019	13.500.346/0001-09 SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30	3000910 Arrecadação	27.800,00	3.336,00	24.464,00
02/08/2019	4032	182	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001040 FPM	902,19	0,00	902,19
02/08/2019	4033	1062	18/06/2019	07.673.663/0001-16 JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME	25	3000023 ICMS	4.200,00	0,00	4.200,00
02/08/2019	4034	1098	05/07/2019	08.381.739/0001-00 SANTA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	726	3006298 ITR	23.510,00	0,00	23.510,00
02/08/2019	4035	1183	02/08/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	4.721,99	396,63	4.325,36
Soma:							184.355,54	18.076,96	166.278,58
05/08/2019	4036	1180	01/08/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	1.145,00	0,00	1.145,00



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	1.145,00	0,00	1.145,00
07/08/2019	4037	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	700,00	0,00	700,00	
07/08/2019	4038	66	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.184,00	0,00	2.184,00	
07/08/2019	4039	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	1.922,24	0,00	1.922,24	
							Soma:	4.806,24	0,00	4.806,24
08/08/2019	4040	744	26/03/2019	10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	182	135089 ISS	16.400,00	1.968,00	14.432,00	
08/08/2019	4041	402	31/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	4161	3000023 ICMS	75.078,98	0,00	75.078,98	
08/08/2019	4042	391	31/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	4163	3000023 ICMS	14.699,22	0,00	14.699,22	
08/08/2019	4043	389	31/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	4167	3000228 IPVA	13.233,78	0,00	13.233,78	
08/08/2019	4044	214	02/01/2019	00.269.341/0001-67 SERGILOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	5670	3000910 Arrecadação	2.479,00	0,00	2.479,00	
08/08/2019	4045	214	02/01/2019	00.269.341/0001-67 SERGILOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	5667	3000910 Arrecadação	2.479,00	0,00	2.479,00	
08/08/2019	4046	1181	01/08/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	1.618,99	0,00	1.618,99	
08/08/2019	4047	1181	01/08/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	5.434,67	0,00	5.434,67	
08/08/2019	4048	1181	01/08/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	1.205,80	0,00	1.205,80	
08/08/2019	4049	1181	01/08/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	3.908,00	0,00	3.908,00	
08/08/2019	4050	184	02/01/2019	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	546531	131482 Simples Nacional	1.617,97	0,00	1.617,97	
08/08/2019	4051	1176	31/07/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		131482 Simples Nacional	134,59	0,00	134,59	
08/08/2019	4052	387	31/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	4168	3001040 FPM	8.129,49	0,00	8.129,49	
08/08/2019	4053	388	31/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	4164	131482 Simples Nacional	4.570,51	0,00	4.570,51	
08/08/2019	4054	363	30/01/2019	265.147.885-72 NAIR MATOS SANTOS		135089 ISS	1.065,82	0,00	1.065,82	
08/08/2019	4055	1182	01/08/2019	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	85,96	0,00	85,96	
08/08/2019	4056	1172	30/07/2019	24.164.902/0001-21 HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME	1	6470111 Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	53.481,76	4.011,14	49.470,62	
							Soma:	205.623,54	5.979,14	199.644,40
09/08/2019	4057	462	18/02/2019	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	614	3000910 Arrecadação	4.552,40	0,00	4.552,40	
09/08/2019	4058	458	18/02/2019	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	616	3000910 Arrecadação	1.198,00	0,00	1.198,00	
09/08/2019	4059	459	18/02/2019	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	615	3015408 FEP - Royalties	5.594,66	0,00	5.594,66	
09/08/2019	4060	401	31/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	4165	3001040 FPM	26.235,91	0,00	26.235,91	
09/08/2019	4061	405	31/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	4166	56898 MDE	3.059,04	0,00	3.059,04	



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2019	4062	406	31/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	4160	56898 MDE	34.740,35	0,00	34.740,35
09/08/2019	4063	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	399,20	62,18	337,02
09/08/2019	4064	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.850,00	340,93	1.509,07
09/08/2019	4065	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.150,00	103,50	1.046,50
09/08/2019	4066	159	02/01/2019	00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		3001040 FPM	1.173,00	0,00	1.173,00
09/08/2019	4067	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	11.033,80	0,00	11.033,80
09/08/2019	4068	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	109,02	0,00	109,02
09/08/2019	4069	148	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	72.301,52	0,00	72.301,52
Soma:							163.396,90	506,61	162.890,29
12/08/2019	4070	1019	06/06/2019	10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	181	56898 MDE	106.622,30	8.743,03	97.879,27
12/08/2019	4071	149	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3045048 Royalties	23,91	0,00	23,91
Soma:							106.646,21	8.743,03	97.903,18
13/08/2019	4072	299	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1040	3001040 FPM	838,80	12,58	826,22
13/08/2019	4073	299	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	957	3001040 FPM	838,80	12,58	826,22
13/08/2019	4074	300	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1041	3001040 FPM	104,85	1,57	103,28
13/08/2019	4075	300	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	902	3001040 FPM	104,85	1,57	103,28
13/08/2019	4076	297	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1042	3001040 FPM	1.887,30	28,31	1.858,99
13/08/2019	4077	297	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	842	3001040 FPM	1.887,30	28,31	1.858,99
13/08/2019	4078	298	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1043	3001040 FPM	2.516,41	37,75	2.478,66
13/08/2019	4079	298	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	903	3001040 FPM	2.516,41	37,75	2.478,66
13/08/2019	4080	1088	27/06/2019	035.479.765-45 ALYSSON BATISTA DOS SANTOS		59 Tributos	2.900,00	0,00	2.900,00
13/08/2019	4081	239	02/01/2019	18.603.576/0001-09 LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP	243	3001040 FPM	5.500,00	82,50	5.417,50
13/08/2019	4082	296	02/01/2019	32.255.534/0001-55 DIRETRIZ TECNOLOGIA EIRELI	45	3001040 FPM	1.400,00	0,00	1.400,00
13/08/2019	4083	831	24/04/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	258	3001950 Convênio Transporte Escolar 2017	22.505,04	2.205,50	20.299,54
13/08/2019	4084	831	24/04/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	253	3001950 Convênio Transporte Escolar 2017	38.329,48	3.756,28	34.573,20
13/08/2019	4085	831	24/04/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	257	3001950 Convênio Transporte Escolar 2017	29.162,16	2.857,89	26.304,27
13/08/2019	4086	831	24/04/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	200	3001950 Convênio Transporte Escolar 2017	20.635,34	0,00	20.635,34
13/08/2019	4087	265	02/01/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	90	3001755 Salário Educação	48.833,02	4.785,64	44.047,38



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2019	4088	1096	04/07/2019	14.650.605/0001-32 CONJUTEC - CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA	28	3001040 FPM	117.060,51	0,00	117.060,51
13/08/2019	4089	962	21/05/2019	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	1.796,40	0,00	1.796,40
13/08/2019	4090	229	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001040 FPM	105,26	0,00	105,26
13/08/2019	4091	1232	13/08/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	129.294,24	0,00	129.294,24
Soma:							428.216,17	13.848,23	414.367,94
14/08/2019	4092	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	6.159,94	0,00	6.159,94
14/08/2019	4093	23	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	570,00	66,30	503,70
14/08/2019	4094	140	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.150,00	126,50	1.023,50
14/08/2019	4095	76	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.198,13	0,00	3.198,13
14/08/2019	4096	1196	13/08/2019	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	85,96	0,00	85,96
14/08/2019	4097	1039	13/06/2019	17.538.410/0001-93 JT COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	139	3001040 FPM	12.985,20	0,00	12.985,20
14/08/2019	4098	1037	13/06/2019	13.297.674/0001-41 amigao comercio em geral ltda epp	4673	3001040 FPM	7.343,36	0,00	7.343,36
14/08/2019	4099	1041	13/06/2019	13.297.674/0001-41 amigao comercio em geral ltda epp	4674	3001040 FPM	2.221,41	0,00	2.221,41
14/08/2019	4100	1195	13/08/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	480,83	0,00	480,83
14/08/2019	4101	1126	12/07/2019	32.876.757/0001-30 COMERCIAL ARGENTINA EIRELI	2334	3000023 ICMS	4.694,40	0,00	4.694,40
14/08/2019	4102	1127	12/07/2019	32.876.757/0001-30 COMERCIAL ARGENTINA EIRELI	2335	3000023 ICMS	8.698,00	0,00	8.698,00
14/08/2019	4103	1119	12/07/2019	32.876.757/0001-30 COMERCIAL ARGENTINA EIRELI	2336	3000023 ICMS	3.888,00	0,00	3.888,00
14/08/2019	4104	1040	13/06/2019	32.876.757/0001-30 COMERCIAL ARGENTINA EIRELI	2320	3000023 ICMS	3.896,00	0,00	3.896,00
14/08/2019	4105	1124	12/07/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME	1487	3000023 ICMS	11.790,00	0,00	11.790,00
14/08/2019	4106	1125	12/07/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME	1488	3000023 ICMS	8.904,00	0,00	8.904,00
14/08/2019	4107	1123	12/07/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME	1486	3000023 ICMS	13.810,00	0,00	13.810,00
14/08/2019	4108	978	27/05/2019	06.272.446/0001-51 AMIGÃO AUTO PEÇAS	25148	3015408 FEP - Royalties	4.562,50	0,00	4.562,50
14/08/2019	4109	976	27/05/2019	06.272.446/0001-51 AMIGÃO AUTO PEÇAS	25123	3015408 FEP - Royalties	5.475,00	0,00	5.475,00
14/08/2019	4110	1014	06/06/2019	06.350.303/0001-10 MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE	1499	3015408 FEP - Royalties	30.000,00	1.500,00	28.500,00
14/08/2019	4111	1233	14/08/2019	32.724.254/0001-49 SINDICATO DOS TRAB. PUBLICOS DO EST. DE SERGIPE-SINTRASE		3000023 ICMS	60.000,00	0,00	60.000,00
14/08/2019	4112	1234	14/08/2019	009.317.775-50 DENIS RANGEL SANTOS ARCIERI		3000023 ICMS	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma:							199.912,73	1.692,80	198.219,93
15/08/2019	4113	1095	04/07/2019	051.390.235-04 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		56898 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
15/08/2019	4114	1090	27/06/2019	008.059.565-06 MARX IURI COSTA NASCIMENTO	267	3000023 ICMS	5.500,00	1.356,77	4.143,23



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	6.700,00	1.356,77	5.343,23
16/08/2019	4115	627	28/02/2019	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP	54	6470138 Pavimentação e Drenagem Pluvial do Pov. Costa	29.033,24	871,00	28.162,24	
16/08/2019	4116	831	24/04/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	297	3001950 Convênio Transporte Escolar 2017	79.404,12	7.781,61	71.622,51	
16/08/2019	4117	831	24/04/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	298	3001950 Convênio Transporte Escolar 2017	3.851,36	0,00	3.851,36	
16/08/2019	4118	832	24/04/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	300	176842 PNATE	58.448,42	5.727,95	52.720,47	
16/08/2019	4119	1238	16/08/2019	24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO		3000910 Arrecadação	4.991,52	0,00	4.991,52	
							Soma:	175.728,66	14.380,56	161.348,10
19/08/2019	4120	175	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000023 ICMS	4.292,23	0,00	4.292,23	
19/08/2019	4121	656	01/03/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	016036468	56898 MDE	25,14	0,00	25,14	
19/08/2019	4122	185	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	015742022	56898 MDE	307,60	0,00	307,60	
19/08/2019	4123	912	16/05/2019	12.996.858/0001-37 jackson da cruz oliveira me	1412	3001040 FPM	5.355,00	0,00	5.355,00	
19/08/2019	4124	1176	31/07/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000023 ICMS	929,67	0,00	929,67	
							Soma:	10.909,64	0,00	10.909,64
20/08/2019	4125	857	29/04/2019	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP	53	6470154 Reforma Praça Nelson Sobral	63.417,37	1.902,52	61.514,85	
20/08/2019	4126	775	01/04/2019	20.684.291/0001-91 CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU		3001040 FPM	7.248,96	0,00	7.248,96	
20/08/2019	4127	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	1.217,04	0,00	1.217,04	
20/08/2019	4128	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	64,89	0,00	64,89	
20/08/2019	4129	534	22/02/2019	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	480	177695 PNAE - Merenda Escolar	36,90	0,00	36,90	
20/08/2019	4130	530	22/02/2019	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	482	177695 PNAE - Merenda Escolar	356,70	0,00	356,70	
20/08/2019	4131	532	22/02/2019	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	481	177695 PNAE - Merenda Escolar	123,00	0,00	123,00	
20/08/2019	4132	566	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO	75	177695 PNAE - Merenda Escolar	535,00	0,00	535,00	
20/08/2019	4133	564	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO	77	177695 PNAE - Merenda Escolar	3.559,84	0,00	3.559,84	



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2019	4134	569	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO	79	177695 PNAE - Merenda Escolar	3,10	0,00	3,10
20/08/2019	4135	555	22/02/2019	07.837.437/0001-23 CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC	2517	177695 PNAE - Merenda Escolar	191,00	0,00	191,00
20/08/2019	4136	557	22/02/2019	07.837.437/0001-23 CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC	2516	177695 PNAE - Merenda Escolar	76,40	0,00	76,40
20/08/2019	4137	522	22/02/2019	10.498.270/0001-28 PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	158912	135089 ISS	881,72	0,00	881,72
20/08/2019	4138	520	22/02/2019	10.498.270/0001-28 PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	158909	135089 ISS	592,20	0,00	592,20
20/08/2019	4139	519	22/02/2019	10.498.270/0001-28 PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	158910	135089 ISS	2.148,37	0,00	2.148,37
20/08/2019	4140	523	22/02/2019	10.498.270/0001-28 PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	158911	135089 ISS	592,20	0,00	592,20
20/08/2019	4141	521	22/02/2019	10.498.270/0001-28 PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	158908	135089 ISS	62,51	0,00	62,51
Soma:							81.107,20	1.902,52	79.204,68
21/08/2019	4142	781	05/04/2019	04.971.476/0001-20 CRAFT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI	382	3000023 ICMS	5.082,00	0,00	5.082,00
21/08/2019	4143	781	05/04/2019	04.971.476/0001-20 CRAFT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI	383	3000023 ICMS	5.082,00	0,00	5.082,00
21/08/2019	4144	954	20/05/2019	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	1709472	3000899 MDE	830,00	0,00	830,00
21/08/2019	4145	1241	20/08/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	4.497,41	0,00	4.497,41
21/08/2019	4146	922	17/05/2019	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	223	131482 Simples Nacional	540,00	0,00	540,00
21/08/2019	4147	923	17/05/2019	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	222	131482 Simples Nacional	180,00	0,00	180,00
21/08/2019	4148	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	4.725,54	0,00	4.725,54
Soma:							20.936,95	0,00	20.936,95
22/08/2019	4149	819	18/04/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001992 Contribuição da Iluminação Pública	114.516,28	0,00	114.516,28
22/08/2019	4150	176	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	10.286,70	0,00	10.286,70
22/08/2019	4151	172	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	11.039,74	0,00	11.039,74
22/08/2019	4152	173	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	500,85	0,00	500,85
22/08/2019	4153	179	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	1.868,73	0,00	1.868,73
22/08/2019	4154	1092	01/07/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	459,04	0,00	459,04



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/08/2019	4155	167	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	33.368,48	0,00	33.368,48
22/08/2019	4156	168	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	3.539,03	0,00	3.539,03
22/08/2019	4157	174	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	73.544,77	0,00	73.544,77
22/08/2019	4158	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	46.834,77	0,00	46.834,77
22/08/2019	4159	268	02/01/2019	13.305.693/0001-72 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ		3000899 MDE	1.952,00	0,00	1.952,00
22/08/2019	4160	181	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	17.549,12	0,00	17.549,12
22/08/2019	4161	149	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	264,01	0,00	264,01
22/08/2019	4162	149	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	7.768,05	0,00	7.768,05
22/08/2019	4163	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	208,07	0,00	208,07
Soma:							323.699,64	0,00	323.699,64
23/08/2019	4164	1010	06/06/2019	07.940.525/0001-56 AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	1444	3001040 FPM	100.000,00	0,00	100.000,00
23/08/2019	4165	1153	22/07/2019	075.609.325-25 JOAO ANTONIO CORTES AMORIM		59 Tributos	900,00	0,00	900,00
23/08/2019	4166	466	18/02/2019	18.711.453/0001-91 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	2021	3015408 FEP - Royalties	5.367,04	0,00	5.367,04
23/08/2019	4167	466	18/02/2019	18.711.453/0001-91 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	2077	3015408 FEP - Royalties	1.485,52	0,00	1.485,52
23/08/2019	4168	301	02/01/2019	09.364.966/0001-82 PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	126	3000023 ICMS	15.000,00	0,00	15.000,00
23/08/2019	4169	1242	20/08/2019	055.676.095-66 EDUARDO LIMA NETO	308	135089 ISS	4.650,00	1.039,03	3.610,97
23/08/2019	4170	1252	23/08/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	48,55	0,00	48,55
Soma:							127.451,11	1.039,03	126.412,08
26/08/2019	4171	1048	13/06/2019	22.473.977/0001-69 LAIRTON MESSIAS SANTOS 17018102553	22	3015408 FEP - Royalties	4.500,00	0,00	4.500,00
26/08/2019	4172	1063	18/06/2019	19.961.285/0001-55 FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS	405	3015408 FEP - Royalties	6.800,00	289,68	6.510,32
26/08/2019	4173	1031	10/06/2019	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	131	3015408 FEP - Royalties	2.520,00	237,89	2.282,11
26/08/2019	4174	1034	10/06/2019	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	130	3015408 FEP - Royalties	10.568,00	416,38	10.151,62
26/08/2019	4175	1016	06/06/2019	31.289.695/0001-05 LM PRODUCOES MUSICAIS LTDA	46	3015408 FEP - Royalties	50.000,00	2.045,00	47.955,00
26/08/2019	4176	1059	18/06/2019	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	56	3015408 FEP - Royalties	10.074,00	756,56	9.317,44
26/08/2019	4177	1065	19/06/2019	11.339.486/0001-03 JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	95	3015408 FEP - Royalties	5.637,00	281,85	5.355,15
26/08/2019	4178	841	26/04/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	208	3015408 FEP - Royalties	19.952,00	1.735,82	18.216,18
26/08/2019	4179	841	26/04/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	230	3015408 FEP - Royalties	18.318,00	1.227,31	17.090,69



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/08/2019	4180	236	02/01/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME	3056	3015408 FEP - Royalties	3.180,00	0,00	3.180,00
26/08/2019	4181	223	02/01/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME	3060	3015408 FEP - Royalties	5.100,00	0,00	5.100,00
26/08/2019	4182	1044	13/06/2019	17.416.999/0001-57 MARYA BUNITA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME	98	3015408 FEP - Royalties	25.000,00	1.250,00	23.750,00
26/08/2019	4183	1024	10/06/2019	15.608.722/0001-09 STÚDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - RICARDO SÁ	25	3015408 FEP - Royalties	22.344,00	799,33	21.544,67
26/08/2019	4184	1011	06/06/2019	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME	174	3015408 FEP - Royalties	30.000,00	600,00	29.400,00
26/08/2019	4185	1026	10/06/2019	26.415.966/0001-83 SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	76	3015408 FEP - Royalties	50.460,00	1.009,20	49.450,80
26/08/2019	4186	1028	10/06/2019	26.415.966/0001-83 SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	75	3015408 FEP - Royalties	3.370,00	67,40	3.302,60
26/08/2019	4187	1111	05/07/2019	26.415.966/0001-83 SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	74	3015408 FEP - Royalties	1.134,00	22,68	1.111,32
26/08/2019	4188	1012	06/06/2019	29.401.595/0001-79 DANIEL BATISTA DA CRUZ FILHO PRODUCAO MUSICAL	39	3015408 FEP - Royalties	30.000,00	1.080,00	28.920,00
26/08/2019	4189	1080	19/06/2019	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	294	3001040 FPM	240,00	0,00	240,00
26/08/2019	4190	924	17/05/2019	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	224	3001040 FPM	540,00	0,00	540,00
26/08/2019	4191	149	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	6,62	0,00	6,62
26/08/2019	4192	149	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	100,14	0,00	100,14
Soma:							299.843,76	11.819,10	288.024,66
27/08/2019	4193	1088	27/06/2019	035.479.765-45 ALYSSON BATISTA DOS SANTOS		59 Tributos	2.900,00	0,00	2.900,00
27/08/2019	4194	1256	27/08/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE		135089 ISS	94,76	0,00	94,76
27/08/2019	4195	1257	27/08/2019	199.347.185-53 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL		3001040 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00
27/08/2019	4196	1258	27/08/2019	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA - EPP		3001040 FPM	2.957,16	0,00	2.957,16
Soma:							8.351,92	0,00	8.351,92
28/08/2019	4197	541	22/02/2019	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1617	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.984,90	0,00	1.984,90
28/08/2019	4198	539	22/02/2019	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1614	177695 PNAE - Merenda Escolar	4.315,00	0,00	4.315,00
28/08/2019	4199	539	22/02/2019	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1616	177695 PNAE - Merenda Escolar	4.919,10	0,00	4.919,10
28/08/2019	4200	572	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	88	177695 PNAE - Merenda Escolar	119,95	0,00	119,95
28/08/2019	4201	564	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	87	177695 PNAE - Merenda Escolar	3.188,78	0,00	3.188,78



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/08/2019	4202	569	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO	85	177695 PNAE - Merenda Escolar	254,85	0,00	254,85
28/08/2019	4203	572	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO	84	177695 PNAE - Merenda Escolar	118,55	0,00	118,55
28/08/2019	4204	564	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO	83	177695 PNAE - Merenda Escolar	5.523,36	0,00	5.523,36
28/08/2019	4205	566	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO	82	177695 PNAE - Merenda Escolar	172,50	0,00	172,50
28/08/2019	4206	569	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO	80	177695 PNAE - Merenda Escolar	266,31	0,00	266,31
28/08/2019	4207	285	02/01/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29436	131482 Simples Nacional	472,55	0,00	472,55
28/08/2019	4208	517	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	480	135089 ISS	61,72	0,00	61,72
28/08/2019	4209	514	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	479	135089 ISS	225,30	0,00	225,30
28/08/2019	4210	518	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	478	135089 ISS	88,80	0,00	88,80
28/08/2019	4211	515	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	477	135089 ISS	6,72	0,00	6,72
28/08/2019	4212	516	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	481	135089 ISS	0,90	0,00	0,90
28/08/2019	4213	517	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	507	135089 ISS	112,16	0,00	112,16
28/08/2019	4214	514	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	506	135089 ISS	394,00	0,00	394,00
28/08/2019	4215	518	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	505	135089 ISS	75,85	0,00	75,85
28/08/2019	4216	515	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	504	135089 ISS	6,72	0,00	6,72
28/08/2019	4217	516	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	508	135089 ISS	0,90	0,00	0,90
28/08/2019	4218	515	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	356	135089 ISS	11,64	0,00	11,64
28/08/2019	4219	518	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	357	135089 ISS	60,14	0,00	60,14
28/08/2019	4220	514	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	358	135089 ISS	221,16	0,00	221,16
28/08/2019	4221	517	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	359	135089 ISS	95,06	0,00	95,06
28/08/2019	4222	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.989,98	0,00	2.989,98
28/08/2019	4223	150	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3006298 ITR	10,45	0,00	10,45
28/08/2019	4224	150	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		131482 Simples Nacional	10,45	0,00	10,45
Soma:							25.707,80	0,00	25.707,80
29/08/2019	4225	151	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3015408 FEP - Royalties	323,95	0,00	323,95
29/08/2019	4226	152	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		56898 MDE	41,80	0,00	41,80
29/08/2019	4227	126	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	26.822,05	19.149,73	7.672,32



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2019	4228	127	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	21.333,07	0,00	21.333,07
29/08/2019	4229	128	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	7.033,90	0,00	7.033,90
29/08/2019	4230	129	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	5.040,50	0,00	5.040,50
29/08/2019	4231	131	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	7.374,41	0,00	7.374,41
29/08/2019	4232	107	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	21.357,51	15.675,98	5.681,53
29/08/2019	4233	109	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	8.466,99	0,00	8.466,99
29/08/2019	4234	111	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	4.966,31	0,00	4.966,31
29/08/2019	4235	119	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	4.380,14	0,00	4.380,14
29/08/2019	4236	130	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	11.947,47	3.306,92	8.640,55
29/08/2019	4237	132	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	5.500,00	1.408,36	4.091,64
29/08/2019	4238	133	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	4.250,00	0,00	4.250,00
29/08/2019	4239	134	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	899,91	0,00	899,91
29/08/2019	4240	132	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	7.500,00	1.658,83	5.841,17
29/08/2019	4241	104	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	998,00	0,00	998,00
29/08/2019	4242	142	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	48.516,11	19.238,38	29.277,73
29/08/2019	4243	143	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	9.217,60	0,00	9.217,60
29/08/2019	4244	144	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	11.077,80	0,00	11.077,80
29/08/2019	4245	357	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.961,21	0,00	3.961,21
29/08/2019	4246	77	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	30.439,00	3.857,40	26.581,60
29/08/2019	4247	77	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	62.673,28	14.982,84	47.690,44
29/08/2019	4248	78	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	12.592,63	0,00	12.592,63
29/08/2019	4249	79	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.710,43	0,00	4.710,43
29/08/2019	4250	602	26/02/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.190,59	0,00	2.190,59
29/08/2019	4251	72	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	355.438,94	139.253,60	216.185,34



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/08/2019	4252	73	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	89.196,59	0,00	89.196,59
29/08/2019	4253	74	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	59.868,92	0,00	59.868,92
29/08/2019	4254	75	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	40.904,54	0,00	40.904,54
29/08/2019	4255	76	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	112.832,34	0,00	112.832,34
29/08/2019	4256	81	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	31.910,66	24.188,19	7.722,47
29/08/2019	4257	82	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	17.565,01	0,00	17.565,01
29/08/2019	4258	83	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	9.552,02	0,00	9.552,02
29/08/2019	4259	84	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.922,91	0,00	4.922,91
29/08/2019	4260	87	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	7.693,88	4.000,68	3.693,20
29/08/2019	4261	88	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.512,91	0,00	2.512,91
29/08/2019	4262	89	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.743,51	0,00	1.743,51
29/08/2019	4263	90	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	996,65	0,00	996,65
29/08/2019	4264	1176	31/07/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000023 ICMS	1.271,44	0,00	1.271,44
29/08/2019	4265	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.996,00	615,68	1.380,32
29/08/2019	4266	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	598,80	0,00	598,80
29/08/2019	4267	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	249,50	0,00	249,50
29/08/2019	4268	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.542,36	513,66	1.028,70
29/08/2019	4269	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	948,10	0,00	948,10
29/08/2019	4270	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	249,50	0,00	249,50
29/08/2019	4271	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	24.052,63	8.919,01	15.133,62
29/08/2019	4272	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.292,52	0,00	5.292,52
29/08/2019	4273	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.145,74	0,00	4.145,74
29/08/2019	4274	146	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	299,40	0,00	299,40
29/08/2019	4275	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	665,27	0,00	665,27



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/08/2019	4276	2	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.996,00	942,43	1.053,57
29/08/2019	4277	3	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.796,40	0,00	1.796,40
29/08/2019	4278	4	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	299,40	0,00	299,40
29/08/2019	4279	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	397,57	600,43
29/08/2019	4280	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	399,20	0,00	399,20
29/08/2019	4281	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	199,60	0,00	199,60
29/08/2019	4282	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.398,00	239,53	1.158,47
29/08/2019	4283	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	798,40	0,00	798,40
29/08/2019	4284	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	99,80	0,00	99,80
29/08/2019	4285	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.584,80	1.825,72	5.759,08
29/08/2019	4286	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.646,70	0,00	1.646,70
29/08/2019	4287	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.546,90	0,00	1.546,90
29/08/2019	4288	39	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	482,32	0,00	482,32
29/08/2019	4289	45	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.744,56	2.059,61	1.684,95
29/08/2019	4290	46	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	936,14	0,00	936,14
29/08/2019	4291	47	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.310,60	0,00	1.310,60
29/08/2019	4292	48	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	499,67	0,00	499,67
29/08/2019	4293	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.990,00	1.884,73	3.105,27
29/08/2019	4294	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.195,60	0,00	2.195,60
29/08/2019	4295	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.047,90	0,00	1.047,90
29/08/2019	4296	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	64.870,00	33.364,57	31.505,43
29/08/2019	4297	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	24.343,09	0,00	24.343,09
29/08/2019	4298	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	16.217,50	0,00	16.217,50
29/08/2019	4299	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.110,13	0,00	3.110,13



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2019	4300	66	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.504,76	0,00	3.504,76
29/08/2019	4301	64	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	108,00	0,00	108,00
29/08/2019	4302	146	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	0,00	998,00
29/08/2019	4303	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.992,00	1.981,80	2.010,20
29/08/2019	4304	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.465,78	0,00	3.465,78
29/08/2019	4305	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	948,10	0,00	948,10
29/08/2019	4306	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.530,12	0,00	1.530,12
29/08/2019	4307	66	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.841,90	0,00	2.841,90
29/08/2019	4308	146	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	299,40	0,00	299,40
29/08/2019	4309	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	761,70	236,30
29/08/2019	4310	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	199,60	0,00	199,60
29/08/2019	4311	2	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	924,83	73,17
29/08/2019	4312	3	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	248,00	750,00
29/08/2019	4313	4	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	199,60	0,00	199,60
29/08/2019	4314	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	719,13	278,87
29/08/2019	4315	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	399,20	0,00	399,20
29/08/2019	4316	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	249,50	0,00	249,50
29/08/2019	4317	40	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.514,97	0,00	1.514,97
29/08/2019	4318	10	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.992,00	2.048,08	1.943,92
29/08/2019	4319	11	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.093,80	0,00	3.093,80
29/08/2019	4320	12	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	598,80	0,00	598,80
29/08/2019	4321	14	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.009,98	0,00	1.009,98
29/08/2019	4322	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.992,00	2.314,35	1.677,65
29/08/2019	4323	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.445,20	0,00	2.445,20



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/08/2019	4324	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	948,10	0,00	948,10
29/08/2019	4325	39	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	715,16	0,00	715,16
29/08/2019	4326	53	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	456,59	541,41
29/08/2019	4327	54	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	499,00	411,23	87,77
29/08/2019	4328	55	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	249,50	0,00	249,50
29/08/2019	4329	18	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	130,23	867,77
29/08/2019	4330	19	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	249,50	0,00	249,50
29/08/2019	4331	20	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	199,60	0,00	199,60
29/08/2019	4332	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.992,00	2.619,05	1.372,95
29/08/2019	4333	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	698,60	0,00	698,60
29/08/2019	4334	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.197,60	0,00	1.197,60
29/08/2019	4335	39	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.239,52	0,00	1.239,52
29/08/2019	4336	71	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	6.942,00	1.016,11	5.925,89
29/08/2019	4337	71	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.990,00	399,20	4.590,80
29/08/2019	4338	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	16.500,00	7.478,48	9.021,52
29/08/2019	4339	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.420,45	0,00	7.420,45
29/08/2019	4340	69	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.999,50	0,00	4.999,50
29/08/2019	4341	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.500,00	1.193,48	6.306,52
29/08/2019	4342	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.006,82	0,00	3.006,82
29/08/2019	4343	69	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.149,89	0,00	1.149,89
29/08/2019	4344	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.500,00	120,00	1.380,00
29/08/2019	4345	7	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.000,00	448,75	551,25
29/08/2019	4346	8	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.300,00	0,00	2.300,00
29/08/2019	4347	7	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.500,00	2.302,06	197,94



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/08/2019	4348	8	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.750,00	0,00	3.750,00
29/08/2019	4349	1	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	20.000,00	11.600,82	8.399,18
29/08/2019	4350	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	915,12	1.084,88
29/08/2019	4351	360	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	10.850,00	1.315,83	9.534,17
29/08/2019	4352	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.000,00	0,00	3.000,00
29/08/2019	4353	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.500,00	4.010,12	3.489,88
29/08/2019	4354	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	8.073,86	1.958,47	6.115,39
29/08/2019	4355	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.425,00	0,00	5.425,00
29/08/2019	4356	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	11.250,00	0,00	11.250,00
29/08/2019	4357	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	14.000,00	5.733,39	8.266,61
29/08/2019	4358	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.200,00	0,00	7.200,00
29/08/2019	4359	15	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.500,00	1.779,89	1.720,11
29/08/2019	4360	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	915,12	1.084,88
29/08/2019	4361	16	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.950,00	0,00	4.950,00
29/08/2019	4362	17	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.149,89	0,00	1.149,89
29/08/2019	4363	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.000,00	0,00	3.000,00
29/08/2019	4364	50	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.000,00	1.152,26	1.847,74
29/08/2019	4365	51	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.625,00	0,00	2.625,00
29/08/2019	4366	52	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	624,94	0,00	624,94
29/08/2019	4367	58	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	9.500,00	1.959,13	7.540,87
29/08/2019	4368	59	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	800,00	0,00	800,00
29/08/2019	4369	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	570,50	1.429,50
29/08/2019	4370	23	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.000,00	120,00	880,00
29/08/2019	4371	24	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	500,00	0,00	500,00



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/08/2019	4372	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.992,00	2.197,34	1.794,66
29/08/2019	4373	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.800,00	0,00	1.800,00
29/08/2019	4374	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.116,48	0,00	3.116,48
29/08/2019	4375	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	499,00	0,00	499,00
29/08/2019	4376	35	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	0,00	998,00
29/08/2019	4377	44	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.317,36	0,00	1.317,36
29/08/2019	4378	26	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	0,00	998,00
29/08/2019	4379	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.400,00	1.311,97	4.088,03
29/08/2019	4380	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.975,00	0,00	2.975,00
29/08/2019	4381	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.204,55	1.550,36	5.654,19
29/08/2019	4382	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	0,00	2.000,00
29/08/2019	4383	15	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	619,20	1.380,80
29/08/2019	4384	16	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	0,00	2.000,00
29/08/2019	4385	58	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.500,00	387,45	2.112,55
29/08/2019	4386	59	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	500,00	0,00	500,00
29/08/2019	4387	32	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.500,00	1.658,83	5.841,17
29/08/2019	4388	23	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	10.000,00	2.073,57	7.926,43
29/08/2019	4389	24	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.750,00	0,00	3.750,00
29/08/2019	4390	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.000,00	80,00	920,00
29/08/2019	4391	44	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.197,80	120,00	1.077,80
29/08/2019	4392	44	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	0,00	998,00
29/08/2019	4393	35	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.994,00	0,00	2.994,00
29/08/2019	4394	35	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.994,00	267,82	2.726,18
29/08/2019	4395	98	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	23.642,77	17.965,12	5.677,65



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/08/2019	4396	99	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	15.648,11	0,00	15.648,11
29/08/2019	4397	100	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.725,88	0,00	5.725,88
29/08/2019	4398	101	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.646,20	0,00	3.646,20
29/08/2019	4399	107	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	29.720,76	14.619,04	15.101,72
29/08/2019	4400	109	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.556,20	0,00	1.556,20
29/08/2019	4401	111	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.923,57	0,00	7.923,57
29/08/2019	4402	119	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.269,32	0,00	3.269,32
29/08/2019	4403	122	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	14.973,18	8.865,10	6.108,08
29/08/2019	4404	123	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.608,11	0,00	3.608,11
29/08/2019	4405	124	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.842,10	0,00	1.842,10
29/08/2019	4406	356	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.997,00	0,00	8.997,00
29/08/2019	4407	122	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.322,31	775,78	2.546,53
29/08/2019	4408	123	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	969,01	0,00	969,01
29/08/2019	4409	124	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	357,90	0,00	357,90
29/08/2019	4410	132	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.500,00	337,13	2.162,87
29/08/2019	4411	133	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.225,00	0,00	1.225,00
29/08/2019	4412	142	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	38.089,00	13.282,03	24.806,97
29/08/2019	4413	143	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	5.089,80	0,00	5.089,80
29/08/2019	4414	144	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	8.932,10	0,00	8.932,10
29/08/2019	4415	145	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	432,42	0,00	432,42
29/08/2019	4416	357	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.583,96	0,00	2.583,96
29/08/2019	4417	358	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	9.381,20	930,50	8.450,70
29/08/2019	4418	359	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	299,40	0,00	299,40
29/08/2019	4419	77	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	50.534,34	7.973,32	42.561,02



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/08/2019	4420	78	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	611,35	0,00	611,35
29/08/2019	4421	79	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.542,78	0,00	3.542,78
29/08/2019	4422	602	26/02/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.219,35	0,00	1.219,35
29/08/2019	4423	81	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	71.285,88	32.977,67	38.308,21
29/08/2019	4424	82	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	7.676,41	0,00	7.676,41
29/08/2019	4425	83	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	18.648,96	0,00	18.648,96
29/08/2019	4426	84	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	8.140,78	0,00	8.140,78
29/08/2019	4427	85	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	5.709,79	0,00	5.709,79
29/08/2019	4428	72	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	422.815,86	209.582,10	213.233,76
29/08/2019	4429	73	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	78.687,50	0,00	78.687,50
29/08/2019	4430	74	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	111.627,30	0,00	111.627,30
29/08/2019	4431	75	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	49.816,51	0,00	49.816,51
29/08/2019	4432	76	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	76.029,17	0,00	76.029,17
29/08/2019	4433	87	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	17.092,05	9.956,53	7.135,52
29/08/2019	4434	88	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.529,64	0,00	1.529,64
29/08/2019	4435	89	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.352,02	0,00	4.352,02
29/08/2019	4436	90	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.916,01	0,00	1.916,01
Soma:							2.674.147,34	682.618,00	1.991.529,34
30/08/2019	4437	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.484,19	1.618,52	2.865,67
30/08/2019	4438	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	748,50	0,00	748,50
30/08/2019	4439	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	748,50	0,00	748,50
30/08/2019	4440	64	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	36,00	0,00	36,00
30/08/2019	4441	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	510,95	0,00	510,95
30/08/2019	4442	66	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.322,96	0,00	1.322,96



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2019	4443	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	38.977,58	20.463,73	18.513,85
30/08/2019	4444	44	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.996,00	0,00	1.996,00
30/08/2019	4445	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.107,07	0,00	7.107,07
30/08/2019	4446	64	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	216,00	0,00	216,00
30/08/2019	4447	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.573,28	0,00	2.573,28
30/08/2019	4448	66	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.089,41	0,00	3.089,41
30/08/2019	4449	146	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	299,40	0,00	299,40
30/08/2019	4450	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	11.078,80	0,00	11.078,80
30/08/2019	4451	1260	30/08/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000910 Arrecadação	15.805,92	0,00	15.805,92
30/08/2019	4452	1260	30/08/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000910 Arrecadação	15.805,92	0,00	15.805,92
30/08/2019	4453	1261	30/08/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	11.115,96	0,00	11.115,96
30/08/2019	4454	2	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.996,00	1.157,16	838,84
30/08/2019	4455	3	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	998,00	0,00	998,00
30/08/2019	4456	4	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	199,60	0,00	199,60
30/08/2019	4457	5	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	731,79	0,00	731,79
30/08/2019	4458	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.996,00	1.902,65	93,35
30/08/2019	4459	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.496,00	0,00	2.496,00
30/08/2019	4460	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	548,90	0,00	548,90
30/08/2019	4461	39	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	748,43	0,00	748,43
30/08/2019	4462	40	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.588,82	0,00	2.588,82
30/08/2019	4463	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.533,56	1.019,30	1.514,26
30/08/2019	4464	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	548,90	0,00	548,90
30/08/2019	4465	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	349,30	0,00	349,30
30/08/2019	4466	10	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.880,99	5.960,65	920,34
30/08/2019	4467	11	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.863,19	0,00	5.863,19



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2019	4468	12	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.128,48	0,00	1.128,48
30/08/2019	4469	13	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.530,14	0,00	2.530,14
30/08/2019	4470	14	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.560,88	0,00	1.560,88
30/08/2019	4471	45	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	998,00	501,37	496,63
30/08/2019	4472	46	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	349,30	0,00	349,30
30/08/2019	4473	47	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	149,70	0,00	149,70
30/08/2019	4474	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.994,00	1.783,22	1.210,78
30/08/2019	4475	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	998,00	0,00	998,00
30/08/2019	4476	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	698,60	0,00	698,60
30/08/2019	4477	1	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	30.000,00	7.846,33	22.153,67
30/08/2019	4478	71	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	13.972,00	1.117,76	12.854,24
30/08/2019	4479	603	26/02/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	332,63	0,00	332,63
30/08/2019	4480	71	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.978,00	1.331,86	9.646,14
30/08/2019	4481	603	26/02/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	332,63	0,00	332,63
30/08/2019	4482	360	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.500,00	497,45	3.002,55
30/08/2019	4483	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	12.115,91	1.498,95	10.616,96
30/08/2019	4484	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.650,00	0,00	1.650,00
30/08/2019	4485	69	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	999,90	0,00	999,90
30/08/2019	4486	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.971,59	1.603,05	9.368,54
30/08/2019	4487	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.800,00	0,00	2.800,00
30/08/2019	4488	69	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	366,63	0,00	366,63
30/08/2019	4489	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.789,77	2.001,32	8.788,45
30/08/2019	4490	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.450,00	0,00	3.450,00
30/08/2019	4491	7	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.250,00	1.827,58	3.422,42



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/08/2019	4492	8	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.125,00	0,00	4.125,00
30/08/2019	4493	7	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	168,75	1.331,25
30/08/2019	4494	8	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	375,00	0,00	375,00
30/08/2019	4495	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	485,10	1.014,90
30/08/2019	4496	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	21.500,00	5.774,26	15.725,74
30/08/2019	4497	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.500,00	0,00	10.500,00
30/08/2019	4498	43	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.249,88	0,00	1.249,88
30/08/2019	4499	15	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.500,00	2.521,81	6.978,19
30/08/2019	4500	16	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
30/08/2019	4501	50	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.000,00	2.184,29	7.815,71
30/08/2019	4502	32	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	351,00	2.649,00
30/08/2019	4503	33	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	900,00	0,00	900,00
30/08/2019	4504	140	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.100,00	921,16	1.178,84
30/08/2019	4505	141	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	0,00	1.500,00
30/08/2019	4506	95	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.500,00	2.093,83	5.406,17
30/08/2019	4507	23	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.500,00	1.658,83	5.841,17
30/08/2019	4508	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	338,14	1.161,86
30/08/2019	4509	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	998,00	580,18	417,82
30/08/2019	4510	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	349,30	0,00	349,30
30/08/2019	4511	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	5.386,61	0,00	5.386,61
30/08/2019	4512	148	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	21.549,04	0,00	21.549,04
30/08/2019	4513	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	1,57	0,00	1,57
30/08/2019	4514	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	9,54	0,00	9,54
30/08/2019	4515	302	02/01/2019	27.913.127/0001-58 COSTA & SOUZA ADVOGADOS	62	3000910 Arrecadação	6.500,00	0,00	6.500,00
30/08/2019	4516	332	24/01/2019	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		131482 Simples Nacional	98,97	0,00	98,97
30/08/2019	4517	1002	03/06/2019	63.223.093/0001-33 WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	20195088	3015408 FEP - Royalties	254.055,62	30.486,67	223.568,95



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/08/2019	4518	153	02/01/2019	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000023 ICMS	494,00	0,00	494,00
30/08/2019	4519	150	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001040 FPM	94,05	0,00	94,05
30/08/2019	4520	875	07/05/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3001040 FPM	90.000,00	0,00	90.000,00
30/08/2019	4521	150	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		135089 ISS	208,87	0,00	208,87
30/08/2019	4522	156	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	548,83	0,00	548,83
30/08/2019	4523	153	02/01/2019	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000910 Arrecadação	760,00	0,00	760,00
30/08/2019	4524	1172	30/07/2019	24.164.902/0001-21 HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME	2	6470111 Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	10.299,57	772,47	9.527,10
30/08/2019	4525	148	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	49.631,14	0,00	49.631,14
30/08/2019	4526	126	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	11.477,46	9.734,76	1.742,70
30/08/2019	4527	127	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.094,91	3.917,47	2.177,44
30/08/2019	4528	128	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.324,89	0,00	3.324,89
30/08/2019	4529	129	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.276,69	0,00	1.276,69
30/08/2019	4530	107	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	9.222,71	4.762,68	4.460,03
30/08/2019	4531	109	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.152,84	0,00	1.152,84
30/08/2019	4532	111	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.720,68	0,00	1.720,68
30/08/2019	4533	119	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.008,83	0,00	1.008,83
30/08/2019	4534	122	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	11.572,35	1.054,11	10.518,24
30/08/2019	4535	124	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	733,26	0,00	733,26
30/08/2019	4536	132	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.000,00	815,75	5.184,25
30/08/2019	4537	133	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.375,00	0,00	3.375,00
30/08/2019	4538	104	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	998,00	0,00	998,00
30/08/2019	4539	358	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.846,30	166,16	1.680,14
30/08/2019	4540	142	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	33.352,54	16.307,47	17.045,07
30/08/2019	4541	143	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	10.196,89	0,00	10.196,89
30/08/2019	4542	144	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	8.358,25	0,00	8.358,25



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2019	4543	357	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.461,78	0,00	3.461,78
30/08/2019	4544	72	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	121.580,15	88.886,89	32.693,26
30/08/2019	4545	73	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	54.821,08	0,00	54.821,08
30/08/2019	4546	74	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	34.437,78	0,00	34.437,78
30/08/2019	4547	75	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	17.146,86	0,00	17.146,86
30/08/2019	4548	76	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.986,19	0,00	4.986,19
30/08/2019	4549	81	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	32.394,91	30.671,51	1.723,40
30/08/2019	4550	82	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	23.740,00	0,00	23.740,00
30/08/2019	4551	83	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	11.934,27	0,00	11.934,27
30/08/2019	4552	84	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	5.676,98	0,00	5.676,98
30/08/2019	4553	77	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	71.737,99	18.203,71	53.534,28
30/08/2019	4554	78	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	17.687,70	0,00	17.687,70
30/08/2019	4555	79	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.848,33	0,00	4.848,33
30/08/2019	4556	602	26/02/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.238,65	0,00	2.238,65
30/08/2019	4557	361	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.218,10	97,44	1.120,66
30/08/2019	4558	358	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	24.972,50	2.103,84	22.868,66
30/08/2019	4559	72	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.295,94	1.169,24	2.126,70
30/08/2019	4560	85	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	14.975,08	0,00	14.975,08

Soma: **1.354.412,96** **278.358,42** **1.076.054,54**

Total Geral: 6.418.826,12 1.040.742,32 5.378.083,80
Qtd de Pagamentos: 549



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



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

AGOSTO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/08/2019	21881011001 # Pensao Alimenticia	160,38	0,00	160,38
01/08/2019	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	12.479,81	0,00	12.479,81
01/08/2019	21881010401 # Irrf	342,24	0,00	342,24
01/08/2019	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	6.300,06	0,00	6.300,06
01/08/2019	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	8.665,21	0,00	8.665,21
	Soma:	27.947,70	0,00	27.947,70
02/08/2019	21881010401 # Irrf	370,00	0,00	370,00
02/08/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.600,00	0,00	5.600,00
02/08/2019	21881011001 # Pensao Alimenticia	276,46	0,00	276,46
02/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	2.145,86	0,00	2.145,86
02/08/2019	21881010202 # Inss Serviços	7.868,20	0,00	7.868,20
02/08/2019	21881010801 # Iss	7.152,90	0,00	7.152,90
	Soma:	23.413,42	0,00	23.413,42
08/08/2019	21881010801 # Iss	1.889,64	0,00	1.889,64
08/08/2019	21881010202 # Inss Serviços	902,00	0,00	902,00
08/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	246,00	0,00	246,00
08/08/2019	21881049902 # CardUp	696,00	0,00	696,00
08/08/2019	21881010201 # Inss	172.515,01	0,00	172.515,01
	Soma:	176.248,65	0,00	176.248,65
09/08/2019	21881010401 # Irrf	114,70	0,00	114,70
	Soma:	114,70	0,00	114,70
12/08/2019	21881010202 # Inss Serviços	2.345,69	0,00	2.345,69
12/08/2019	21881010801 # Iss	5.331,12	0,00	5.331,12
12/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.066,22	0,00	1.066,22
	Soma:	8.743,03	0,00	8.743,03
13/08/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	120.587,09	10.207,40	110.379,69
13/08/2019	21881010801 # Iss	10.544,09	0,00	10.544,09
13/08/2019	21881010202 # Inss Serviços	14.127,67	0,00	14.127,67
13/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	2.325,37	0,00	2.325,37
	Soma:	147.584,22	10.207,40	137.376,82
14/08/2019	21881010801 # Iss	1.500,00	0,00	1.500,00
	Soma:	1.500,00	0,00	1.500,00
15/08/2019	21881010801 # Iss	275,00	0,00	275,00
15/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	476,77	0,00	476,77
	Soma:	751,77	0,00	751,77
16/08/2019	21881010202 # Inss Serviços	4.549,14	0,00	4.549,14
16/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	2.067,79	0,00	2.067,79
16/08/2019	21881010801 # Iss	7.763,63	0,00	7.763,63
	Soma:	14.380,56	0,00	14.380,56
20/08/2019	21881010801 # Iss	1.902,52	0,00	1.902,52
	Soma:	1.902,52	0,00	1.902,52
21/08/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	360,00	0,00	360,00
	Soma:	360,00	0,00	360,00
23/08/2019	21881010801 # Iss	232,50	0,00	232,50
23/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	295,03	0,00	295,03
	Soma:	527,53	0,00	527,53
26/08/2019	21881010202 # Inss Serviços	1.534,61	0,00	1.534,61
26/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	574,05	0,00	574,05



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

AGOSTO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
26/08/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.742,04	262,26	8.479,78
26/08/2019	21881010801 # Iss	9.972,70	0,00	9.972,70
	Soma:	20.823,40	262,26	20.561,14
29/08/2019	21881010401 # Irrf	220.348,35	0,00	220.348,35
29/08/2019	113810800 # Salário Família	2.820,80	0,00	2.820,80
29/08/2019	21881019902 # Faltas Injustificadas	1.203,51	0,00	1.203,51
29/08/2019	113810900 # Salário Maternidade	8.973,39	0,00	8.973,39
	Soma:	233.346,05	0,00	233.346,05
30/08/2019	21881010202 # Inss Serviços	13.973,06	0,00	13.973,06
30/08/2019	21881011001 # Pensao Alimenticia	18.788,18	0,00	18.788,18
30/08/2019	21881010801 # Iss	12.908,77	0,00	12.908,77
30/08/2019	113810900 # Salário Maternidade	2.743,94	0,00	2.743,94
30/08/2019	21881010401 # Irrf	62.363,20	0,00	62.363,20
30/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	3.810,83	0,00	3.810,83
30/08/2019	113810800 # Salário Família	1.910,82	0,00	1.910,82
	Soma:	116.498,80	0,00	116.498,80
Total Geral:		774.142,35	10.469,66	763.672,69
Total Registros:		49		

Data: 30/08/2019

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

AGOSTO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	37.065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,62	36.678,03	0,00	0,00	41.796,63
113810900 - Salário Maternidade	52.978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.717,33	61.515,34	0,00	0,00	64.695,34
Soma:	90.043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.448,95	98.193,37	0,00	0,00	106.491,97
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	183.754,78	263.652,46	2.077.361,44	0,00	0,00	172.515,01	2.045.514,60	0,00	0,00	274.892,23
21881010202 - Inss Serviços	10.846,75	46.983,35	495.995,83	0,00	1.465,40	45.300,37	490.742,74	0,00	0,00	12.529,73
21881010302 - Aracaju Previdencia	1.446,60	362,55	1.809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,15
21881010401 - Irrf	0,00	283.538,49	2.061.537,65	0,00	0,00	283.538,49	2.061.537,65	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	13.007,92	120.830,38	0,00	266,44	13.007,92	120.830,38	0,00	266,44	0,00
21881010501 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	208,02	0,00	0,00	0,00	208,02	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	59.472,87	525.044,82	0,00	1.332,18	59.472,87	525.044,82	0,00	1.332,18	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	3.731,38	18.848,18	133.767,35	0,00	0,00	19.225,02	132.925,31	0,00	0,00	3.354,54
21881011101 - Odonto Serv	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
21881011201 - Plano de Saúde	450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43
21881011301 - Itasind	170,63	3.068,41	22.410,21	0,00	0,00	0,00	21.842,23	0,00	0,00	3.239,04
21881011302 - Sintese	7.352,49	15.120,01	114.938,33	0,00	0,00	0,00	113.649,34	0,00	0,00	22.472,50
21881011303 - Sintasa	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48
21881011305 - Contribuição Sindical	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	6.315,88	58.222,54	474.423,69	0,00	0,00	6.300,06	477.934,06	0,00	0,00	58.238,36
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	77.355,80	152.730,97	1.234.991,76	0,00	0,00	12.479,81	1.251.035,00	0,00	0,00	217.606,96
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	1.940,66	56.268,67	447.468,69	0,00	0,00	0,00	450.399,47	0,00	0,00	58.209,33
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	12.711,56	63.188,19	461.727,20	0,00	0,00	8.665,21	445.837,55	0,00	0,00	67.234,54
21881019901 - Infrações de Trânsito	599,22	0,00	599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,22
21881019902 - Faltas Injustificadas	0,00	1.203,51	16.551,25	0,00	0,00	1.203,51	16.551,25	0,00	0,00	0,00
21881040101 - Caução	20.575,05	3.752,84	3.752,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.327,89
21881049901 - Outros Depósitos	0,00	0,00	2.226,70	0,00	0,00	0,00	2.226,70	0,00	0,00	0,00
21881049902 - CardUp	797,23	15.532,38	98.186,23	0,00	0,00	696,00	92.995,74	0,00	0,00	15.633,61
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	10.130,14	0,00	0,00	0,00	10.130,14	0,00	0,00	0,00
Soma:	328.160,44	1.054.964,82	8.303.972,38	0,00	3.064,02	622.404,27	8.259.405,00	0,00	1.598,62	760.720,99
Total Geral:	238.117,42	1.054.964,82	8.303.972,38	0,00	3.064,02	638.853,22	8.357.598,37	0,00	1.598,62	654.229,02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

AGOSTO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

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- 11130000	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- 11110000	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- 10010000	DC LOCAÇAO 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- 10010000	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- 15300000	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- 10010000	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- 10010000	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- 10010000	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- 10010000	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- 10010000	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- 10010000	VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3020002 02/03/2015	17000.17028.2012.33903000- 15300000	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- 15300000	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- 15300000	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- 15300000	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- 11220000	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
3130029 13/03/2015	17000.17036.6313.33903200- 11220000	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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3130030 13/03/2015	17000.17036.6303.33903200-11220000	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	17000.17036.6314.33903200-11220000	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	17000.17036.6303.33903200-11220000	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	17000.17036.6312.33903200-11220000	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	17000.17028.2012.33903900-15300000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	11.179,47	0,00	0,00	0,00	11.179,47	0,00	0,00	0,00
6010003 01/06/2015	17000.17021.2003.33903900-10010000	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	17000.17028.1010.44905200-15300000	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	17000.17028.2013.33903900-15300000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6120003 12/06/2015	17000.17026.2062.33903600-15300000	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
6190002 19/06/2015	17000.17026.2062.33903900-15300000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 14.345.216/0001-01	9.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,06
6220003 22/06/2015	17000.17026.2062.33903900-15300000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 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	17000.17023.2077.31909100-10010000	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
6300005 30/06/2015	17000.17028.2012.33903000-15300000	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	17000.17028.2012.33903000-15300000	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	17000.17027.2066.33504300-10010000	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	17000.17036.6310.44905200-11240000	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	17000.17021.2002.33903900-15300000	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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
7140001 14/07/2015	17000.17022.2010.33903900- 10010000	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- 15300000	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- 15300000	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- 15300000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 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- 10010000	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- 10010000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 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- 10010000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 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- 15300000	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
10230008 23/10/2015	17000.17025.2007.31909400- 10010000	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- 10010000	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- 10010000	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
10290016 29/10/2015	17000.17028.2012.33903000- 10010000	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- 11110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	195,05	0,00	0,00	0,00	195,05	0,00	0,00	0,00
11050002 05/11/2015	17000.17028.2014.33903000- 15300000	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- 15300000	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- 10010000	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- 15300000	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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12160002 16/12/2015	17000.17021.2002.31901100- 10010000	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- 10010000	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- 10010000	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- 10010000	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- 10010000	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- 10010000	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- 10010000	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- 10010000	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- 15300000	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- 15300000	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- 15300000	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
12210006 21/12/2015	17000.17036.6316.33903900- 11110000	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- 15300000	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- 15300000	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- 15300000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 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- 10010000	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- 10010000	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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12310064 31/12/2015	17000.17037.6318.33504300- 10010000	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- 11110000	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- 11110000	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			494.343,25	0,00	0,00	0,00	11.574,52	0,00	0,00	482.768,73

Exercício: 2016

1040023 04/01/2016	17000.17028.1020.44905100- 15300000	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- 15300000	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- 15300000	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- 15300000	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
1080044 08/01/2016	17000.17028.1022.44905100- 15100000	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
1200005 20/01/2016	17000.17028.2014.33903900- 15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	204.546,14	0,00	0,00	0,00	204.546,14	0,00	0,00	0,00
1290014 29/01/2016	17000.17026.2062.33903900- 15300000	MENEZES AUDIO E EVENTOS - 08.723.573/0001-55	13.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,00
2050002 05/02/2016	17000.17026.2062.33903900- 15300000	MENEZES AUDIO E EVENTOS - 08.723.573/0001-55	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
3010004 01/03/2016	17000.17030.2041.33903900- 11130000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,75
3010006 01/03/2016	17000.17037.6319.33903900- 15300000	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- 10010000	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- 11110000	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- 10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3110004 11/03/2016	17000.17027.2065.33903900-10010000	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
3110005 11/03/2016	17000.17036.6316.33903900-10010000	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	17000.17026.2062.33903600-15300000	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	17000.17028.2012.33903900-15300000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	124.344,26	0,00	0,00	0,00	124.344,26	0,00	0,00	0,00
4140001 14/04/2016	17000.17025.2007.31909400-10010000	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
5020009 02/05/2016	17000.17036.6306.33903900-11230000	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
5270038 27/05/2016	17000.17021.2002.33903900-15300000	CORDEIRO, ACCIOLI 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
7070018 07/07/2016	17000.17026.2062.33903900-15300000	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
8010029 01/08/2016	17000.17036.6306.33903900-11230000	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
8010030 24/10/2016	17000.17036.6316.33903900-10010000	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	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	4.632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,75
11010067 01/11/2016	17000.17036.6315.33903900-11200000	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
11180003 18/11/2016	17000.17028.2014.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,50
12270029 27/12/2016	17000.17028.2012.33903900-15300000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	41.668,40	0,00	0,00	0,00	41.668,40	0,00	0,00	0,00
12270034 27/12/2016	17000.17028.2014.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75
12280003 28/12/2016	17000.17021.2002.33904800-10010000	RAQUEL SOUZA SANTOS - 025.249.955-77	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Soma do Ano 2016			578.077,80	0,00	0,00	0,00	370.558,80	0,00	0,00	207.519,00

Exercício: 2017



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
15 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-15300000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	1.660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,98
23 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,40
24 02/01/2017	17000.17036.6305.33903900-11110000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	968,76	14.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,24
28 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-10010000	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
40 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,68
192 23/01/2017	17000.17021.2002.33903900-10010000	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
229 30/01/2017	17000.17036.6316.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	75.341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.341,77
275 15/02/2017	17000.17036.1149.44905100-11240000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	10.034,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.034,59
318 22/02/2017	17000.17021.2003.33903900-10010000	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
484 13/03/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	9.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.277,60
493 16/03/2017	17000.17021.2002.33903900-15300000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	0,00	871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,39
535 24/03/2017	17000.17024.2063.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
548 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-15100000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	9.163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,42
549 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-15300000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	102.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.854,54	0,00
552 05/04/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
585 12/04/2017	17000.17028.2014.33903900-10010000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
630 20/04/2017	17000.17023.2077.31909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	101.364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.364,87



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
637 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-11110000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	7.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,48
638 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-11230000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
639 24/04/2017	17000.17036.6315.33903900-11200000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	74.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.224,00
641 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-11250000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	47.031,18	0,00	0,00	0,00	47.031,18	0,00	0,00	0,00
676 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	3.530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,01
678 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00
679 08/05/2017	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
680 08/05/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
681 10/05/2017	17000.17028.2014.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	28.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.342,50
839 01/06/2017	17000.17036.6316.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
840 01/06/2017	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
843 01/06/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,06
893 16/06/2017	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	21.968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.968,16
902 19/06/2017	17000.17028.2014.33903900-15300000	HTM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME - 07.178.126/0001-08	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
907 19/06/2017	17000.17026.2062.33903900-15300000	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	8.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,00
1011 04/07/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	543,42	0,00	0,00	543,42	0,00	0,00	0,00
1071 17/07/2017	17000.17036.6307.33903900-11110000	GILSON COSTA - ME - 32.887.192/0001-96	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1082 24/07/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16
1091 26/07/2017	17000.17028.1022.44905100-15100000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,47
1106 27/07/2017	17000.17028.1020.44905100-15300000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	0,00	108.369,92	0,00	8.742,04	22.538,71	0,00	0,00	85.831,21
1147 31/07/2017	17000.17036.6305.44905100-11240000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	5.230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,84
1148 31/07/2017	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	1.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,21
1210 14/08/2017	17000.17028.1020.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1233 22/08/2017	17000.17023.2059.33903900-10010000	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1302 31/08/2017	17000.17036.1149.44905100-11240000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	71.659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.659,72
1303 01/09/2017	17000.17026.2062.33903900-15300000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	3.180,06	0,00	0,00	3.180,06	0,00	0,00	0,00
1312 06/09/2017	17000.17036.1149.44905100-11110000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	22.946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.946,95
1313 06/09/2017	17000.17028.1032.44905100-15100000	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	26.497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497,75
1314 06/09/2017	17000.17028.1032.44905100-10010000	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1393 03/10/2017	17000.17028.1020.44905100-15300000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	0,00	2.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,70
1413 11/10/2017	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
1457 30/10/2017	17000.17036.6316.33901400-10010000	MARCIO TRAVASSOS SANTOS - 721.871.405-63	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1460 01/11/2017	17000.17028.2014.33903900-10010000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	22.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.425,00
1485 13/11/2017	17000.17036.1146.44905100-11110000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	6.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1486 13/11/2017	17000.17036.1146.44905100- 11110000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	21.839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.839,83
1504 17/11/2017	17000.17028.1021.44905100- 10010000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	54.172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.172,91
1580 06/12/2017	17000.17028.1022.44905100- 15100000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	0,00	226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,03
1734 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900- 10010000	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
Soma do Ano 2017			130.568,34	816.936,60	0,00	8.742,04	74.883,37	0,00	102.854,54	769.767,03

Exercício: 2018

127 02/01/2018	17000.17021.2002.33903900- 10010000	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	800,00	360,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
155 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900- 10010000	SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	848,33	0,00	0,00	0,00	848,33	0,00	0,00	0,00
160 02/01/2018	17000.17022.2010.33903500- 10010000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	19.000,00	9.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
190 02/01/2018	17000.17023.2059.33903900- 10010000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00
316 29/01/2018	17000.17025.2007.33903900- 10010000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	901,00	3.298,00	0,00	0,00	1.219,00	0,00	0,00	2.980,00
318 29/01/2018	17000.17025.2007.33903900- 10010000	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
319 29/01/2018	17000.17021.2002.33903000- 10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	15.259,58	0,00	0,00	0,00	15.259,58	0,00	0,00	0,00
320 29/01/2018	17000.17021.2002.33903000- 10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	5.773,41	0,00	0,00	0,00	5.773,41	0,00	0,00	0,00
321 29/01/2018	17000.17025.2007.33903000- 10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	14.883,08	0,00	0,00	0,00	14.883,08	0,00	0,00	0,00
322 29/01/2018	17000.17027.2065.33903000- 10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	4.588,08	0,00	0,00	0,00	4.588,08	0,00	0,00	0,00
326 29/01/2018	17000.17028.2014.33903000- 15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	26.479,79	0,00	0,00	0,00	26.479,79	0,00	0,00	0,00
327 29/01/2018	17000.17036.2047.33903000- 11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	6.162,79	0,00	0,00	0,00	6.162,79	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329 29/01/2018	17000.17036.2046.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	83.404,59	0,00	0,00	0,00	83.404,59	0,00	0,00	0,00
331 29/01/2018	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	18.014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.014,85
422 23/02/2018	17000.17025.2007.33903600-10010000	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	0,00	1.065,82	0,00	0,00	1.065,82	0,00	0,00	0,00
437 26/02/2018	17000.17028.1020.44905100-10010000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	0,00	40.211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.211,81
468 28/02/2018	17000.17028.1019.44905100-10010000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	72.927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.927,93
480 06/03/2018	17000.17021.2003.33904000-10010000	ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME - 12.115.918/0001-65	792,00	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00
482 06/03/2018	17000.17025.2007.33904000-10010000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
483 06/03/2018	17000.17022.2010.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
484 06/03/2018	17000.17025.2007.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
485 06/03/2018	17000.17021.2002.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
486 06/03/2018	17000.17024.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
492 09/03/2018	17000.17025.2007.33904000-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	5.740,80	0,00	0,00	0,00	5.740,80	0,00	0,00	0,00
493 09/03/2018	17000.17027.2065.33904000-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	358,80	538,20	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00
494 09/03/2018	17000.17036.2046.33904000-11110000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	717,60	0,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00
495 09/03/2018	17000.17036.2047.33904000-11110000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	7.893,60	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00
496 09/03/2018	17000.17026.2061.33904000-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	358,80	538,20	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00
562 19/03/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
563 19/03/2018	17000.17028.2012.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
564 19/03/2018	17000.17036.2047.33903900-11110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
565 19/03/2018	17000.17022.2010.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
566 19/03/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
567 19/03/2018	17000.17024.2063.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
580 19/03/2018	17000.17028.1022.44905100-15100000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	0,00	1.680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,94
605 27/03/2018	17000.17036.2046.44905100-10010000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	47.939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.939,10
613 27/03/2018	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	27.366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.366,19
641 11/04/2018	17000.17036.2046.33903600-11110000	NEILDE VIEIRA SANTOS - 353.022.755-20	0,00	4.231,56	0,00	0,00	2.715,20	0,00	1.516,36	0,00
652 16/04/2018	17000.17028.2012.33903900-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	30.703,95	0,00	0,00	30.698,63	0,00	0,00	5,32
654 16/04/2018	17000.17027.2065.33903900-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	9.175,40	0,00	0,00	1.530,77	0,00	0,00	7.644,63
656 16/04/2018	17000.17036.2046.33903900-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	66.927,40	0,00	0,00	66.927,40	0,00	0,00	0,00
658 16/04/2018	17000.17036.2049.33903900-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	10.812,23	0,00	0,00	10.812,23	0,00	0,00	0,00
659 16/04/2018	17000.17025.2007.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	10.013,30	0,00	0,00	0,00	10.013,30	0,00	0,00	0,00
661 16/04/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	35.426,88	0,00	0,00	0,00	35.426,88	0,00	0,00	0,00
662 16/04/2018	17000.17028.2012.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	11.575,11	38.694,37	0,00	0,00	34.307,06	0,00	0,00	15.962,42
663 16/04/2018	17000.17027.2065.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	11.687,78	0,00	0,00	0,00	11.687,78	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
664 16/04/2018	17000.17027.2065.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	8.320,39	24.062,49	0,00	0,00	22.475,75	0,00	0,00	9.907,13
668 19/04/2018	17000.17036.2050.33903000-11220000	ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	112,56	0,00	0,00	0,00	112,56	0,00	0,00	0,00
669 19/04/2018	17000.17036.2052.33903000-11220000	ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	3.526,88	0,00	0,00	0,00	3.526,88	0,00	0,00	0,00
670 19/04/2018	17000.17036.2036.33903000-11220000	ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	144,72	0,00	0,00	0,00	144,72	0,00	0,00	0,00
671 19/04/2018	17000.17036.2045.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	10.915,68	0,00	0,00	0,00	10.915,68	0,00	0,00	0,00
672 19/04/2018	17000.17036.2050.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	436,62	0,00	0,00	0,00	436,62	0,00	0,00	0,00
673 19/04/2018	17000.17036.2052.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	412,70	0,00	0,00	0,00	412,70	0,00	0,00	0,00
674 19/04/2018	17000.17036.2054.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	939,36	0,00	0,00	0,00	939,36	0,00	0,00	0,00
675 19/04/2018	17000.17036.2036.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	60,34	0,00	0,00	0,00	60,34	0,00	0,00	0,00
676 19/04/2018	17000.17036.2052.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	2.875,22	0,00	0,00	0,00	2.875,22	0,00	0,00	0,00
678 19/04/2018	17000.17036.2045.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	41.065,24	0,00	0,00	0,00	41.065,24	0,00	0,00	0,00
703 23/04/2018	17000.17036.2046.33903900-11110000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	298.293,28	25.591,85	0,00	0,00	323.885,13	0,00	0,00	0,00
704 23/04/2018	17000.17036.2035.33903900-11230000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	46.569,11	0,00	0,00	0,00	46.569,11	0,00	0,00	0,00
706 23/04/2018	17000.17036.2037.33903900-11200000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	397.314,27	0,00	0,00	0,00	397.314,27	0,00	0,00	0,00
707 23/04/2018	17000.17036.2035.33903900-11250000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	416.975,39	0,00	0,00	0,00	416.975,39	0,00	0,00	0,00
708 23/04/2018	17000.17036.2047.33903900-10010000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	354.068,21	312.335,24	0,00	0,00	615.992,44	0,00	0,00	50.411,01
709 23/04/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	4.807,40	0,00	0,00	0,00	4.807,40	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
713 23/04/2018	17000.17036.2047.33903000-11110000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	4.343,50	0,00	0,00	0,00	4.343,50	0,00	0,00	0,00
714 23/04/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	18.196,70	0,00	0,00	0,00	18.196,70	0,00	0,00	0,00
720 23/04/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	6.509,00	0,00	0,00	0,00	6.509,00	0,00	0,00	0,00
721 24/04/2018	17000.17036.2046.44905100-15300000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	1.769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,16
746 30/04/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	7.000,00	6.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
748 30/04/2018	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	35.799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.799,95
749 07/05/2018	17000.17022.2010.33904000-10010000	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP - 18.603.576/0001-09	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
759 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	8.200,00	4.100,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
760 07/05/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
761 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	1.590,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
762 07/05/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
764 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	1.590,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
765 07/05/2018	17000.17036.2047.33903900-11110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	7.950,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00
766 07/05/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
767 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	1.590,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
782 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	81.451,44	0,00	0,00	0,00	81.421,44	0,00	0,00	30,00
783 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	11.704,52	0,00	0,00	0,00	11.704,52	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
784 14/05/2018	17000.17036.2050.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	5.466,63	0,00	0,00	0,00	5.466,63	0,00	0,00	0,00
785 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	408,42	0,00	0,00	0,00	408,42	0,00	0,00	0,00
786 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	11.011,54	0,00	0,00	0,00	11.011,54	0,00	0,00	0,00
787 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	21.326,10	0,00	0,00	0,00	21.326,10	0,00	0,00	0,00
788 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	332,48	0,00	0,00	0,00	332,48	0,00	0,00	0,00
789 14/05/2018	17000.17036.2050.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	4.330,92	0,00	0,00	0,00	4.330,92	0,00	0,00	0,00
790 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	137,70	0,00	0,00	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00
791 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	709,32	0,00	0,00	0,00	709,32	0,00	0,00	0,00
792 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	32.634,11	0,00	0,00	0,00	32.634,11	0,00	0,00	0,00
793 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	8.758,18	0,00	0,00	0,00	8.758,18	0,00	0,00	0,00
794 14/05/2018	17000.17036.2050.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	7.282,96	0,00	0,00	0,00	7.282,96	0,00	0,00	0,00
795 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	189,80	0,00	0,00	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00
796 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	1.487,62	0,00	0,00	0,00	1.487,62	0,00	0,00	0,00
797 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	762,60	0,00	0,00	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00
798 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00
800 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	247,92	0,00	0,00	0,00	247,92	0,00	0,00	0,00
801 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	4.761,33	0,00	0,00	0,00	4.761,33	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
802 14/05/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	7.835,04	5.353,68	0,00	0,00	13.188,72	0,00	0,00	0,00
810 16/05/2018	17000.17022.2010.33903500-10010000	ASPLAN-ASSESSORIA E APOIO A GESTAO PUBLICA LTDA - 08.619.944/0001-53	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
818 21/05/2018	17000.17036.2046.33903600-11110000	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	0,00	2.222,50	0,00	0,00	963,08	0,00	1.259,42	0,00
819 21/05/2018	17000.17028.1022.44905100-15100000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	21.007,90	0,00	0,00	0,00	21.007,90	0,00	0,00	0,00
836 01/06/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	4.260,96	6.115,11	0,00	0,00	10.115,19	0,00	0,00	260,88
838 04/06/2018	17000.17028.1019.44905100-15100000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,79
868 07/06/2018	17000.17036.2035.33903900-11110000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	0,00	684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,80
918 18/06/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	1.628,00	15.775,00	0,00	0,00	5.632,00	0,00	0,00	11.771,00
929 21/06/2018	17000.17036.1146.44905100-11250000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	16.377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.377,01
930 21/06/2018	17000.17036.1149.44905100-11250000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	1.036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,94
932 21/06/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,67
934 26/06/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	17.677,30	71.860,58	0,00	0,00	89.537,88	0,00	0,00	0,00
946 28/06/2018	17000.17036.2046.44905100-11250000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	3.923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,65
961 04/07/2018	17000.17028.2012.33903600-10010000	ALYSSON BATISTA DOS SANTOS - 035.479.765-45	0,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00
963 05/07/2018	17000.17025.2007.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	2.020,00	1.010,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00
982 19/07/2018	17000.17036.2046.44905100-11250000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	6.942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942,68
986 20/07/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	0,00	5.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
989 20/07/2018	17000.17025.2006.33903600-10010000	SONIA MARIA CORTES - 235.330.645-49	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
995 23/07/2018	17000.17028.1032.44905100-15100000	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	9.939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,04
1005 26/07/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
1016 30/07/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO - EPP - 10.540.191/0001-38	997,80	0,00	0,00	0,00	997,80	0,00	0,00	0,00
1017 30/07/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO - EPP - 10.540.191/0001-38	2.363,53	0,00	0,00	0,00	2.363,53	0,00	0,00	0,00
1031 03/08/2018	17000.17036.2046.33903600-11110000	CARLOS NASCIMENTO VIEIRA BARRETO - 111.777.805-34	0,00	4.000,00	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1036 03/08/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
1052 10/08/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
1068 17/08/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
1083 21/08/2018	17000.17036.2049.33903900-11110000	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	0,00	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00
1084 21/08/2018	17000.17036.1149.44905100-11110000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	50.975,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.975,32
1090 22/08/2018	17000.17023.2059.33903900-10010000	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - 21.129.497/0001-12	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1103 23/08/2018	17000.17036.1149.44905100-11250000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	2.637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,39
1104 24/08/2018	17000.17028.1019.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	30.620,00	0,00	0,00	23.644,18	0,00	0,00	6.975,82
1105 24/08/2018	17000.17028.1019.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	38.188,35	0,00	0,00	26.588,12	0,00	0,00	11.600,23
1106 24/08/2018	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	30.686,85	0,00	0,00	30.686,85	0,00	0,00	0,00
1107 24/08/2018	17000.17028.1020.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1115 24/08/2018	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	44.484,18	7.620,85	0,00	0,00	44.484,18	0,00	0,00	7.620,85
1118 27/08/2018	17000.17025.2007.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	11.900,01	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,01
1119 27/08/2018	17000.17028.2012.33903900-10010000	SERGILOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 00.269.341/0001-67	2.479,00	4.958,00	0,00	0,00	7.437,00	0,00	0,00	0,00
1124 29/08/2018	17000.17021.2002.33903600-10010000	EDVALDO LEITE - 590.780.905-10	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	500,00
1133 29/08/2018	17000.17028.1022.44905100-15300000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	0,00	2.256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,62
1143 31/08/2018	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	50.648,87	0,00	0,00	50.170,00	0,00	0,00	478,87
1144 31/08/2018	17000.17028.1020.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	4.928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,58
1170 05/09/2018	17000.17022.2010.33903900-15300000	SC GEOMÁTICA ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOPACIAIS EIRELI - 11.407.956/0001-29	34.531,25	65.468,75	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1180 11/09/2018	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	61.850,00	0,00	0,00	53.170,00	0,00	0,00	8.680,00
1181 11/09/2018	17000.17028.1020.44905100-15300000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	15.141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.141,73
1187 12/09/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	1.055,70	0,00	0,00	0,00	1.055,70	0,00	0,00	0,00
1188 12/09/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	1.035,30	0,00	0,00	0,00	1.035,30	0,00	0,00	0,00
1228 18/09/2018	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	255.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.376,77
1233 19/09/2018	17000.17027.2065.33903600-10010000	EDVALDO MATEUS DE ANDRADE - 280.184.945-68	3.480,00	4.350,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	870,00
1239 20/09/2018	17000.17036.2046.33903900-11110000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99
1245 21/09/2018	17000.17036.2047.33903900-11110000	VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515 - 31.075.192/0001-29	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1248 21/09/2018	17000.17036.2049.33903000-11110000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	10.873,50	0,00	0,00	0,00	10.873,50	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1255 21/09/2018	17000.17027.2065.33903900-10010000	JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME - 07.673.663/0001-16	4.200,00	50.400,00	0,00	5.600,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00
1265 26/09/2018	17000.17037.1145.44905100-15300000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	1.215.294,17	0,00	120.087,09	600.845,51	0,00	0,00	614.448,66
1270 26/09/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
1295 01/10/2018	17000.17022.2010.33903900-10010000	COSTA & SOUZA ADVOGADOS - 27.913.127/0001-58	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
1304 05/10/2018	17000.17036.2046.33903600-11110000	ANSELMO DOS SANTOS ALMEIDA - 272.994.575-04	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1314 11/10/2018	17000.17036.2046.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	430,18	0,00	0,00	0,00	430,18	0,00	0,00	0,00
1317 11/10/2018	17000.17036.2046.33903000-11110000	JORGE ALVES DO AMORIM - 30.799.773/0001-40	351,07	0,00	0,00	0,00	351,07	0,00	0,00	0,00
1322 15/10/2018	17000.17025.2007.33903000-10010000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	532,65	0,00	0,00	0,00	532,65	0,00	0,00	0,00
1327 16/10/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	0,00	64.000,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	47.600,00
1330 17/10/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	10.320,40	0,00	0,00	0,00	10.320,40	0,00	0,00	0,00
1331 18/10/2018	17000.17028.1028.44905100-15300000	HIDROSOLO SERVICOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA - 15.609.563/0001-59	0,00	242.490,34	0,00	0,00	93.365,81	0,00	0,00	149.124,53
1352 25/10/2018	17000.17028.2013.44905100-10010000	VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 29.269.603/0001-75	24.760,15	0,00	0,00	0,00	24.760,15	0,00	0,00	0,00
1361 29/10/2018	17000.17021.1006.44905200-10010000	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	949,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00
1364 29/10/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1365 29/10/2018	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	241.285,94	0,00	0,00	0,00	241.285,94	0,00	0,00	0,00
1366 29/10/2018	17000.17028.1019.44905100-10010000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	14.081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.081,18
1367 30/10/2018	17000.17037.2051.33903000-10010000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1371 31/10/2018	17000.17035.2102.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00
1373 31/10/2018	17000.17025.2007.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	3.220,35	0,00	0,00	0,00	3.220,35	0,00	0,00	0,00
1407 14/11/2018	17000.17025.2007.33903000-15300000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00
1409 14/11/2018	17000.17025.2007.33903000-15300000	JORGE ALVES DO AMORIM - 30.799.773/0001-40	1.278,34	0,00	0,00	0,00	1.278,34	0,00	0,00	0,00
1410 14/11/2018	17000.17035.2102.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	79.920,00	0,00	0,00	79.920,00	0,00	0,00	0,00
1415 16/11/2018	17000.17028.2014.33903000-15300000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	5.309,20	0,00	0,00	0,00	5.309,20	0,00	0,00	0,00
1439 21/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	9.060,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00
1444 22/11/2018	17000.17022.2010.33903600-15300000	CLAUDIO SANTOS OLIVEIRA - 663.272.965-72	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
1451 23/11/2018	17000.17036.2047.33903000-11110000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	10.770,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00
1452 23/11/2018	17000.17036.2047.33903000-11110000	ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI EPP - 21.034.661/0001-08	1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00
1455 26/11/2018	17000.17037.2051.33903000-10010000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00
1456 26/11/2018	17000.17035.2102.33903900-10010000	VERONICA MARIA COSTA DE SOUZA - 00.196.815/0001-98	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1460 27/11/2018	17000.17027.2065.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	13.109,36	0,00	0,00	0,00	13.109,36	0,00	0,00	0,00
1461 27/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	98.107,65	0,00	0,00	0,00	98.107,65	0,00	0,00	0,00
1462 27/11/2018	17000.17036.2046.33903600-11110000	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - 051.390.235-04	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1467 29/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	10.770,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00
1468 29/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI EPP - 21.034.661/0001-08	24.560,00	0,00	0,00	0,00	24.560,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1469 29/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI EPP - 21.034.661/0001-08	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
1470 29/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI-EPP - 26.207.461/0001-23	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00
1471 29/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	9.060,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00
1473 29/11/2018	17000.17035.2102.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1478 03/12/2018	17000.17036.2046.33903900-11110000	VILMA MARIA RAMOS - GRAFICA E SERVICOS UNIVERSAL - 07.551.551/0001-92	0,00	41.925,00	0,00	0,00	41.925,00	0,00	0,00	0,00
1479 03/12/2018	17000.17036.2053.33903900-11110000	VILMA MARIA RAMOS - GRAFICA E SERVICOS UNIVERSAL - 07.551.551/0001-92	0,00	7.969,00	0,00	0,00	7.969,00	0,00	0,00	0,00
1480 03/12/2018	17000.17036.2049.33903900-11110000	VILMA MARIA RAMOS - GRAFICA E SERVICOS UNIVERSAL - 07.551.551/0001-92	0,00	10.191,00	0,00	0,00	10.191,00	0,00	0,00	0,00
1481 03/12/2018	17000.17036.2049.33903600-11110000	ANA MARIA DOS SANTOS - 653.132.165-20	0,00	25.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	17.500,00	0,00
1495 12/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	5.345,36	0,00	0,00	0,00	5.345,36	0,00	0,00	0,00
1496 12/12/2018	17000.17028.2014.44905200-15300000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00
1497 12/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	3.951,92	0,00	0,00	0,00	3.951,92	0,00	0,00	0,00
1498 12/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	4.754,40	0,00	0,00	0,00	4.754,40	0,00	0,00	0,00
1499 12/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	9.522,70	0,00	0,00	0,00	9.522,70	0,00	0,00	0,00
1500 12/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	8.542,80	0,00	0,00	0,00	8.542,80	0,00	0,00	0,00
1504 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	1.443,50	0,00	0,00	0,00	1.443,50	0,00	0,00	0,00
1505 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00
1506 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	2.658,15	0,00	0,00	0,00	2.658,15	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1507 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	9.300,15	0,00	0,00	0,00	9.300,15	0,00	0,00	0,00
1508 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
1509 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	5.730,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	0,00	0,00	0,00
1510 13/12/2018	17000.17028.2014.44905200-15300000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
1511 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	7.320,28	0,00	0,00	0,00	7.320,28	0,00	0,00	0,00
1512 13/12/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00
1513 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	2.839,80	0,00	0,00	0,00	2.839,80	0,00	0,00	0,00
1514 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	amigao comercio em geral ltda epp - 13.297.674/0001-41	7.050,96	0,00	0,00	0,00	7.050,96	0,00	0,00	0,00
1515 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00
1516 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	5.701,45	0,00	0,00	0,00	5.701,45	0,00	0,00	0,00
1517 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	4.438,64	0,00	0,00	0,00	4.438,64	0,00	0,00	0,00
1527 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	8.328,60	0,00	0,00	0,00	8.328,60	0,00	0,00	0,00
1530 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	10.770,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00
1531 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	4.815,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	0,00
1533 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
1534 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
1535 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	14.509,50	0,00	0,00	0,00	14.509,50	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1536 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	8.222,50	0,00	0,00	0,00	8.222,50	0,00	0,00	0,00
1537 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1538 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	AMIGÃO AUTO PEÇAS - 06.272.446/0001-51	2.737,50	0,00	0,00	0,00	2.737,50	0,00	0,00	0,00
1539 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	9.606,40	0,00	0,00	0,00	9.606,40	0,00	0,00	0,00
1540 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	6.770,88	0,00	0,00	0,00	6.770,88	0,00	0,00	0,00
1541 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1542 18/12/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00
1543 18/12/2018	17000.17027.2065.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.587,74	0,00	0,00	0,00	1.587,74	0,00	0,00	0,00
1544 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	4.305,48	0,00	0,00	0,00	4.305,48	0,00	0,00	0,00
1545 18/12/2018	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	574,89	0,00	0,00	0,00	574,89	0,00	0,00	0,00
1547 18/12/2018	17000.17036.2046.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	4.630,41	0,00	0,00	0,00	4.630,41	0,00	0,00	0,00
1548 18/12/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.846,38	0,00	0,00	0,00	2.846,38	0,00	0,00	0,00
1549 18/12/2018	17000.17025.2007.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.520,19	0,00	0,00	0,00	2.520,19	0,00	0,00	0,00
1551 18/12/2018	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	9.218,23	0,00	0,00	0,00	9.218,23	0,00	0,00	0,00
1552 18/12/2018	17000.17036.2047.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.152,45	0,00	0,00	0,00	1.152,45	0,00	0,00	0,00
1554 26/12/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.086.024/0001-54	11.647,00	0,00	0,00	0,00	11.647,00	0,00	0,00	0,00
1555 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1556 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	4.654,00	0,00	0,00	4.654,00	0,00	0,00	0,00
1557 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	0,00	9.910,00	0,00	0,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00
1558 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1559 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	934,00	0,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00
1560 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	STÚDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - RICARDO SÁ - 15.608.722/0001-09	0,00	7.448,00	0,00	0,00	7.448,00	0,00	0,00	0,00
1561 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 18.188.597/0001-05	0,00	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00
1562 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E EVENTOS LTDA ME - 12.529.902/0001-07	0,00	7.898,30	0,00	0,00	7.898,30	0,00	0,00	0,00
1563 27/12/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00
1566 27/12/2018	17000.17035.2102.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00
1567 27/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	IZA ENTRETENIMENTO EIRELI - ME - 21.744.291/0001-00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1568 27/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	INMIDIA PROPAGANDA LTDA - ME - 11.288.165/0001-27	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1569 27/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	ANDERSON AMAURY SANTANA SOUZA 02199059596 - 29.036.200/0001-86	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1570 28/12/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	319,10	0,00	0,00	0,00	319,10	0,00	0,00	0,00
1571 28/12/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			3.060.145,23	3.527.757,04	0,00	126.547,09	4.958.883,04	0,00	20.275,78	1.608.743,45

Exercício: 2019

1 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,20



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,40
5 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,65
6 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,06
7 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	33.126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.126,45
8 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,27
9 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,31
11 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.659,64
12 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,30
17 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.051,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,18
18 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.719,10
19 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,50
20 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,60
21 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.421,66
22 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
25 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,04
26 02/01/2019	17000.17023.2059.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,20



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
27 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
34 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.016,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.016,96
36 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	63.464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.464,89
37 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	35.460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.460,08
39 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,18
40 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.063,86
43 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.217,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.217,02
45 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766,66
46 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.543,48
47 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,71
48 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17
49 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.461,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
50 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
51 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	23.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.490,00
52 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,31
53 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018,00
54 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,00
56 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
58 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
59 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
60 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	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
63 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	26.968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,14
64 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
65 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,58
66 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.623,04
67 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	189.232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.232,47
68 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.561,30
69 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169,50
70 02/01/2019	17000.17028.2012.33903600-10010000	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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
71 02/01/2019	17000.17028.2012.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	239.323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.323,45
72 02/01/2019	17000.17030.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	171.148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.148,14
73 02/01/2019	17000.17030.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	283.017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.017,15
74 02/01/2019	17000.17030.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	287.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.159,68
75 02/01/2019	17000.17030.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,60
76 02/01/2019	17000.17030.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	236.265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.265,84
78 02/01/2019	17000.17030.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	27.422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.422,98
80 02/01/2019	17000.17030.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	27.299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.299,61
81 02/01/2019	17000.17030.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,32
82 02/01/2019	17000.17030.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	116.182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.182,95
83 02/01/2019	17000.17030.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	24.941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.941,52
84 02/01/2019	17000.17030.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,46
85 02/01/2019	17000.17030.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	38.196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.196,61
86 02/01/2019	17000.17030.6299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	44.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,30
91 02/01/2019	17000.17030.6299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,93
92 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,00
93 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
94 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,40
96 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	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
97 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,25
99 02/01/2019	17000.17036.2046.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	29.199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.199,46
100 02/01/2019	17000.17036.2046.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	50.301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.301,19
101 02/01/2019	17000.17036.2046.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	25.688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.688,89
102 02/01/2019	17000.17036.2046.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	50.685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.685,42
104 02/01/2019	17000.17036.2046.33903600-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,60
129 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,02
131 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	57.387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.387,41
133 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.613,34
134 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,25
135 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.794,00
136 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,58
137 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,90
138 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,20
139 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
140 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00
141 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
143 02/01/2019	17000.17030.2040.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,40
145 02/01/2019	17000.17030.2040.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.229,69
146 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,20
149 02/01/2019	17000.17025.2078.33904700-15300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	68.015,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.015,02
150 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	1.393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,53
151 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	2.248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,32
152 02/01/2019	17000.17036.2047.33903900-11110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	3.068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,33
153 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,50
154 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-15300000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
155 02/01/2019	17000.17036.2047.33903900-11110000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
156 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,91
157 02/01/2019	17000.17036.2047.33903900-11110000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	2.584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,01
158 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	2.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,03
159 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS - 00.703.157/0001-83	0,00	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00
162 02/01/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	MARCIO RODRIGUES SANTOS - 27.041.696/0001-50	0,00	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
164 02/01/2019	17000.17021.2002.33903000-10010000	JESUS CAIO BEZERRA DE SOUZA SALES 05859431503 - 30.101.239/0001-19	0,00	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80
168 02/01/2019	17000.17037.2055.33903900-15300000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	1.061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,70
169 02/01/2019	17000.17036.2049.33903000-11110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00
171 02/01/2019	17000.17027.2065.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
172 02/01/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	7.724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,95
173 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	1.445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,94
175 02/01/2019	17000.17028.2014.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	11.369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.369,93
176 02/01/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	2.652,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,37
177 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	9.239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,04
178 02/01/2019	17000.17027.2065.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
180 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
183 02/01/2019	17000.17023.2077.31909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
187 02/01/2019	17000.17028.2012.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
188 02/01/2019	17000.17022.2010.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	76.720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.720,56
189 02/01/2019	17000.17025.2007.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00
190 02/01/2019	17000.17027.2065.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
191 02/01/2019	17000.17035.2102.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	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: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
192 02/01/2019	17000.17026.2061.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
193 02/01/2019	17000.17036.2047.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
194 02/01/2019	17000.17036.2046.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
195 02/01/2019	17000.17036.2049.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
196 02/01/2019	17000.17030.2040.31901300-11130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	57.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.728,00
197 02/01/2019	17000.17030.2299.31901300-11120000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	92.027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.027,46
198 02/01/2019	17000.17030.4299.31901300-11120000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	52.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.805,00
199 02/01/2019	17000.17030.6299.31901300-11120000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
200 02/01/2019	17000.17021.2002.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
201 02/01/2019	17000.17023.2059.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
202 02/01/2019	17000.17024.2063.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
203 02/01/2019	17000.17037.2055.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
215 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
219 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
222 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
223 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	5.100,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
224 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	8.818,32	10.246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.064,64



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
225 02/01/2019	17000.17025.2078.33904700-16100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,30
226 02/01/2019	17000.17028.2014.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	6.160,00	39.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
230 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,81
231 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,98
232 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	533,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,69
233 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,62
237 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
238 02/01/2019	17000.17022.2010.33903500-10010000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
239 02/01/2019	17000.17022.2010.33904000-10010000	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP - 18.603.576/0001-09	5.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
265 02/01/2019	17000.17036.2037.33903900-11200000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	110.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.459,66
269 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
275 02/01/2019	17000.17036.2034.33903000-11210000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,86
276 02/01/2019	17000.17036.2034.33903000-11210000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50
277 02/01/2019	17000.17036.2034.33903000-11210000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	1.885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,10
285 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	788,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,47
287 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	CONJUTEC - CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.650.605/0001-32	0,00	2.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,94
292 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	1.188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,76



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
295 02/01/2019	17000.17021.2002.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
296 02/01/2019	17000.17025.2007.33904000-10010000	DIRETRIZ TECNOLOGIA EIRELI - 32.255.534/0001-55	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
297 02/01/2019	17000.17022.2010.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	11.323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.323,80
298 02/01/2019	17000.17025.2007.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	15.098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.098,46
299 02/01/2019	17000.17021.2002.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	5.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,80
300 02/01/2019	17000.17024.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,10
301 02/01/2019	17000.17023.2059.33903900-10010000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
309 04/01/2019	17000.17036.2035.33903900-11110000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	106.622,30	130.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.426,70
313 08/01/2019	17000.17025.2008.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
314 08/01/2019	17000.17025.2008.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
316 10/01/2019	17000.17025.2007.33903500-10010000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.757.053/0001-66	16.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
317 10/01/2019	17000.17028.2014.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
322 21/01/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
332 24/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	363,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,85
342 28/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,44
343 28/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
344 28/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	3.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,50



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
357 29/01/2019	17000.17030.2040.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,58
358 29/01/2019	17000.17030.2040.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,20
359 29/01/2019	17000.17030.2040.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,40
361 29/01/2019	17000.17030.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,80
362 29/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	954,00	15.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
363 30/01/2019	17000.17025.2007.33903600-10010000	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	0,00	4.263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,28
365 30/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
368 30/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
378 30/01/2019	17000.17026.2061.33903900-15300000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
379 30/01/2019	17000.17027.2065.33903900-10010000	MARIA DAS GRACAS SANTOS MELO - MOTOR & CIA - 04.734.948/0001-21	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
383 31/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,62
385 31/01/2019	17000.17021.2002.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	6.828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,43
386 31/01/2019	17000.17021.2002.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,95
387 31/01/2019	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	11.512,63	55.772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.285,03
388 31/01/2019	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	4.212,39	16.424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.636,80
389 31/01/2019	17000.17025.2007.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	13.506,42	100.532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.039,01
391 31/01/2019	17000.17027.2065.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	18.960,46	77.618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.578,51



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
399 31/01/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	3.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,40
400 31/01/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	7.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,60
401 31/01/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	28.175,32	137.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.135,50
402 31/01/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	84.385,15	19.272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.657,44
403 31/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
404 31/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	305.910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.910,05
405 31/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.973,81	49.935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.909,60
406 31/01/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	38.678,79	142.941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.619,81
407 31/01/2019	17000.17030.2040.33903000-11130000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	167.430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.430,02
408 31/01/2019	17000.17036.2035.33903000-11230000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	87.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.780,00
412 31/01/2019	17000.17028.1019.44905100-15100000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	6.863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,90
432 05/02/2019	17000.17036.2046.33901400-11110000	SERGIO ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA - 661.454.905-78	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
433 05/02/2019	17000.17036.2046.33901400-11110000	SILVIA CARINE ANCHIETA DE ARAUJO RIZZO - 919.970.035-20	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
437 06/02/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	2.606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,33
439 07/02/2019	17000.17027.2065.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
440 07/02/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
442 12/02/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	VILMA MARIA RAMOS - GRAFICA E SERVICOS UNIVERSAL - 07.551.551/0001-92	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
443 12/02/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	VILMA MARIA RAMOS - GRAFICA E SERVICOS UNIVERSAL - 07.551.551/0001-92	34.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.820,00
449 14/02/2019	17000.17036.1151.44905200-11110000	A&S ALVES E SOARES - 05.695.934/0001-09	0,00	5.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,00
450 14/02/2019	17000.17036.1151.44905200-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
453 18/02/2019	17000.17021.2002.33901400-10010000	URÂNIA SILVEIRA SOBRAL LEITE - 266.167.935-91	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
456 18/02/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI - 17.449.050/0001-53	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
459 18/02/2019	17000.17028.2012.33903000-15300000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90
460 18/02/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	3.198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,66
461 18/02/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60
462 18/02/2019	17000.17021.2002.33903000-10010000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,56
463 18/02/2019	17000.17027.2065.33903000-10010000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,68
464 18/02/2019	17000.17026.2061.33903000-10010000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00
465 18/02/2019	17000.17037.2055.33903000-10010000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	4.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,00
466 18/02/2019	17000.17028.2012.33903000-15300000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	17.035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.035,56
467 18/02/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	7.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,00
468 18/02/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,20
469 18/02/2019	17000.17021.2002.33903000-10010000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	52.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.712,00
470 18/02/2019	17000.17027.2065.33903000-10010000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	1.581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,36



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
476 21/02/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	0,00	15.753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.753,40
478 21/02/2019	17000.17035.2102.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
484 22/02/2019	17000.17022.2010.33903900-15300000	SC GEOMÁTICA ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOPACIAIS EIRELI - 11.407.956/0001-29	34.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.531,25
488 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	0,00	6.243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,96
489 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-11220000	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	0,00	2.685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,12
490 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	0,00	7.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,40
491 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-11220000	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	339,44	2.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,84
492 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	0,00	15.515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,28
493 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-11220000	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	209,88	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,68
494 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-11220000	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	0,00	1.110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,44
500 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	33.311,84	98.279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.591,79
501 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	2.319,08	17.943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.262,81
502 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	515,59	3.008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,24
503 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	3.910,26	31.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.243,51
504 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	12.965,82	37.066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.032,11
505 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	GRAO DISTRIBUIDORA EIRELI - 28.559.207/0001-10	2.648,37	22.606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.254,98
506 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	GRAO DISTRIBUIDORA EIRELI - 28.559.207/0001-10	0,00	1.594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,78



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
507 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	GRAO DISTRIBUIDORA EIRELI - 28.559.207/0001-10	73,26	586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,92
508 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	GRAO DISTRIBUIDORA EIRELI - 28.559.207/0001-10	705,13	8.001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.706,47
509 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	49.176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.176,79
510 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	31.259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.259,38
511 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	1.516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,09
512 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	69.452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.452,21
513 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	12.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.636,32
514 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,65
515 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,65
516 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,39
517 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,11
518 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,75
519 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	4.573,10	82.141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.714,53
520 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	789,60	13.939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,33
521 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	187,53	1.730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,07
522 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	885,01	9.093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.978,57
523 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	1.131,76	30.300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.432,66



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
524 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	45.583,88	97.042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.625,91
525 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	1.164,44	6.483,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,47
526 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	734,36	1.916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,24
527 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	5.861,70	16.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.449,60
528 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	7.092,55	41.705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.797,58
529 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	24.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.218,70
530 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-11220000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	861,00	6.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,20
531 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	9.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.643,20
532 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-11220000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	241,90	352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,50
533 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,30
534 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-11220000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	36,90	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
535 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	262,40	2.783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,30
536 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-11220000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
537 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-11220000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,70
538 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	179.089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.089,76
539 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	16.871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.871,65
540 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	33.587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.587,96



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
541 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	2.528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,59
542 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	37.997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.997,89
543 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	4.444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,45
544 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	18.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.554,50
545 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	69,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04
546 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	3.296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,66
547 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	44.725,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.725,67
548 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	4.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,50
549 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	310,20	8.887,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.197,43
550 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68
551 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	6.302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,23
552 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	3.086,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,49
553 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	2.802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,14
554 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	10.227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.227,64
555 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-11220000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	3.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,72
556 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	3.732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,14
557 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-11220000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
558 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	2.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,75
559 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-11220000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	1.446,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,82
560 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	1.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,24
561 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-11220000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,14
562 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-11220000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,60
563 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	196.858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.858,68
564 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-11220000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	4.540,43	14.760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,54
565 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	4.350,84	54.280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.631,78
566 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-11220000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,84
567 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	18.344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.344,51
568 22/02/2019	17000.17035.2102.33903900-10010000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71
569 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-11220000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	268,26	7.521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,11
570 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	1.293,50	21.805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.098,55
571 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-11220000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	4.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,64
572 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-11220000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	118,55	6.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535,15
573 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	0,00	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,60
574 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	0,00	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
575 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
576 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	0,00	855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,60
577 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	0,00	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
579 22/02/2019	17000.17036.2031.33903000-11240000	A&S ALVES E SOARES - 05.695.934/0001-09	0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00
580 22/02/2019	17000.17036.2031.44905200-11240000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
581 22/02/2019	17000.17036.2031.44905200-11240000	TECMOVEIS ELETRO DIST. EIRELI-ME - 15.612.021/0001-35	2.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,00
602 26/02/2019	17000.17030.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,90
603 26/02/2019	17000.17028.2012.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33
616 27/02/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
631 28/02/2019	17000.17023.2059.33903900-10010000	SISTEMA FANTIM FORSETI LTDA - 29.992.865/0001-63	0,00	2.029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,30
636 28/02/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00
648 28/02/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	37.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.440,00
651 28/02/2019	17000.17021.1006.44905200-10010000	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00
666 08/03/2019	17000.17025.2007.33904000-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	8.611,20	20.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.704,00
667 08/03/2019	17000.17026.2061.33904000-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	538,20	1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,60
668 08/03/2019	17000.17027.2065.33904000-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	538,20	1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,60
669 08/03/2019	17000.17036.2047.33904000-11110000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	6.458,40	12.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.375,20



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
670 08/03/2019	17000.17036.2046.33904000-11110000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.152,80	4.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,40
678 12/03/2019	17000.17036.2047.44905200-11110000	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
693 19/03/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,44
694 19/03/2019	17000.17037.2055.33903900-10010000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,37
695 19/03/2019	17000.17028.2014.33903900-10010000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97
704 22/03/2019	17000.17021.2002.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	0,00	1.375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,08
705 22/03/2019	17000.17021.2002.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
706 22/03/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
707 22/03/2019	17000.17036.2047.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
708 22/03/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
709 22/03/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
710 22/03/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
711 22/03/2019	17000.17024.2063.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
730 26/03/2019	17000.17025.1007.44905200-10010000	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00
732 26/03/2019	17000.17028.2014.33903900-10010000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
736 26/03/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00
737 26/03/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	JORGE ALVES DO AMORIM - 30.799.773/0001-40	0,00	1.022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,30



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
738 26/03/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00
739 26/03/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
742 26/03/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	38.730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.730,90
744 26/03/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
746 26/03/2019	17000.17036.2035.33903900-11110000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	0,00	10.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,80
751 27/03/2019	17000.17026.2061.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
759 29/03/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	257.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.043,00
761 29/03/2019	17000.17035.2102.44909300-15100000	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - 26.989.350/0001-16	0,00	327.140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.140,73
775 01/04/2019	17000.17035.2079.33717000-10010000	CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU - 20.684.291/0001-91	0,00	5.810,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,43
781 05/04/2019	17000.17021.2003.33903900-10010000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	98.251,05	311.584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.836,00
782 05/04/2019	17000.17026.2029.33903900-10010000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	65.098,01	34.901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
783 05/04/2019	17000.17036.2032.33903900-10010000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	3.750,00	46.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
787 12/04/2019	17000.17028.2013.33903900-10010000	F & C ENGENHARIA LTDA - 18.212.269/0001-05	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
788 15/04/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	ATHENAS COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS LTDA - 07.701.347/0001-00	5.208,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00
790 15/04/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	5.600,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
791 15/04/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	50.323,37	41.823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.147,00
792 15/04/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	58.082,93	19.059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.142,83



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
793 15/04/2019	17000.17027.2065.33903000-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	3.341,75	18.258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
794 15/04/2019	17000.17027.2065.33903900-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	12.429,14	1.970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
795 15/04/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	45.842,56	188.733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.576,00
796 15/04/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	55.861,28	135.787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.648,55
797 15/04/2019	17000.17036.2049.33903000-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	17.145,95	174.854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
798 15/04/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	8.818,59	94.116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.935,21
799 15/04/2019	17000.17025.2007.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	416,12	2.331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,47
800 15/04/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.890,77	9.205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.095,79
801 15/04/2019	17000.17036.2047.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	5.468,66	606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,26
802 15/04/2019	17000.17036.2047.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.129,10	2.583,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,31
803 15/04/2019	17000.17027.2065.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.667,43	125.082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.750,01
804 15/04/2019	17000.17027.2065.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.454,41	52.996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.450,53
807 16/04/2019	17000.17027.1049.44905200-10010000	SANTA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - 08.381.739/0001-00	0,00	20.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.820,00
815 17/04/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
830 24/04/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	125.928,71	183.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.349,04
831 24/04/2019	17000.17036.2035.33903900-11250000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	51.756,48	361.950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.707,06
833 24/04/2019	17000.17036.2037.33903900-11200000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	230.138,36	447.894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.033,23



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
834 24/04/2019	17000.17036.2047.33903900-10010000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	127.337,99	45.922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.260,22
835 25/04/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	ANSELMO HORA VIANA 00390490512 - 20.010.601/0001-92	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
839 26/04/2019	17000.17036.1151.44905200-11110000	A&S ALVES E SOARES - 05.695.934/0001-09	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
841 26/04/2019	17000.17028.2012.33903900-15300000	LOC CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	27.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.859,70
844 29/04/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	COMERCIAL ARGENTINA EIRELI - 32.876.757/0001-30	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
856 29/04/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI - 17.449.050/0001-53	1.863,50	996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
857 29/04/2019	17000.17028.1019.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	27.727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.727,63
867 06/05/2019	17000.17036.1146.44905100-11110000	A G E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP - 27.785.836/0001-03	29.932,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.932,36
870 07/05/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	8.200,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
871 07/05/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	16.400,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00
872 07/05/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	6.360,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00
873 07/05/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	1.590,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
874 07/05/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
877 09/05/2019	17000.17028.2014.33903900-10010000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	229.718,94	2.162,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.881,27
885 10/05/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	COMERCIAL ARGENTINA EIRELI - 32.876.757/0001-30	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
910 16/05/2019	17000.17036.2049.33903000-11110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	6.930,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
918 17/05/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - AAFIT/SP - 47.468.376/0001-99	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
919 17/05/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - AAFIT/SP - 47.468.376/0001-99	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
925 17/05/2019	17000.17036.2046.44905100-15300000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	35.347,85	652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
926 17/05/2019	17000.17036.2046.44905100-11110000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	51.470,82	229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00
954 20/05/2019	17000.17036.2047.33903900-11110000	GUEDES INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA - 13.637.067/0001-83	830,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
962 21/05/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	0,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00
972 22/05/2019	17000.17036.1151.44905200-11110000	FRENSKY INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRAIL EIRELI - ME - 11.627.188/0001-19	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
974 22/05/2019	17000.17028.1019.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	61,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55
980 27/05/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	3.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,00
989 27/05/2019	17000.17036.1151.44905200-11110000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00
992 27/05/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
998 30/05/2019	17000.17037.2051.33903100-10010000	NAILSON CALISTO SANTOS - 011.857.265-27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
999 30/05/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - PR - 04.196.645/0001-00	429,52	2.852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,92
1000 31/05/2019	17000.17036.2047.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
1001 31/05/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
1005 04/06/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	0,00	1.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,80
1019 06/06/2019	17000.17036.2035.33903900-11110000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	0,00	611.868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.868,40
1025 10/06/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	22.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.782,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1029 10/06/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1030 10/06/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	2.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00
1038 13/06/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	9.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.097,80
1042 13/06/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	3.184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,28
1045 13/06/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI-EPP - 26.207.461/0001-23	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00
1047 13/06/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	amigao comercio em geral ltda epp - 13.297.674/0001-41	3.740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,20
1057 17/06/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	2.332,00	19.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.670,00
1064 19/06/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	532,83	1.420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,71
1066 19/06/2019	17000.17022.1008.44905200-10010000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
1067 19/06/2019	17000.17022.1008.44905200-10010000	NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP - 08.014.310/0001-77	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1068 19/06/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,48
1070 19/06/2019	17000.17025.2007.33903000-10010000	JORGE ALVES DO AMORIM - 30.799.773/0001-40	3.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,32
1077 19/06/2019	17000.17035.2102.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
1079 19/06/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	167.573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.573,46
1081 19/06/2019	17000.17025.2008.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1084 19/06/2019	17000.17026.2062.33903900-10010000	VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520 - 26.948.433/0001-67	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1086 26/06/2019	17000.17028.2012.33903900-15300000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	76.137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.137,25



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1087 27/06/2019	17000.17025.2007.33903600-10010000	ROSEANE DANTAS DIAS - 024.529.715-45	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1088 27/06/2019	17000.17028.2012.33903600-10010000	ALYSSON BATISTA DOS SANTOS - 035.479.765-45	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
1089 27/06/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,45
1092 01/07/2019	17000.17026.2061.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,10
1094 03/07/2019	17000.17028.1012.44905100-15100000	F & C ENGENHARIA LTDA - 18.212.269/0001-05	0,00	92.056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.056,55
1095 04/07/2019	17000.17036.2046.33903600-11110000	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - 051.390.235-04	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1096 04/07/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	CONJUTEC - CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.650.605/0001-32	0,00	585.302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.302,55
1109 05/07/2019	17000.17028.1036.44905100-15100000	JPC CONSTRUCOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	85.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,11
1112 05/07/2019	17000.17025.2007.33903000-10010000	JORGE ALVES DO AMORIM - 30.799.773/0001-40	0,00	3.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,58
1114 05/07/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	amigao comercio em geral ltda epp - 13.297.674/0001-41	5.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,28
1117 11/07/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
1118 11/07/2019	17000.17028.2012.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00
1120 12/07/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	1.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,20
1121 12/07/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	8.611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611,30
1122 12/07/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	8.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.017,00
1123 12/07/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1128 12/07/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	14.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1130 12/07/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	3.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,00
1131 12/07/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	amigao comercio em geral ltda epp - 13.297.674/0001-41	4.932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,80
1132 12/07/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	JT COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - 17.538.410/0001-93	10.282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.282,80
1133 15/07/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	2.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,80
1134 16/07/2019	17000.17035.2102.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	107.601,89	271.633,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.235,62
1139 18/07/2019	17000.17036.2035.33903900-11110000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	653,60	32.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.680,00
1140 18/07/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.686,28	137.673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.359,34
1141 18/07/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	6.239,86	85.664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.904,71
1143 18/07/2019	17000.17028.2030.44905100-16200000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 06.138.254/0001-57	0,00	522.992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.992,96
1144 19/07/2019	17000.17025.2007.33904000-10010000	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 07.797.967/0001-95	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
1148 19/07/2019	17000.17022.1008.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
1152 22/07/2019	17000.17028.2014.33903900-10010000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
1153 22/07/2019	17000.17025.2006.33903600-10010000	JOAO ANTONIO CORTES AMORIM - 075.609.325-25	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1154 25/07/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI EPP - 21.034.661/0001-08	3.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,00
1155 25/07/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	3.647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,55
1157 25/07/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	JORGE ALVES DO AMORIM - 30.799.773/0001-40	5.696,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,63
1159 25/07/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	4.942,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,41



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1160 25/07/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	JORGE ALVES DO AMORIM - 30.799.773/0001-40	6.493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.493,01
1161 25/07/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	JORGE ALVES DO AMORIM - 30.799.773/0001-40	3.374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,35
1162 25/07/2019	17000.17036.2049.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,90
1163 25/07/2019	17000.17036.2049.33903000-11110000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	5.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,50
1164 25/07/2019	17000.17036.2049.33903000-11110000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,40
1165 25/07/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	4.517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,10
1166 25/07/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	6.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,30
1168 26/07/2019	17000.17022.2010.33903500-10010000	ELCONTRI - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA LTDA - ME - 11.701.238/0001-60	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1172 30/07/2019	17000.17028.1020.44905100-15100000	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	6.218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,67
1174 30/07/2019	17000.17036.2047.33903900-11110000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,45
1175 31/07/2019	17000.17022.2011.46907100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	8.397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,34
1176 31/07/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,10
1184 06/08/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	0,00	1.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,40
1185 06/08/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75
1186 06/08/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELI EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	979,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,16
1187 06/08/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	amigao comercio em geral ltda epp - 13.297.674/0001-41	1.558,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,95
1188 06/08/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	COMERCIAL ARGENTINA EIRELI - 32.876.757/0001-30	3.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1190 06/08/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	1.550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,85
1191 06/08/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	COMERCIAL ARGENTINA EIRELI - 32.876.757/0001-30	584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,80
1192 06/08/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	0,00	1.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,00
1193 07/08/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00
1194 07/08/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	WELLINGTON BARRETO ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA - 29.420.616/0001-01	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1197 13/08/2019	17000.17027.2065.33903900-10010000	JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME - 07.673.663/0001-16	0,00	121.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.260,00
1198 13/08/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	27.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.964,00
1199 13/08/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
1200 13/08/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	2.441,88	24.161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.603,64
1203 13/08/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00
1204 13/08/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
1205 13/08/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	COMERCIAL ARGENTINA EIRELI - 32.876.757/0001-30	3.159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,10
1206 13/08/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	4.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,00
1207 13/08/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	COMERCIAL ARGENTINA EIRELI - 32.876.757/0001-30	4.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00
1208 13/08/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	COMERCIAL ARGENTINA EIRELI - 32.876.757/0001-30	4.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00
1209 13/08/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	SANTA CRUZ COMERCIAL E MAQUINAS - 03.079.956/0001-19	26.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.825,00
1210 13/08/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	SANTA CRUZ COMERCIAL E MAQUINAS - 03.079.956/0001-19	21.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.077,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1211 13/08/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	7.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,00
1212 13/08/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	COMERCIAL ARGENTINA EIRELI - 32.876.757/0001-30	8.519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519,30
1213 13/08/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	8.073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,10
1214 13/08/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	6.261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,60
1215 13/08/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	4.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,30
1216 13/08/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	4.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,70
1217 13/08/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	9.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,80
1218 13/08/2019	17000.17028.2030.33903000-16200000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	11.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,00
1219 13/08/2019	17000.17028.2030.33903000-16200000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	14.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.704,00
1220 13/08/2019	17000.17028.2030.33903000-16200000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	12.569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,40
1221 13/08/2019	17000.17028.2030.33903000-16200000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	14.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.258,00
1222 13/08/2019	17000.17028.2030.33903000-16200000	COMERCIAL ARGENTINA EIRELI - 32.876.757/0001-30	8.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,00
1223 13/08/2019	17000.17028.2030.33903000-16200000	COMERCIAL ARGENTINA EIRELI - 32.876.757/0001-30	14.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.084,00
1224 13/08/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	1.249,68	25.339,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.589,51
1225 13/08/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	3.341,62	59.120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.462,34
1226 13/08/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	12.091,84	182.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.072,44
1227 13/08/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	75,60	2.345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,12



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1228 13/08/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	9.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.592,00
1229 13/08/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	3.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,00
1230 13/08/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
1231 13/08/2019	17000.17021.2002.33903600-10010000	EDVALDO LEITE - 590.780.905-10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1235 16/08/2019	17000.17021.1006.44905200-10010000	NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP - 08.014.310/0001-77	0,00	3.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,00
1236 16/08/2019	17000.17027.1049.44905200-10010000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00
1237 16/08/2019	17000.17025.1007.44905200-10010000	NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP - 08.014.310/0001-77	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
1240 19/08/2019	17000.17028.1020.44905100-15100000	R.S SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 33.247.080/0001-33	0,00	85.142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.142,34
1243 20/08/2019	17000.17036.2046.33903600-11110000	CARLOS NASCIMENTO VIEIRA BARRETO - 111.777.805-34	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1244 21/08/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	AMIGÃO AUTO PEÇAS - 06.272.446/0001-51	0,00	16.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.425,00
1245 21/08/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00
1248 21/08/2019	17000.17036.2053.33903200-11110000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	0,00	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50
1249 21/08/2019	17000.17036.2046.33903200-11110000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	0,00	143.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.640,00
1250 21/08/2019	17000.17036.2049.33903200-11110000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	0,00	40.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.068,00
1253 26/08/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	SERGILOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 00.269.341/0001-67	0,00	12.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,00
1254 26/08/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
1259 27/08/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Soma do Ano 2019			2.761.270,13	14.812.346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.573.616,96



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Total Geral			7.024.404,75	19.157.040,47	0,00	135.289,13	5.415.899,73	0,00	123.130,32	20.642.415,17

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

AGOSTO/2019

DECRETO 7337/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 584.570,00 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 837 / 2018,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

17021 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
1006 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITO		
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
17022 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
2011 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		237.400,00
	Soma da Ação:	237.400,00
	Soma da Unidade:	237.400,00
17023 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR		
2077 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 10010000 Sentenças Judiciais		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
17024 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM		
2063 MANUTENÇÃO DA CGM		
31909400 - 10010000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.725,00
	Soma da Ação:	4.725,00
	Soma da Unidade:	4.725,00
17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	21.000,00
17026 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
17027 SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	100.000,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		15.000,00
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.650,00
	Soma da Ação:	19.650,00
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2030 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 16200000 Material de Consumo		80.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

AGOSTO/2019

DECRETO 7337/2019

		Soma da Ação:	80.000,00
		Soma da Unidade:	149.650,00
17036	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		6.400,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo		27.195,00
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente		700,00
		Soma da Ação:	34.295,00
2050	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	35.295,00
17037	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2051	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903100 - 10010000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	3.000,00
		Total Geral:	584.570,00
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:			
17021	GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15300000	Material de Consumo		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	2.000,00
17022	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		49.000,00
		Soma da Ação:	49.000,00
		Soma da Unidade:	49.000,00
17023	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR		
2077	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	30.000,00
17025	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		10.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00
		Soma da Ação:	31.000,00
		Soma da Unidade:	31.000,00
17026	SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	1.500,00
17027	SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
2065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		4.725,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
		Soma da Ação:	104.725,00
		Soma da Unidade:	104.725,00
17028	SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

AGOSTO/2019

DECRETO 7337/2019

1020	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	5.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
1036	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	52.050,00
	Soma da Ação:	52.050,00
2013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	60.000,00
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	37.400,00
	Soma da Ação:	97.400,00
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
	Soma da Unidade:	244.450,00
17030	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA	
2040	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	
31901300 - 11130000	Obrigações Patronais	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	77.195,00
	Soma da Ação:	77.195,00
	Soma da Unidade:	97.195,00
17036	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
2045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2046	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 11110000	Material de Consumo	700,00
	Soma da Ação:	700,00
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	21.700,00
17037	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
2051	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
	Total Geral:	584.570,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 2 de agosto de 2019.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

AGOSTO/2019

DECRETO 7338/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 46.400,00
(QUARENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) e
dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 837 / 2018,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	9.300,00
	Soma da Ação:	9.300,00
2114 APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.800,00
	Soma da Ação:	32.800,00
	Soma da Unidade:	42.100,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.700,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00
	Soma da Ação:	4.300,00
	Soma da Unidade:	4.300,00
	Total Geral:	46.400,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.800,00
	Soma da Ação:	32.800,00
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	4.300,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.300,00
	Soma da Ação:	10.600,00
	Soma da Unidade:	43.400,00
	Total Geral:	46.400,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 14 de agosto de 2019.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

AGOSTO/2019

DECRETO 7342/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 837 / 2018,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 13110000 Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 22 de agosto de 2019.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

AGOSTO/2019

DECRETO 7345/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.148.652,15 (UM MILHÃO E CENTO E QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 837 / 2018,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.960,00
	Soma da Ação:	25.960,00
	Soma da Unidade:	25.960,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
1020 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 15300000 Obras e Instalações		961.567,29
	Soma da Ação:	961.567,29
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
44905100 - 10010000 Obras e Instalações		139.999,86
	Soma da Ação:	139.999,86
	Soma da Unidade:	1.101.567,15
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11110000 Material de Consumo		14.025,00
	Soma da Ação:	14.025,00
	Soma da Unidade:	14.025,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 13110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.100,00
	Soma da Ação:	2.100,00
	Soma da Unidade:	2.100,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total Geral:	1.148.652,15

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
33903300 - 10010000 Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903400 - 10010000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		500,00
33903700 - 10010000 Locação de Mão-de-obra		500,00
33903800 - 10010000 Arrendamento Mercantil		500,00
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.350,00
	Soma da Ação:	3.850,00
2078 DESPESAS COM PASEP		
33904700 - 10010000 Obrigações Tributárias e Contributivas		9.400,00
33904700 - 15300000 Obrigações Tributárias e Contributivas		12.710,00
	Soma da Ação:	22.110,00
	Soma da Unidade:	25.960,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS		
44905100 - 15100000 Obras e Instalações		140.000,00
	Soma da Ação:	140.000,00
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

AGOSTO/2019

DECRETO 7345/2019

33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	788.624,33
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.942,82
	Soma da Ação:	961.567,15
	Soma da Unidade:	1.101.567,15
17036	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
2046	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903200 - 11110000	Material de Distribuição Gratuita	14.025,00
	Soma da Ação:	14.025,00
	Soma da Unidade:	14.025,00
19032	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2107	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	7.100,00
	Soma da Ação:	7.100,00
	Soma da Unidade:	7.100,00
	Total Geral:	1.148.652,15

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 23 de agosto de 2019.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

AGOSTO/2019

DECRETO 7346/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 939.796,50 (NOVECENTOS E TRINTA E NOVE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 837 / 2018,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

17021 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00
Soma da Ação:		600,00
Soma da Unidade:		600,00
17022 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2011 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		70.000,00
Soma da Ação:		70.000,00
Soma da Unidade:		75.000,00
17023 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR		
2059 MANUTENÇÃO DA SEJUR		
33903300 - 10010000 Passagens e Despesas Com Locomoção		1.800,00
Soma da Ação:		1.800,00
Soma da Unidade:		1.800,00
17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300 - 10010000 Pensões		6.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		5.000,00
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
Soma da Unidade:		13.000,00
17026 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.000,00
Soma da Ação:		14.000,00
Soma da Unidade:		14.000,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00
33903000 - 10010000 Material de Consumo		30.000,00
Soma da Ação:		180.000,00
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		81.000,00
Soma da Ação:		81.000,00
Soma da Unidade:		261.000,00
17030 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA		
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB		
31901100 - 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
1151 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 11110000 Equipamentos e Material Permanente		2.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

AGOSTO/2019

DECRETO 7346/2019

		Soma da Ação:	2.200,00
2046	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		285.000,00
		Soma da Ação:	288.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 11110000	Material de Consumo		21.696,50
		Soma da Ação:	21.696,50
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00
		Soma da Ação:	200.000,00
		Soma da Unidade:	511.896,50
17037	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2051	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	1.000,00
18031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2023	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado		17.000,00
		Soma da Ação:	17.000,00
		Soma da Unidade:	17.000,00
19032	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2109	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13110000	Material de Consumo		22.000,00
		Soma da Ação:	22.000,00
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 13110000	Material de Consumo		2.500,00
		Soma da Ação:	2.500,00
		Soma da Unidade:	24.500,00
		Total Geral:	939.796,50
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:			
17021	GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00
		Soma da Ação:	600,00
2021	MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"		
33903200 - 10010000	Material de Distribuição Gratuita		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
		Soma da Unidade:	50.600,00
17022	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
17023	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR		
2059	MANUTENÇÃO DA SEJUR		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800,00
		Soma da Ação:	1.800,00
2077	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

AGOSTO/2019

DECRETO 7346/2019

		Soma da Unidade:	21.800,00
17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG			
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
31900100 - 10010000 Aposentadorias e Reformas			6.000,00
		Soma da Ação:	6.000,00
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			2.000,00
33903000 - 15300000 Material de Consumo			5.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
		Soma da Unidade:	13.000,00
17026 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR			
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS			
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14.000,00
		Soma da Ação:	14.000,00
		Soma da Unidade:	14.000,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR			
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
33903000 - 15300000 Material de Consumo			1.000,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			110.000,00
		Soma da Ação:	111.000,00
		Soma da Unidade:	111.000,00
17030 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA			
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB			
31901100 - 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			20.000,00
31901300 - 11120000 Obrigações Patronais			260.000,00
		Soma da Ação:	280.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB			
31901300 - 11120000 Obrigações Patronais			90.000,00
		Soma da Ação:	90.000,00
		Soma da Unidade:	370.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
2035 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR			
33903900 - 11250000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			285.000,00
		Soma da Ação:	285.000,00
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903200 - 11110000 Material de Distribuição Gratuita			8.200,00
		Soma da Ação:	8.200,00
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
33903900 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
33903200 - 11110000 Material de Distribuição Gratuita			15.696,50
		Soma da Ação:	15.696,50
		Soma da Unidade:	311.896,50
17037 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
2051 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER			
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	1.000,00
18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE			
33903000 - 12110000 Material de Consumo			17.000,00
		Soma da Ação:	17.000,00
		Soma da Unidade:	17.000,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1154 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS			
44905100 - 13120000 Obras e Instalações			24.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

AGOSTO/2019

DECRETO 7346/2019

Soma da Ação:	24.500,00
Soma da Unidade:	24.500,00
Total Geral:	939.796,50

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 23 de agosto de 2019.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

AGOSTO/2019

DECRETO 7348/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 453.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 837 / 2018,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	1.500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	30.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	8.600,00
	Soma da Ação:	58.600,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	249.000,00
	Soma da Ação:	249.000,00
2082 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	2.400,00
	Soma da Ação:	2.400,00
2084 SAÚDE BUCAL - SB		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	30.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	23.200,00
	Soma da Ação:	53.200,00
2086 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	8.300,00
	Soma da Ação:	8.300,00
2089 LABORATÓRIO MUNICIPAL		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2104 MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES		
33903200 - 12110000	Material de Distribuição Gratuita	65.000,00
	Soma da Ação:	65.000,00
	Soma da Unidade:	453.000,00
	Total Geral:	453.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2024 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 12140000	Material de Distribuição Gratuita	204.000,00
	Soma da Ação:	204.000,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	249.000,00
	Soma da Ação:	249.000,00
	Soma da Unidade:	453.000,00
	Total Geral:	453.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

AGOSTO/2019

DECRETO 7348/2019

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 28 de agosto de 2019.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

De 01/08/2019 à 31/08/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA					R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00
17036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00
29 - AUDITORIO PREF. CESAR MANDARINO					R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00
25393 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25394 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25395 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25396 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25397 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25398 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25399 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25400 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25401 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25402 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25403 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25404 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25405 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25406 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25407 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25408 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25409 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25410 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25411 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25412 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25413 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25414 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25415 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25416 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25417 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25418 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

De 01/08/2019 à 31/08/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
25419 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25420 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25421 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25422 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25423 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25424 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25425 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25426 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25427 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25428 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25429 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25430 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25431 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25432 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25433 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25434 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25435 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25436 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25437 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25438 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25439 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25440 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25441 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25442 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25443 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25444 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25445 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25446 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25447 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

De 01/08/2019 à 31/08/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
25448 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25449 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25450 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25451 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25452 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25453 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25454 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25455 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25456 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25457 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25458 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25459 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25460 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25461 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
25462 - CADEIRA LINHA HORTELARIA AZUL	Compra	Novo	Ativo	05/08/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
			TOTAL	70	R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS IMÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
1106	2	10.858.400/0001-96 - JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP	01/08/2019	8.742,04
		Histórico: CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ÁREAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA.		
1265	5	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	07/08/2019	120.087,09
		Histórico: CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO NESTE MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA. PELO PERÍODO DE 13(TREZE) MESES		
1172	4275	24.164.902/0001-21 - HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME	08/08/2019	53.481,76
		Histórico: Correspondente Reempenho da NE 995/2018, Referente Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem Superficial de vias no Povoado Salvadorzinho, localizado neste Município, conforme Contrato de Repasse nº 1027528-74/2016 034846/2015 824829/2015 Ministério das Cidades, de Acordo com Projeto E Especificações Constantes No Presente Edital da tomada de preço 02/2017		
627	4322	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP	13/08/2019	29.033,24
		Histórico: CORRESPONDENTE REEMPENHO DA NE Nº 1106/2018 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO POVOADO COSTA LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 828889/2016/MCIDADES/CAIXA, DE ACORDO COM PROJETO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL E ANEXOS.		
857	4324	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP	13/08/2019	63.417,37
		Histórico: CORRESPONDENTE REEMPENHO DA NE NºE 1104/2018 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA NELSON PEREIRA SOBRAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 847734/2017/MTUR/CAIXA, DE ACORDO COM PROJETO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL E ANEXOS.		
1172	4879	24.164.902/0001-21 - HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME	30/08/2019	10.299,57
		Histórico: Correspondente Reempenho da NE 995/2018, Referente Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem Superficial de vias no Povoado Salvadorzinho, localizado neste Município, conforme Contrato de Repasse nº 1027528-74/2016 034846/2015 824829/2015 Ministério das Cidades, de Acordo com Projeto E Especificações Constantes No Presente Edital da tomada de preço 02/2017		
Soma Conta Patrimonial:				285.061,07
Soma Incorporado:				285.061,07
TOTAL BENS IMÓVEIS:				285.061,07
TOTAL GERAL:				285.061,07

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
4240	ABACAXI	KG	0	0,00	891	0	0	891	0	0	0	0	2.628,45	0,00	0,00	2.628,45	0,00	0,00	0,00	2.628,45	2,95	0,00
8340	ABAFADOR DE OUVIDO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	ABAFADOR DE OUVIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4623	ABÓBORA DE LEITE DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10797	ABRACADEIRA NYLON C/ SUPER TRAVA 280X4,8MM	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	0,00
7299	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO - 200g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	AÇUCAR CRISTAL - PCT 01 KG	KG	0	0,00	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00	1,74	0,00
8360	ADAPTADOR PEAD 20MMX1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6087	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 20 MM	UND	16	2,56	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
462	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25 MM	UND	10	2,314	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,314
8362	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25mm	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,25	0,00
8363	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8364	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8365	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,50	0,00
474	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 60 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8366	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10308	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTOO 20 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	ADAPTADOR SOLDAVEL P/ CAIXA D'ÁGUA 60 MM X 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6098	ADAPTADOR SOLDAVEL P/ CAIXA D'ÁGUA 20MM X 1/2"	UND	4	12,56	0	0	0	0	0	0	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56
8368	ADAPTADOR SOLDAVEL P/ CAIXAD'ÁGUA 20mmX1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6357	ADAPTADOR SOLDAVEL P/ CX D'ÁGUA 32MM X 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8367	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D'ÁGUA 25mm x 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8369	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D'ÁGUA 32mm x 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8370	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D'ÁGUA 50mm x 1. 1/2"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	7,20	0,00
8371	ADAPTADOR SOLDAVEL P/CAIXA D'ÁGUA 60mmx1/2"	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	8,00	0,00
10829	ADP CURTO 1.1/2X50	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	2,10	0,00
10828	ADP CURTO 1.1/4X50	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	2,90	0,00
9795	AFIADOR DE FACAS - PEDRA AFIAR FACA DUPLA DACE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103	ÁGUA MINERAL 300ML - FÓRMULA H2O, SEM MISTURA, MONTE CLARO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799	ÁGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 LT	UND	94	97,76	0	0	0	85	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00	9,36
310	ALAVANCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
10064 ALAVANCAAA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593 ALCOOL ETILICO SEM GEL, CONTEUDO 46,3º EMBALAGEM COM 1.000 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344 ALFINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA MAPAS COM CABEÇA COR AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	1	1,34	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34
10026 ALGODAO HIDROFILO COM 100% EM ALGODAO SUPER ABSORVENTE EXTRA-MACIO 250G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856 ALHO DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 ALICATE AMPERIMETRO (ELETRICA / HIDRAULICA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8226 ALICATE AMPERIMETRO (ELETRICA/HIDRAULICA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10309 ALICATE AMPERIMETRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8373 ALICATE BICO DE PAGAIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 ALICATE COMUM	UND	2	23,72	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72
8232 ALICATE COMUM(UNIVERSAL)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8235 ALICATE P/ BOMBA D'ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8374 ALICATE UNIVERSAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8228 ALICETE DE BICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7039 ALMOÇO TIPO QUENTINHA 08. ALMOÇO TIPO 03	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	0	778,70	0,00	0,00	778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	778,70	11,98	0,00	0,00
7037 ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 01	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7038 ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 02	UND	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	0	706,82	0,00	0,00	706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	706,82	11,98	0,00	0,00
8761 ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL, TAMANHO APROXIMADO 8,5 X 12,5 CM..	UND	10	16,00	64	0	0	64	0	0	10	102,40	0,00	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	102,40	1,60	0,00	16,00	0,00
8099 ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA, TAMANHO APROXIMADO 8,5 X 12,5 CM.	UND	7	11,20	52	0	0	52	0	0	7	83,20	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	1,60	0,00	11,20	0,00
8346 ANEL PREMOLDADO P/FOSSA Ø=1,20m h=050 m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	0	0,00	92	0	0	92	0	0	0	174,80	0,00	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80	1,90	0,00	0,00	0,00
8762 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO..	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	1,90	0,00	0,00	0,00
5039 APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES EM CARILICO COM LAMINA TEMPERADA	UND	19	2,85	2.008	0	0	2.008	0	0	19	261,04	0,00	0,00	261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	261,04	0,15	0,00	2,85	0,00
8763 APONTADOR PARA LÁPIS SIMPLIS EM ACRILICO COM LÁMINA TEMPERADA..	UND	10	1,30	600	0	0	600	0	0	10	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,13	0,00	1,30	0,00
10149 ARAME FARDADO 500M	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 ARAME FARDADO 500M - ROLO	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10204 ARAME GALVANIZADO 16	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10202 ARAME GALVANIZADO 18	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10155 ARAME LISO GALVANIZADO P/CERCA 0,71mm(RURAL)	ROL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	80,80	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	8,08	0,00	0,00	0,00
10205 ARAME RECOZIDO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108 ARANDELA (TARTARUGA)	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	9,00	0,00	0,00	0,00
10065 ARCO DE SERRAA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195 AREIA BRANCA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8279 AREIA BRANCA.	M³	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	33,00	0,00	0,00	0,00
197 AREIA GROSSA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)								
8282	AREIA GROSSA.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1329	ARENOSO	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8289	ARENOSO.	M³	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	34,00	0,00
10207	ARGAMASSA SACO C/ 15KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
857	ARROZ BRANCO TIPO 1	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1	KG	0	0,00	1.341	0	0	1.341	0	0	0	0	2.923,38	0,00	0,00	2.923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,38	2,18	0,00
9791	ASSADEIRA ALTA COM ALÇA - 100% ALUMINIO, Nº 06 - TAMANHO 35X50X7	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8372	ASSENTO SANITÁRIO COMUM BRANCO	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	0	354,60	0,00	0,00	354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	9,85	0,00
11123	ASTE TERRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1210	ASTER - PC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11116	ASTES DE ALUMINIO 60X40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11115	ASTES DE FERRO GALVANIZADO 40X40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7303	AVEIA EM FLOCOS	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7963	AVENTAL PLÁSTICO, PARA PESCOÇO,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9891	BACIA COM CAIXA ACOPLADA ACIONAMENTO SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9915	BACIA PLÁSTICA C/50CM DE DIÂMETRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9807	BACIA PLÁSTICA COM ALÇAS - CAPACIDADE 35 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9806	BACIA PLÁSTICA COM ALÇAS - CAPACIDADE 45 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9805	BACIA PLÁSTICA COM ALÇAS - CAPACIDADE 80 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9809	BACIA PLÁSTICA SEM ALÇA - CAPACIDADE 8 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9808	BACIA PLÁSTICA SEM ALÇAS - CAPACIDADE 12 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
486	BACIA SANITÁRIA COMUM EM LOUÇA BRANCA	UND	2	139,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80	
8376	BACIA SANITÁRIA COMUM EM LOUÇA BRANCA	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	52,00	0,00
8238	BALDE DE FERRO P/ PEDREIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9804	BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA DE FERRO - CAPACIDADE 30 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9803	BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇAS E TAMPA - CAPACIDADE 100 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
315	BALDE PLÁSTICO P/PEDREIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8237	BALDE PLÁSTICO P/PEDREIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
554	Banana de 1ª qualidade	KG	0	0,00	2.049	0	0	2.049	0	0	0	0	7.212,48	0,00	0,00	7.212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,48	3,52	0,00
7803	BANDEIROLA JUNINA 40 X 30	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8105	BANDEJA DE MESA PARA DOCUMENTOS COM 02 DIVISÕES (DOIS ANDARES), EM ACRÍLICO,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8766	BANDEJA DE MESA PARA DOCUMENTOS COM 02 DIVISÕES (DOIS ANDARES), EM ACRÍLICO..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1356	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS.	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8772	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																							
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (I-J)-(P)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas													
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)									
8111	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE COM APROXIMADAMENTE 705 METROS.	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10052	BARRA CHATA 3/16X1/4	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	24,00	0,00
10213	BARRA DE FERRO(VERGALHÃO)1/4"	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10211	BARRA DE FERRO (VERGALHÃO)1/2"	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10215	BARRA DE FERRO (VERGALHÃO)3/8"	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10209	BARRA DE FERRO 3/16" P/ ESTRIBOS	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10216	BARRA DE FERRO(VERGALHÃO) 5/16"	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10218	BARROTE 3X3"	M	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	0	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	5,40	0,00
431	BASE PARA RELE	UND	235	930,60	0	0	0	0	0	0	235	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,60
144	BASE PARA RELE FOTOCELULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10109	BASE PARA RELÉ FOTOCÉLULA	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	3,60	0,00	0,00
5025	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (GROSSO)	UND	1	20,90	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
1353	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (FINO) EMBALAGEM COM 1KG	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	0	952,80	0,00	0,00	952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,80	19,85	0,00
8106	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (FINO):	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (GROSSO) EMBALAGEM COM 1 KG	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	0	1.786,50	0,00	0,00	1.786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,50	19,85	0,00
8275	BASTÃO P/ ROLO C/ 03MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620	BATATA DOCE - IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	0	208,64	0,00	0,00	208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,64	3,26	0,00
11120	BATERIA DE NIKEL 9 VOLTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8103	BATERIA ELÉTRICA ALCALINA 9 VOLTS, PARA DETECTOR DE METAL	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	6,60	0,00
559	Bebida láctea fermentado c/iogurte integral e polpa de fruta	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	BETERRABA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	25,36	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36	3,17	0,00
859	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	G	0	0,00	465	0	0	465	0	0	0	0	1.139,25	0,00	0,00	1.139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,25	2,45	0,00
7313	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	BLOCO CERÂMICO COMUM 06 FUROS 9X19X24	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	BLOCO PARA RASCUNHO MEDINDO 14,8 X 21 CM COM 30 FOLHAS	UND	4	5,80	6	0	0	6	0	0	4	0	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	1,45	5,80
8778	BLOCO PARA RASCUNHO, TAMANHO: MEIO OFÍCIO MEDINDO 14,8 X 21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 30 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	BLOCO PARA RECADO	UND	1	1,3111	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3111
8777	BLOCO PARA RECADO, MEDINDO 38MM X 50MM AUTO ADESIVO (BLOCO COM 100 FLS) PCT C/4.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10633	BOBINA PICOTADA LISA 20X30 COM 500 UND	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10634	BOBINA PICOTADA LISA 40X60 COM 250 UND	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	BOCA DE LEÃO - PC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BOCAL DE LOUÇA BASE E-40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10110	BOCAL DE LOUÇA BASE E-27	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	1,35	0,00
10111	BOCAL DE LOUÇA BASE E-40	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	4,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
27	BOCAL PVC LATÃO P/LAMPADA INCANDESCENTE C/RABICHO BASE E-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8377	BOIA /CAIXA D'ÁGUA ½	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	3,80	0,00	
488	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8378	BOIA P/CAIXAD'ÁGUA ¾"	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	3,80	0,00	
9508	BOLA DE BASQUETE OFICIAL EM COURO LEGITIMO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8958	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MED. 68 A 70CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8356	BOLA DE FUTSAL OFICIAL ADULTO DA LIGA NACIONAL FUTSAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9507	BOLA DE VOLEI OFICIAL MED. 65 A 67CM PESANDO 260 A 280G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9664	BOLA VOLEIBOL OFICIAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4613	BOLO DE 10 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6724	BOLO TIPO BACIA C/ 50 GRS EMBALAG. INDIVIDUAL	UND	0	0,00	864	0	0	864	0	0	0	475,20	0,00	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20	0,55	0,00	
10752	BOMBEADOR C/ VALVULA E CORPO EM AÇO INOX P/ MOTORES 0,5 CV – VAZAO 2000 L/H – 46 M.C.A.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	470,00	0,00	
10756	BOMBEADOR C/ VALVULA E CORPO EM AÇO INOX P/ MOTORES 1 CV – VAZAO 5000 L/H – 24 MCA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	420,00	0,00	
10758	BOMBEADOR C/ VALVULA E CORPO EM AÇO INOX P/ MOTORES 1,5 CV – VAZAO 2500 L/H – 94 MCA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	590,00	0,00	
10761	BOMBEADOR C/ VALVULA E CORPO EM AÇO INOX P/ MOTORES 2 CV – VAZAO 3500 L/H – 77 MCA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	590,00	0,00	
10760	BOMBEADOR C/ VALVULA E CORPO EM AÇO INOX P/ MOTORES 2 CV – VAZAO 6000 L/H – 51 MCA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	
10763	BOMBEADOR C/ VALVULA E CORPO EM AÇO INOX P/ MOTORES 3 CV – VAZAO 6000 L/H – 76 MCA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	780,00	0,00	
10765	BOMBEADOR C/ VALVULA E CORPO EM AÇO INOX P/ MOTORES 5 CV – VAZAO 10.000 L/H – 56,5 MCA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	811,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00	811,00	0,00	
10767	BOMBEADOR C/ VALVULA E CORPO EM AÇO INOX P/ MOTORES 7,5 CV – VAZAO 25.000 L/H – 48 MCA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	
9985	BONE EM TACTEL VERMELHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1357	BORRACHA ESCOLAR, FORMATO DE PONTEIRA, PARA LÁPIS N° 02	CX	4	20,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00
1358	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PARA APAGAR GRAFITE.	UND	35	3,6608	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6608	0,00
6358	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10066	BOTA DE BORRACHA CANO CURTOO	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8240	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO PREGÃO 31/2018	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10067	BOTA DE BORRACHA CANO LONGOO	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8242	BOTA DE COURO	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8246	BOTAS P/ ELETRICISTA PADRÃO ENERGISA	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10114	BRAÇO DE TEMPO L=1,00m C/ LUMINÁRIA BASE E 27	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	3.184,00	0,00	0,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,00	19,90	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vi. Médio	Total (I)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
10115	BRAÇO DE TEMPO L=1,00m C/ LUMINÁRIA BASE E 40	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	34,00	0,00			
150	BRAÇO DE TEMPO L=1,00M C/ LUMINÁRIA BASE E-40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
201	BRITA ' 0'	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
202	BRITA ' 1'	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
203	BRITA ' 2'	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
204	BRITA ' 3'	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8296	BRITA 0.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8297	BRITA 1.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8298	BRITA 2.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8300	BRITA 3.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
861	BROA DE MILHO ENRIQUECIDA C/RECHEIO DE GOIABADA	G	0	0,00	6.017	0	0	6.017	0	0	0	2.647,48	0,00	0,00	2.647,48	0,00	0,00	0,00	2.647,48	0,44	0,00			
7083	BUCHA 6 PLASTICO S6 WURTH	UND	100	50,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
10798	BUCHA DE RED GALV 1.1/2x1	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	8,50	0,00			
10799	BUCHA DE RED GALV 1.1/2x1.1/4	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	47,50	9,50	0,00			
8379	BUCHA DE RED.LONGA P/ESGOTO DN 50x40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
492	BUCHA DE REDUÇÃO ROSC. 2 X 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8382	BUCHA DE REDUÇÃO ROSC. 2.X1/2	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	6,00	0,00			
8381	BUCHA DE REDUÇÃO ROSC.1.1/2X1.1/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9345	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50 X 32MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8380	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50x32mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	1,30	0,00			
134	CABO CCI 02 PARES PAR TELEFONE 200 M	PÇ	1	180,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00			
10116	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 1,5 mm² c/ 100mt	PÇ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	40,50	0,00			
10117	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 10 mm² c/ 100mt	PÇ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	312,00	0,00			
10119	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 16 mm² c/ 100mt	PÇ	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	470,00	0,00			
10122	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 4,0 mm² c/ 100mt	PÇ	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	105,00	0,00			
10124	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 6,0 mm² c/ 100mt	PÇ	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	139,00	0,00			
29	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V /70o SEÇÃO 2,5MM2	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
156	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 4,0MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11105	CABO DE REDE UTP C-5	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10789	CABO PP (FIO DE COBRE) 2X1	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,90	0,00			
10790	CABO PP (FIO DE COBRE) 3X1	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	1,70	0,00			
10791	CABO PP (FIO DE COBRE) 3X2,5	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2,50	0,00			
10792	CABO PP (FIO DE COBRE) 3X4	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	3,50	0,00			
10023	CABO PP 4X6,00MM 1KV	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7084	CABO REDE 4 PARES CAT 5 TEX 305MTS PRETO	CX	1	200,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
10024	CABO RIGIDO 10,00 PR 90 PLUS 1KV	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10860	CABO USB FEMEA X MINI USB 5 PINOS 15 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11119	CABOS DE ALTA IZOLAÇÃO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
9782	CAÇAROLA RETA COM TAMPA, 126 LITROS; TAMANHO 70X33 CM	UND	1	494,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9785	CAÇAROLA RETA COM TAMPA, TAMANHO 45X21,5 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9783	CAÇAROLA RETA COM TAMPA, TAMANHO 60X27 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9784	CAÇAROLA RETA COM TAMPA; TAMANHO 55X23 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10858	CADEADO 30 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10859	CADEADO CR50 + CHAVE 3C NI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10223	CADEADO Nº. 20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10225	CADEADO Nº. 50	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	19,00	0,00	
384	CADEADO Nº 20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8779	CADERNETA PAUTADA, PEQUENA (1/4 DE ALMAÇO), CARTONADA, COM 100 FOLHAS.	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	0	69,75	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	0,00	69,75	1,55	0,00	
8782	CADERNO DE CALIGRAFIA, CAPA MOLE, 1/4 BROCHURA 40 FOLHAS..	UND	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	0	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,75	0,00	
8120	CADERNO DE DESENHO GRANDE (TAMANHO OFICIO).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8781	CADERNO DE DESENHO GRANDE (TAMANHO OFICIO), ESPIRAL, SEM FOLHAS DE SEDA, COM 48 FOLHAS..	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	0	49,14	0,00	0,00	0,00	49,14	0,00	0,00	0,00	49,14	1,89	0,00	
6660	CAFÉ EM PÓ SOLÚVEL PACOTE DE 200G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8383	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1.000 L	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	170,00	0,00	
8384	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 5.000L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8388	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500L	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	110,00	0,00	
500	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR BRANCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10310	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR BRANCAA	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	0	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	14,00	0,00	
161	CAIXA DE EXPERSAO P/ ATERRAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFASICA EM POLIETILENO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10126	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA EM POLIETILENO PADRÃO ENERGISA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60	21,80	0,00	
10128	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POLIETILENO PADRÃO ENERGISA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	51,00	0,00	
9811	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA - CAPACIDADE 78 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1365	CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO	UND	2	54,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
6330	CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO, ALTA, TRANSPARENTE, C/ TAMPA, CAPACIDADE DE 28L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8123	CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO, ALTA, TRANSPARENTE, C/TAMPA, CAPACIDADE DE 28 L	UND	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	0	1.855,89	0,00	0,00	0,00	1.855,89	0,00	0,00	0,00	1.855,89	36,39	0,00	
8784	CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO, ALTA, TRANSPARENTE, C/TAMPA, CAPACIDADE DE 28 L..	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	363,90	0,00	0,00	0,00	363,90	0,00	0,00	0,00	363,90	36,39	0,00	
7085	CAIXA PADRAO LINHA 355	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
8783 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO, DESMONTAVÉL, MEDINDO 36 X13 X 24CM. CORES VARIADAS..	UND	149	379,95	25	0	0	34	0	0	140	63,75	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	86,70	2,55	357,00	
8390 CAIXA SINF. N 05 QUAD. BRANCA 100X100X50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 CAIXA SINFONA Nº 05 QUAD. BRANCA 100 X 100 X 50	UND	2	11,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30
10125 CAIXAA 4X2 PVC	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70	0,39	0,00	
10127 CAIXAA DE EXPERSÃO P/ ATERRAMENTO	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5,00	0,00	
10226 CAIXÃO MITO 15cm	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10473 CAIXINHAS PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10234 CAL 20KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9894 CALABRIA AMARELA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8128 CALCULADORA DE BOLSO COM 12 DÍGITOS	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	4,50	0,00	
8127 CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, VISOR LCD,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461 CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, VISOR LCD, MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM, OPERAÇÕES BÁSICAS, FUNCIONAMENTO A BATERIA E	UND	2	18,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
8787 CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, VISOR LCD, MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM, OPERAÇÕES BÁSICAS..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9788 CALDEIRAO COM ALÇAS - Nº 45, CAPACIDADE 68 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9787 CALDEIRAO COM ALÇAS - Nº 50, CAPACIDADE 95 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9786 CALDEIRAO COM ALÇAS - Nº 55, CAPACIDADE 113 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8249 CÂMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO 3,25X8,0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9982 CAMISA EM CACHARREL MANGA LONGA AZUL ROYAL COM SUBLIMAÇÃO TOTAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10129 CANALETA SISTEMA X"20X10mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10130 CANALETA SISTEMA X"20X20mm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	4,90	0,00	
10131 CANALETA SISTEMA X"30X50mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	6,90	0,00	
9813 CANECAS PLASTICA PARA MERENDA ESCOLAR - CAPACIDADE 300ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	15,00	0,00	
8789 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1371 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	15,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
8790	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8791	CX	1	15,00	11	0	0	11	0	0	1	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	15,00	15,00	
8793	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	15,00	0,00	
8131	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8133	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8794	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10056	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	23,00	0,00		
10058	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	23,00	0,00		
10057	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	30,50	0,00		
8391	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8393	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8394	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10311	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8396	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10312	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8397	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8398	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
510	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8400	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8568	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
513	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
514	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10313	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10314	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1380	PCT	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	323,82	0,00	0,00	323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	323,82	17,99	0,00		
8798	UND	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	17,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
8799	PCT	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	1.187,34	0,00	0,00	1.187,34	0,00	0,00	0,00	1.187,34	17,99	0,00		
10781	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20,00	0,00		
4244	KG	0	0,00	390	0	0	390	0	0	0	6.626,10	0,00	0,00	6.626,10	0,00	0,00	0,00	6.626,10	16,99	0,00		
7314	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1262	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8801	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60	28,80	0,00		
2545	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8251	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8124	UND	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,32	0,00		
8785	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,32	0,00		
8125	PCT	1	62,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00		
9885	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9884	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
98	UND	2	46,28	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28		
10069	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10068	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5410	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	KG	0	0,00	329	0	0	329	0	0	0	1.033,06	0,00	0,00	1.033,06	0,00	0,00	0,00	1.033,06	3,14	0,00		
1511	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
467	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8277	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
327	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10072	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8276	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
326	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8260	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10071	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8258	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10070	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10786	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	9,50	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
10769	CHAVE MAGNETICA TRIF 5,5-8 AMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	155,00	0,00
10771	CHAVE MAGNETICA TRIF 9-13 AMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00	172,00	0,00	
8800	CHAVEIRO IDENTIFICADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO, COM ETIQUETA DE PAPEL, CORES SORTIDAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 6CMX2,5CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4235	CHUCHU DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	79	0	0	79	0	0	0	267,02	0,00	0,00	267,02	0,00	0,00	0,00	267,02	3,38	0,00	
10027	CHUPETA COM BICO DE SILICONE FORMATO ANATOMICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
390	CIMENTO CP II Z32RS- 50 KG	SAC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10236	CIMENTO CPPII-Z32RS-50KG	SC	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	19,00	0,00	
1391	CLIPS 0/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	7,90	0,79	0,00	
8802	CLIPS 0/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	22	17,38	40	0	0	42	0	0	20	31,60	0,00	0,00	33,18	0,00	0,00	0,00	33,18	0,79	15,80	
8141	CLIPS 0/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	7,90	0,79	0,00	
1392	CLIPS 0/2 NIQUELADO – CAIXOTE C/ 100 UNID.	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	23,70	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	23,70	0,79	0,00	
8803	CLIPS 0/2 NIQUELADO – CAIXOTE C/ 100 UNID.	CX	29	22,91	25	0	0	25	0	0	29	19,75	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	19,75	0,79	22,91	
1393	CLIPS 1/0 GALVANIZADO – CAIXA COM 100 UNID.	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	11,85	0,00	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	11,85	0,79	0,00	
8804	CLIPS 1/0 GALVANIZADO – CAIXA COM 100 UNID.	CX	30	23,70	50	0	0	50	0	0	30	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50	0,79	23,70	
1394	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	7,90	0,79	0,00	
8805	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	28	22,12	40	0	0	40	0	0	28	31,60	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60	0,79	22,12	
8144	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	9,48	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	9,48	0,79	0,00	
1395	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	11,55	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	11,55	0,77	0,00	
8806	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	27	20,79	5	0	0	6	0	0	26	3,85	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62	0,77	20,02	
8807	CLIPS 4/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/100 UNID.	CX	36	31,68	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	
8146	CLIPS 4/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/100 UNIDADES	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40	0,88	0,00	
1397	CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	10	7,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	
8808	CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	30	23,10	20	0	0	20	0	0	30	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40	0,77	23,10	
8147	CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8809	CLIPS 8/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/25 UNID.	CX	30	23,70	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	
8148	CLIPS 8/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/25 UNIDADES	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	9,48	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	9,48	0,79	0,00	
5419	COCO RALADO DESIDRATADO	G	0	0,00	132	0	0	132	0	0	0	257,40	0,00	0,00	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40	1,95	0,00	
7308	COENTRO 1ª QUALIDADE	MOL	0	0,00	137	0	0	137	0	0	0	212,35	0,00	0,00	212,35	0,00	0,00	0,00	212,35	1,55	0,00	
743	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRs.	UND	22	16,76	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	
8153	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRs., EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM PELO MENOS 90 GRs.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1405	COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL – EMBALAGEM 1 KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8155	COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL – EMBALAGEM 1 KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8816	COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL – EMBALAGEM 1 KG..	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	167,70	0,00	0,00	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	167,70	5,59	0,00	
1406	COLA DE ISOPOR 90G, CAIXA COM 12 UND	CX	0	0,00	109	0	0	109	0	0	0	0	1.839,92	0,00	0,00	1.839,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,92	16,88	0,00	
8817	COLA DE ISOPOR 90G, CAIXA COM 12 UND. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VA	CX	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	1.012,80	0,00	0,00	1.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,80	16,88	0,00	
921	COLA EM BASTÃO	UND	11	7,15	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
8402	COLA P/ TUBO DE PVC 75G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9344	COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL (UND)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8404	COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL 40mmX1/2"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	6,00	0,00	
8405	COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL 50mmX1/2"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	6,00	0,00	
8406	COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL 60mmX1/2"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	6,00	0,00	
8403	COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL 75mmX1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	COLCHETE Nº 12, PARA PAPEL	CX	1	4,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
1400	COLCHETE Nº 14, PARA PAPEL	CX	7	48,30	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30
1401	COLCHETE Nº 8, PARA PAPEL	CX	6	23,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40
6953	COLHER DE PAU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8280	COLHER DE PEDREIRO 7",8",9"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	COLHER DESCARTÁVEL TAM. PEQUENO, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9798	COLHER GRANDE - EM ALUMINIO FUNDIDO	UND	2	79,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80
6954	COLHER PLÁSTICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4612	COLORÍFICO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10239	COMPENSADO e= 15mm	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10243	COMPENSADO e= 18mm	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10238	COMPENSADO e=10mm	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10293	COMPENSADO e=20mm	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9799	CONCHAS - EM ALUMINIO 14; CAPACIDADE 850ML, 42 CM DE CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7276	Condicionador para cabelos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	CONDIMENTO MISTO EM PÓ FINO	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	CONDUITE DE 3/4"	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10240	CONDUITE DE 3/4"	ROL	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	22,50	0,00	0,00
450	CONDUITE DE 1"	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10241	CONDUITE DE 1"	ROL	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	37,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
10025	CONECTOR DERIVADO DE PERFURAÇÃO CDP-70	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7086	CONECTOR RJ45 CAT 5E MACHO MULTITOC C/100 UND	UND	4	5,456	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,456
7087	CONECTOR RJ45 FEMEA	UND	22	330,00	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
10132	CONECTOR VAMPIRO DE PERFURAÇÃO DE CABOO 1,5P/CABO 10mm	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3,75	0,00
9983	CONJUNTO CAMISA UV MANGA LONGA E BERMUDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	CONTACTORA 90º (COMANDO ELÉTRICO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10235	CONTACTORA DE 100A	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	499,00	0,00
439	CONTACTORA DE 100A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6578	CONTROLE REMOTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7970	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200ML	PCT	97	272,57	0	0	0	3	0	0	0	94	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	264,14
1507	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DE BOA QUALIDADE	PCT	41	115,21	0	0	0	22	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	61,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82	0,00	53,39
11121	CORNETA VOICE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO	UND	36	29,70	0	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
1407	CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO CONTEÚDO 18 ML CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	1	9,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
9793	CORTADOR DE LEGUMES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7309	COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE	MOL	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	3,72	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	1,86	0,00
10028	CREME DENTAL INFANTIL EM GEL, SABOR TUTTI FRUTTI SEM FLUOR 50G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6971	CREME PARA PENTEAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408	CURVA 90 CURTA P/ ESGOTO PRIM .50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8409	CURVA 90 CURTA P/ ESGOTO PRIM .75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8407	CURVA 90 CURTA P/ ESGOTO PRIM. 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	CURVA 90 CURTA P/ ESGOTO SEC. 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	CURVA 90 SOLDÁVEL 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	CURVA 90 SOLDÁVEL 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	CURVA 90 SOLDÁVEL 50 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8416	CURVA 90 SOLDÁVEL 60mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10,00	0,00
10315	CURVA 90 SOLDÁVEL 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10316	CURVA 90 SOLDÁVEL 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10317	CURVA 90 SOLDÁVEL 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10318	CURVA 90 SOLDÁVEL 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8417	CURVA DE FERRO GALVANIZADA ½"	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	0	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	9,80	0,00
533	CURVA DE FERRO GALVANIZADA 1 ¼"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4977	CURVA DE FERRO GALVANIZADA 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8419	CURVA DE FERRO GALVANIZADA 1.1/2"	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	49,50	0,00
8420	CURVA DE FERRO GALVANIZADA 1.1/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (L+M-N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
8421	CURVA DE FERRO GALVANIZADA 2"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	45,00	0,00	
8422	CURVA DE FERRO GALVANIZADA 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8423	CURVA DE FERRO GALVANIZADA 4"	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	115,00	0,00	
10319	CURVA DE FERRO GALVANIZADA ½"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10138	CURVA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ¾"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10135	CURVA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10136	CURVA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170	CURVA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	CURVA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10803	CURVA MF GALV 1.1/2"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	25,80	0,00	
10802	CURVA MF GALV 1.1/4"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	22,40	0,00	
10804	CURVA MF GALV 2"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	41,00	0,00	
7901	CUSCUZEIRO EM ALUMINIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9794	DESCASCADOR DE LEGUMES - MATERIAL EM AÇO INOX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8257	DESEMPENADEIRA DE AÇO P/MASSA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7982	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS,	UND	0	0,00	1.020	0	0	1.020	0	0	0	0	2.733,60	0,00	0,00	2.733,60	0,00	0,00	0,00	2.733,60	2,68	0,00	
1512	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	UND	136	364,48	0	0	0	38	0	0	0	98	0,00	0,00	0,00	101,84	0,00	0,00	0,00	101,84	0,00	262,64	
1513	DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML	UND	90	76,50	700	0	0	724	0	0	0	66	595,00	0,00	0,00	615,40	0,00	0,00	0,00	615,40	0,85	56,10	
1514	DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA) C/ SUPORTE C/ APROXIMADAMENTE 30 GR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7985	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	DIESEL S-10	LT	0	0,00	36.650,823	0	0	36.650,823	0	0	0	0	146.236,79	0,00	0,00	146.236,79	0,00	0,00	0,00	146.236,79	3,99	0,00	
10123	DILUENTE SOLVENTE 3,6L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8210	DILUENTE SOLVENTE 5L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10121	DILUENTE THINNER 3,6L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1410	DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃO 120 MIN. TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL/ DVD+RW, CAPACIDADE DVD ROM 4,7 GB	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,50	0,00	
8821	DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃO 120 MIN. TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL/ DVD+RW, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 1X- 4X	UND	21	10,50	200	0	0	200	0	0	21	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	10,50	
9843	DISCO CORTE 12"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9845	DISCO CORTE 7"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8283	DISCO DE CORTE 7"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9846	DISCO DESBATE 7"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1408	DISCO LASER CDR, TIPO GRAVÁVEL, CAPACIDADE 700 MB COM EMBALAGEM INDIVIDUAL RETANGULAR PLÁSTICO-ACRÍLICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
8819 DISCO LASER CDR. TIPO GRAVÁVEL, CAPACIDADE 700 MB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL RETANGULAR PLÁSTICO-A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 100A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 30A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 60A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 70A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10148 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20A	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	4,30	0,00
182 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10139 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	8,60	0,00
10140 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	15,00	0,00
10141 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 50A	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	107,40	0,00	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40	17,90	0,00
10143 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 30A	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	22,00	0,00
10144 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 40A	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	23,00	0,00
10145 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 50A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	23,00	0,00
10146 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO60A	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	68,70	0,00	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	22,90	0,00
10147 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO70A	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00	0,00
10150 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30A	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	3,40	0,00
10151 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 40A	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	3,40	0,00
10152 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 50A	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	4,80	0,00
1411 DISPENSER REDONDO PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	18,50	0,00
8822 DISPENSER REDONDO PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML, COM TAMP, CONFECCIONADO EM METAL INOXIDÁVEL, DOTADO DE SUPORTE PAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
1412	DISPENSER REDONDO PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	EGYPSOPHILA - PC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10075	ELETRODO 6013 / 2,5	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10074	ELETRODO 6013 / 3,25	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8284	ELETRODO COMUM PREGÃO 31/2018	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10154	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10153	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC 1"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	1,30	0,00	0,00
189	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10156	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC 3/4"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,75	0,00	0,00
194	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1" L=3,0M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10158	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/4" L=3,0m	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	356,40	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40	9,90	0,00	0,00
9971	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" L=3,0M (UND)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9844	ELETRODO 2,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8424	ENGATE 40cm PVC	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1,80	0,00	0,00
8425	ENGATE 50cm PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2. MODELO 193.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8837	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2. MODELO 193.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,16	0,00	0,00
1428	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8838	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194.	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,12	0,00	0,00
1429	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO PEQUENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,09	0,00	0,00
8839	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO PEQUENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192..	UND	20	1,80	50	0	0	70	0	0	0	4,50	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,09	0,00	0,00
1432	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO PEQUENO MRDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,09	0,00	0,00
8842	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO PEQUENO MRDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10076	ENXADA C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8285	ENXADA C/ CABO PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8247	ESCOVA DE AÇO C/ CABO 3X15 (TIPO TIJOLINHO)	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	254,40	0,00	0,00	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40	5,30	0,00	0,00
10029	ESCOVA DE CABELO INFANTIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281	Escova dental	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
1524 ESCOVA PARA LIMPEZA - OVAL, BASE DE MADEIRA OU PLASTICO	UND	20	37,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	
7990 ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA GERAL,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9792 ESCUMADEIRAS - EM ALUMINIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8259 ESPATULA 1.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8261 ESPATULA 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296 ESPATULA 3'	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8262 ESPATULA 3"	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	2,90	0,00
8263 ESPATULA 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8264 ESPATULA 5"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8828 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 12MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 70 FOLHAS, PA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8829 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 14MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 85 FOLHAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8830 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 17MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 100 FOLHAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8835 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 45MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 400 FOLHAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1420 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 14MM, COMPRIMENTO 33CM PARA 85 FLS, PCT C/ 50 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1426 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 45MM, COMPRIMENTO 33CM, PARA 400 FLS, PCT C/ 06 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757 ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PCT	4	3,1601	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00
7989 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE,	UND	14	4,34	0	0	0	5	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	2,79
10030 ESPONJA PARA BANHO INFANTIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9797 ESPREMEDOR DE ALHO - MATERIAL EM ZINCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8844 ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMATICA, LAMINA DE 9 MM..	UND	3	2,10	600	0	0	600	0	0	0	3	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,70	2,10
1698 ESTILETE DE METANO TAMANHO MÉDIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8843 ESTILETE DE METANO TAMANHO MÉDIO, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMATICA, LAMINA DE 9 MM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
338 ESTROVENGA C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8292 ESTROVENGA C/ CABO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10079 ESTROVENGA C/ CABOO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1433 ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6MM	CX	1	4,47	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
8183	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25.4 X 101,6MM – UNIDADE,	CX	10	55,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
8845	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25.4 X 101,6MM – UNIDADE, FABRICADA NA COR BRANCA, COM PAPEL ADESIVO SINTÉTICO..	CX	0	0,00	610	0	0	610	0	0	0	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00	0,00	0,00	5,50	0,00
4625	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	UND	0	0,00	248	0	0	248	0	0	0	347,20	0,00	0,00	347,20	0,00	0,00	0,00	347,20	0,00	0,00	1,40	0,00
777	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9802	FACA DE SERRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1525	FACA DESCARTÁVEL GRANDE PCT C/ 50	PCT	10	23,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
9801	FACA PARA CARNE - LAMINA 25CM E CABO 13CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	FACA PROFISSIONAL PARA CARNE 25CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8295	FACÃO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10080	FACÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9812	FAQUEIRO 42 PEÇAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	FARINHA DE MILHO (CUSCUZ) PRÉ-COZIDA	G	0	0,00	581	0	0	581	0	0	0	563,57	0,00	0,00	563,57	0,00	0,00	0,00	563,57	0,00	0,00	0,97	0,00
872	FARINHA LÁCTEA	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10249	FECHADURA EXTERNA CROMADAA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10252	FECHADURA INTERNA CROMADAA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00
10495	FEIJAO CARIOCA, TIPO 1, 1KG	KG	0	0,00	346	0	0	346	0	0	0	1.449,74	0,00	0,00	1.449,74	0,00	0,00	0,00	1.449,74	0,00	0,00	4,19	0,00
10255	FERROLHO 2.1/2"	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	2,00	0,00
10256	FERROLHO 4"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	2,40	0,00
400	FERROLHO 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10081	FILTRO PARA MASCARA DE PROTEÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10833	FILTRO PARA REVESTIMENTO GEO SDT 4"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	117,00	0,00
10832	FILTRO PARA REVESTIMENTO GEO SDT 6"	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	202,00	0,00
11117	FIO DE AÇO PARA CERCA ELETRICA 1,2 INOX	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10161	FIO FLEXÍVEL 2 x 0,75 mm² c/ 100mtv	PÇ	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	535,50	0,00	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	0,00	59,50	0,00
10162	FIO FLEXÍVEL 2 X 1,5 mm² c/ 100mt	PÇ	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	90,00	0,00
10163	FIO FLEXÍVEL 2 X 2,5 mm² c/ 100mt	PÇ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	110,00	0,00
10164	FIO FLEXÍVEL 2 X 4,0 mm² c/ 100mt	PÇ	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	176,00	0,00
220	FIO FLEXIVEL 2X1,5MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	FIO FLEXIVEL 2X2,5MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	FIO FLEXIVEL 2X4,0MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	FITA ADESIVA CREPE – MEDINDO 19MM X50M,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8853	FITA ADESIVA DUPLA FACE – 12MM X 30M..	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	2,32	0,00
8190	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARROM PARA EMPACOTAMENTE MEDINDO 50MM X 50M.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	1,50	0,00
8850	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARROM PARA EMPACOTAMENTE MEDINDO 50MM X 50M..	UND	4	6,00	45	0	0	49	0	0	0	67,50	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	1,50	0,00
8191	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 19MM X 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8186	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
			Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
8192	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 12MM X 30 M	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	0	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	0,28	0,00	
10826	FITA AUTO FUSAO 19MMX5MT	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	14,00	0,00	
8221	FITA CREPE 25X50	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	FITA ISOLANTE 19 X 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10825	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 19MMX10MT	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2,00	0,00	
458	FITA ISOLANTE COR AMARELA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
457	FITA ISOLANTE COR AZUL	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
453	FITA ISOLANTE COR BRANCA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
455	FITA ISOLANTE COR VERDE	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
456	FITA ISOLANTE COR VERMELHA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428	FITA ISOLANTE DE ALTA 10MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8427	FITA ISOLANTE DE BAIXA 20MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10458	FITA ISOLANTE P/ALTA TENSÃO	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	5,90	0,00	
228	FITA ISOLANTE PARA ALTA TENSÃO	UND	10	90,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
8426	FITA VEDA ROSCA 18 X 50MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10824	FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	2,80	0,00		
5182	FITA VEDA ROSCA 18X50MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7125	FITILHO BARBANTE POLIETILENO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8654	FITILHO, DIVERSAS CORES, ROLO COM APROXIMADAMENTE 50M	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7992	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 MENDIDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM,	UND	20	19,80	89	0	0	89	0	0	20	88,11	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	88,11	0,99	19,80		
1526	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 MENDIDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM, 100% ALGODAO CORES VARIADAS	UND	20	19,80	0	0	0	3	0	0	17	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	16,83		
7089	FLORAL PLACA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7088	FLORAL TIJOLINHO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
722	FOGUETE 12 X 1 TIROS (C/06 UNIDADES)	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8286	FOICE C/ CABO PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10077	FOICE C/ CABOO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9892	FOLHAGENS	MÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7756	FONTE ATX 500W 24 PINOS + SATA	UND	4	800,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
8854	FORMULÁRIO CONTÍNUO 1 VIA - 80 COLUNAS 240 X 280 MM, BRANCO, SERRILHA COMUM, CAIXA COM 3000 FOLHAS.	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00		
7993	FOSFORO - BOTE COM 10 CAIXAS,	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1527	FOSFORO - BOTE COM 10 CAIXAS, CONTENDO 40 PALITOS DE SEGURANÇA POR CAIXA.	BOT	4	4,976	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,976		
4453	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL - PACOTE COM 08 UNIDADES, TAMANHO M	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	3,00	0,00		
9534	Fraldas descartáveis INFANTIL pacote com 07 unidades Tamanho GG	PCT	0	0,00	840	0	0	840	0	0	0	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	3,50	0,00		
9535	Fraldas descartáveis INFANTIL pacote com 07 unidades Tamanho XG	PCT	0	0,00	840	0	0	840	0	0	0	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	3,50	0,00		
9532	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL pacote com 09 unidades Tamanho P	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
6376 FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAM GG PCT C/ 7 UNID	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6377 FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAM XG PCT C/ 7 UNID	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875 FRANGO (PEITO DE FRANGO) DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	2.348	0	0	2.348	0	0	0	0	17.750,88	0,00	0,00	17.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,88	7,56	0,00
9790 FRIGIDEIRA - ALUMÍNIO Nº 45, DIAMETRO 45X7CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8265 FUNDO P/ MADEIRA 3,6LTS	GAL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	191,25	0,00	0,00	191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,25	38,25	0,00
8270 FUNDO P/GALVANIZADO 3,6LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9023 GADANHO C/ CABO (UND)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8288 GADANHO C/ CABO(TIPO LEGUE)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8287 GADANHO COMUM COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7995 GARFO DESCARTÁVEL GRANDE PACOTE C/ 50	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529 GARFO DESCARTÁVEL GRANDE PCT C/ 50	PCT	9	20,25	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25
8220 GARFO P/ ROLO DE LÂ DE 23CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7775 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	11.677,376	0	0	11.677,376	0	0	0	0	56.168,1801	0,00	0,00	56.168,1801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.168,1801	4,81	0,00
1205 GERBERAS - PC	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8748 GIRÂNDOLA DE 468 TIROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 GLAUDIOLOS	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10170 GLOBO DE VIDRO (LEITOSO) D=30cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5073 GRAMPO 26/6 C/5000 GRAMPOS	CX	5	3,0236	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0236
8859 GRAMPO DE 23/23 GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR. CAIXA COM 5000 UNIDADES..	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	49,95	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	9,99	0,00
8858 GRAMPO DE 23/8 GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR. CAIXA COM 5000 UNIDADES..	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	34,75	0,00	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	6,95	0,00
1699 GRAMPO DE 26/6 GALVANIZADOS P/GRAMPEADOR C/5000 UD	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	23,88	0,00	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	1,99	0,00
10257 GRAMPO P/CERCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8857 GRAMPO PARA TRILHO PARA FIXAÇÃO DE PAPÉIS, CONFECIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	8,98	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	4,49	0,00
7998 GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM) (EMBALAGEM COM 24 UNIDADES)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10171 HASTE COBREADA P/ ATERRAMENTO d=5/8" x 2,4m C/ CONECTOR	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	0	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	9,90	0,00
233 HASTE COBREADA P/ ATERRAMENTO D=5/8"X2,4M C/ CONECTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10031 HASTES FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO, MINIMO 75 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6547 HD SATA - III 3,5 7200 RPM 64MB	UND	2	660,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1530 INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)							
10172 INTERRUPTOR SIMPLES 01 SEÇÃO 10 A 250V	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	1,85	0,00			
234 INTERRUPTOR SIMPLES 01 SEÇÃO 10A 250V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
235 INTERRUPTOR SIMPLES 02 SEÇÕES 10A 250V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
403 JANELA DE MADEIRA DE 80 X 110 CM	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10258 JANELA DE MADEIRA DE C80X110cm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	76,00	0,00			
7908 JARRA DE SUCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8447 JOELHO ROSCAVEL 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
543 JOELHO 45 ESGOTO PRIM. 100 MM	UND	10	27,60	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60			
8429 JOELHO 45 ESGOTO PRIM. 100mm	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50	2,90	0,00			
544 JOELHO 45 ESGOTO PRIM. 150 MM	UND	4	60,04	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04			
8430 JOELHO 45 ESGOTO PRIM.150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8432 JOELHO 45 ESGOTO PRIM.75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8433 JOELHO 90 C/ VISITA. ESGOTO PRIM. 100X50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8434 JOELHO 90 DE RED. SOLDÁVEL 25 x 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
548 JOELHO 90 DE RED.SOLDÁVEL 25 X 20 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
549 JOELHO 90 ESGOTO PRIM, 100MM	UND	29	59,74	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74			
8435 JOELHO 90 ESGOTO PRIM. 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
665 JOELHO 90 ESGOTO PRIM. 50 MM	UND	8	6,56	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56			
670 JOELHO 90 ESGOTO PRIM. 75MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8436 JOELHO 90 ESGOTO PRIM.150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8438 JOELHO 90 ESGOTO PRIM.75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
673 JOELHO 90 ESGOTO SEC. 40 MM	UND	2	0,76	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76			
8439 JOELHO 90 ESGOTO SEC. 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
679 JOELHO 90 SOLDALVEL 20 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8441 JOELHO 90 SOLDÁVEL 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8443 JOELHO 90 SOLDÁVEL 50mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8444 JOELHO 90 SOLDÁVEL E ROSCA (LR) 20mm x 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8445 JOELHO 90 SOLDÁVEL E ROSCA (LR) 25mm x 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
590 JOELHO 90 SOLDAVEL E ROSCA (LR) 25MMX1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
592 JOELHO 90 SOLDAVEL E ROSCA (LR) 25MMX3/4"	UND	3	3,39	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39			
8440 JOELHO 90 SOLDÁVEL.20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10320 JOELHO 90 SOLDÁVELL 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
584 JOELHO ROSCAVEL 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8311 JOGO DE CHAVE DE FENDA COM 07 PEÇAS	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8448 JUNÇÃO 45 SIMPLES P/ ESGOTO PRIM. 100X100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10468 JUNÇÃO 45 SIMPLES P/ ESGOTO PRIM. 50X50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10467 JUNÇÃO 45 SIMPLES P/ ESGOTO PRIM. 75X75 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8451 JUNÇÃO RED. 45 SIMPLES P/ ESGOTO PRIM. 100X50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
8453 JUNÇÃO RED. 45 SIMPLES P/ ESGOTO PRIM.75X50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531 KIT COLETA SELETIVA 4X50 L -	KIT	4	1.880,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
9997 Kit de Língua Portuguesa e Matemática	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8753 KIT MORTEIRO 06 TUBOS DE 3P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8754 KIT MORTEIRO DE 12 TUBOS DE 4P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 LAMINA DE SERRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10078 LAMINA DE SERRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10431 LAMINAA DE SERRA AÇO RAPIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10231 LÂMPADA DE EMERGÊNCIAA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W X 220V	UND	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	0	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	1,40	0,00
8569 LAMPADA LED 20W BIVOLT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8571 LAMPADA LED 30W BIVOLT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10178 LÂMPADA LED 40W BIVOLT	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	0	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	17,00	0,00
10022 LAMPADA LED BULBO 30W 6500K BIVOLT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021 LAMPADA LED BULBO 40W 6500K BIVOLT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6295 LAMPADA PL 30W - 127V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239 LAMPADA PL 48W - 127V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 LAMPADA PL 59W - 127V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 LAMPADA PL 59W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W 220V BASE E-40 (OVOIDE)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W 220V BASE E-40 (TUBULAR)	UND	0	0,00	76	0	0	76	0	0	0	0	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	25,00	0,00
1325 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W 220V BASE E-27 (OVOIDE)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10182 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	23,00	0,00
10459 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	21,00	0,00
10191 LÂMPADA VAPOR METALICOO 400W	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	26,00	0,00
10176 LÂMPADAA LED 20W BIVOLT	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	15,40	0,00
10177 LÂMPADAA LED 30W BIVOLT	UND	0	0,00	460	0	0	460	0	0	0	0	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	26,00	0,00
10180 LAMPADAA PL 30W - 127 V	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	0	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	10,90	0,00
9024 LANCHE TIPO HAMBURGUER OU SIMILAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806 LAPIS GRAFITE Nº 02, INTEIRO, MADEIRA	UND	395	58,837	0	0	0	0	0	0	0	395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,837
1448 LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02 CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673 LARANJA PÉRA DE 1ª QUALIDADE	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621 LAVATORIO SEM COLUNA EM LOUÇA BRANCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8454 LAVATÓRIO SEM COLUNA EM LOUÇA BRANCA - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10322 LAVATÓRIO SEM COLUNA EM LOUÇA BRANCA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	31,50	0,00
4481 LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 200 GR	G	0	0,00	2.300	0	0	2.300	0	0	0	0	7.567,00	0,00	0,00	7.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,00	3,29	0,00
5444 LEITE EM PÓ PRIMEIRO SEMESTRE DE VIDA	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
10032 LENCOL PARA COLCHAO INFANTIL COMPOSTO 100% ALGODAO, COM ESTAMPA INFANTIL, MED. 1,80X1,00, COM ELÁSTICO NAS QUATRO PARTES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8301 LENTE P/ SOLDADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536 LIMPACAO VIDRO EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 ML	UND	6	13,70	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
1538 LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO DE 500 ML,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7093 LIRIOS AMARELOS	MÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8869 LIVRO DE ATA 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA PAPELÃO REVESTIDA EM PAPEL OFF-SET 90G/M2, FOLHAS INTERNS PAPEL OFF-SET 75G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9490 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 104 FLS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8231 LIXA DE FERRO N°. 100	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8230 LIXA DE FERRO N°. 80	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8229 LIXA DE MASSA N°. 120	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8233 LIXA P/ MASSA N°.80	FL	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,37	0,00
9810 LIXEIRA COM PEDAL - CAPACIDADE 100 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999 LIXEIRA PLÁSTICA DE 10 LITROS COM PEDAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001 LIXEIRA PLÁSTICA EM TELA 10 LT PLÁSTICO RESISTENTE.	UND	20	57,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
437 LUMINARIA COM BRAÇO 01MT E27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10232 LUMINARIAA COM BRAÇO 01MT E27	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	24,00	0,00	0,00
8303 LUIVA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10082 LUIVA DE BORRACHA CANO LONGOO	PAR	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	196,80	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	8,20	0,00
8455 LUIVA DE CORRER P/ TUBO SOLDÁVEL 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6597 LUIVA DE CORRER P/ TUBO SOLDÁVEL 32MM	UND	10	65,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
8458 LUIVA DE CORRER P/ TUBO SOLDÁVEL 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8459 LUIVA DE CORRER P/ TUBO SOLDÁVEL 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8460 LUIVA DE CORRER P/ TUBO SOLDÁVEL 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 LUIVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8304 LUIVA DE COURO CANO LONGO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10084 LUIVA DE COURO CANO LONGOO	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663 LUIVA DE FERRO GALVANIZADA ¼"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661 LUIVA DE FERRO GALVANIZADA ½"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10332 LUIVA DE FERRO GALVANIZADA ¾"	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	7,00	0,00	0,00
345 LUIVA DE PANO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10086 LUIVA DE PANO	PAR	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1,50	0,00	0,00
8305 LUIVA DE RASPA DE COURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10085 LUIVA DE RASPA DE COUROO	PAR	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	6,80	0,00	0,00
8005 LUIVA DOMESTICA - TAMANHO G,	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (I)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1539 LUYA DOMESTICA - TAMANHO G, LUYA PARA USO DOMESTICO, EM LÁTEX,	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8006 LUYA DOMESTICA - TAMANHO M,	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8007 LUYA DOMESTICA - TAMANHO P,	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
241 LUYA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10186 LUYA ELETRODUTO PVC RIGIDOO 1/2"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95	0,39	0,00				
10183 LUYA ELETRODUTO PVC RIGIDOO 1 1/2"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	8,90	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	8,90	0,89	0,00				
10185 LUYA ELETRODUTOO PVC RIGIDO 1"	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,55	0,00				
8273 LUYA LATEX GRANDE.	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8461 LUYA SOLDÁVEL 20mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
641 LUYA SOLDÁVEL 32MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
643 LUYA SOLDÁVEL 40MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
644 LUYA SOLDÁVEL 50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
653 LUYA SOLDÁVEL ROSCA (LR) 20MM X 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8467 LUYA SOLDÁVEL ROSCA (LR) 20mm x 1/2" - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
657 LUYA SOLDÁVEL ROSCA (LR) 25MM X 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
659 LUYA SOLDÁVEL ROSCA (LR) RED. 25MM X 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10327 LUYA SOLDÁVELL 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10328 LUYA SOLDÁVELL 40mm	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	1,40	0,00				
10329 LUYA SOLDÁVELL 50mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,50	0,00				
10083 LUVAA	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10184 LUVAA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/4"	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,80	0,00				
879 MAÇA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5493 MACAXEIRA	KG	0	0,00	67	0	0	67	0	0	0	265,32	0,00	0,00	265,32	0,00	0,00	0,00	265,32	3,96	0,00				
9847 MADEIRA SERRADA EM PRACHA ANGELIM	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
388 MADEIRIT REINADO E= 10 MM	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10259 MADEIRIT RESINADO e=10mm	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
585 Mamão formosa	KG	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	108,12	0,00	0,00	108,12	0,00	0,00	0,00	108,12	3,18	0,00				
674 MANGUEIRA PLÁSTICA TRANÇADA 3/4"	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8473 MANGUEIRA PEAD. 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8474 MANGUEIRA PLÁSTICA TRANÇADA 1/2"	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	1,90	0,00				
10333 MANGUEIRA PLÁSTICA TRANÇADA 3/4"	M	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	2,60	0,00				
7096 MANILHA PREMOLDADA Ø=1000MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
556 MANILHA PREMOLDADA Ø=300MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
560 MANILHA PREMOLDADA ARMADA COM FERRO Ø=600MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
561 MANILHA PREMOLDADA ARMADA COM FERRO Ø=800MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8352 MANILHA PREMOLDADA Ø=200mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6674 MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, 250G	UND	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	101,50	1,75	0,00				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
			Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)			Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)		Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)									
348	MARRETA 01 KG C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8309	MARRETA 1KG COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8308	MARRETA 2KG COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	MARTELO GRANDE P/ CARPINTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	29,80	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	14,90	0,00
8341	MASCARA DE PROTEÇÃO C/ FILTRO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	22,00	0,00
369	MASCARA DE PROTEÇÃO SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	MASCARA DE PROTEÇÃO SIMPLESS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10033	MASCARA NEVE DUPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO ACONDICIONANDO EM CAIXA DE PAPEL COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8212	MASSA ACRILICA 18L	LA	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	46,00	0,00
4611	MASSA ALIM. P/ MACARRONADA PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211	MASSA CORRIDA 18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8872	MASSA DE MODELAR, COLORIDA, ATOXICA, EM FORMA CILINDRICA, PESO 90 G.CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8213	MASSA RASPADA 18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	69.984,88	0,00	0,00	69.984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.984,88	1.421,6546	0,00
9851	MEDALHA DE BRONZE REDONDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070	MEDALHA DE OURO REDONDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8071	MEDALHA DE PRATA REDONDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10060	MEIO-FIO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO MED. 1,00 X 0,28 X 0,10 X 0,08 PADRÃO NBR	M	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	11,50	0,00
4257	MELANCIA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	846	0	0	846	0	0	0	0	1.810,44	0,00	0,00	1.810,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,44	2,14	0,00
4258	MELÃO DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9841	METALON GALVANIZADO 40.20 1,25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9840	METALON GALVANIZADO 40.40 1,25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8256	MICRO ESFERA P/PINTURA ASFALTICA 1KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	MILHO DE PIPOÇA TIPO 1	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO SABOR BAUNILHA	G	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	2,85	0,00
813	MOLHA DEDO EM CREME	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11146	MOLHA DEDO EM PASTA ATOXICA SEM GLICERINA EMB. 10GR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	1,02	0,00
10744	MOTOR SUBMERSO SERIE LUB OLEO / POTENCIA 0,7 CV TRIF 220V SEM BOX	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00	667,00	0,00
10746	MOTOR SUBMERSO SERIE LUB OLEO / POTENCIA 1,5 CV TRIF 220V SEM BOX	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	729,00	0,00
10740	MOTOR SUBMERSO SERIE LUB OLEO / POTENCIA 2 CV MONOF 220V SEM BOX	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	1.033,00	0,00
10741	MOTOR SUBMERSO SERIE LUB OLEO / POTENCIA 3 CV MONOF 220V SEM BOX	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.350,00	0,00
10742	MOTOR SUBMERSO SERIE LUB OLEO / POTENCIA 5 CV MONOF 220V SEM BOX	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	2.700,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
10751	MOTOR SUBMERSO SERIE LUB OLEO / POTENCIA 7,5 CV TRIF 220V SEM BOX	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
7757	MOUSE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9974	NOTBOOK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8336	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6360	ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/ ELETRICISTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8338	ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/ ELETRICISTA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/ ELETRICISTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6275	OLEO VEGETAL COMESTIVEL 900ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7490	OVO BRANCO, GRANDE	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	PÁ DE BICO C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8312	PÁ DE BICO C/ CABO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8009	PA PARA LIXO - CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	PÁ QUADRADA C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8313	PÁ QUADRADA C/ CABO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10088	PÁ QUADRADA C/ CABOO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781	PANELA DE PRESSAO CAPACIDADE 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	PANO DE CHAO - 55X75CM PANO DE CHÃO	UND	28	49,00	0	0	0	4	0	0	24	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	42,00
4450	PANO DE CHÃO - 55X75CM PANO PARA DE CHÃO 100% ALGODÃO PARA LIMPEZA DE CHÃO, ALVEJADO, SACO LAVADO, 55X75CM	UND	5	8,75	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	3,50
1545	PANO DE PRATO ALVEJADO EM ALGODÃO, MEDINDO 44X75CM.	UND	23	38,64	0	0	0	3	0	0	20	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	33,60
8011	PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO- DIMENSÕES 30 CM DE ALTURA, 50CM DE LARGURA. GRAMATURA: 41G/MF. ROLO COM 300 METROS	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7302	PÁO DE MACAXEIRA	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	1,42	0,00
7301	PAO TIPO HOT DOG	UND	0	0,00	8.195	0	0	8.195	0	0	0	2.868,25	0,00	0,00	2.868,25	0,00	0,00	0,00	2.868,25	0,35	0,00
8892	PAPEL BRANCO GRAMATURA 72 MG/M2. PARA USO EM CAVALETES. COM EXCLUSIVA SERRILHA PARA DOBRA OU DESTAQUE. DIMENSÕES: 64 X 8	BLC	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	59,97	0,00	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	59,97	19,99	0,00
8879	PAPEL CARBONO FORMATO A4, COR PRETA, CX COM 100 UNID	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	129,90	0,00	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	129,90	12,99	0,00
8881	PAPEL CONTACTO TRANSPARENTE...	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	31,80	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80	1,59	0,00
8885	PAPEL COUCHÉ COM BRILHO, COR BRANCA, TAMANHO A4 PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	10,50	0,00
8889	PAPEL CREPON FORMATO 0,48 X 2,00M OU SUPERIOR. CORES VARIADAS. CAIXA COM 40 ROLOS..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	PAPEL HIGIENICO C/ FOLHA SIMPLES FD/04	PCT	788	1.182,00	6.080	0	0	6.142	0	0	726	9.120,00	0,00	0,00	9.213,00	0,00	0,00	0,00	9.213,00	1,50	1.089,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
8018	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	FD	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	24,00	0,00	
8883	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	35,94	0,00	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94	5,99	0,00	
8880	FL	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,24	0,00	
8878	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1455	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8876	RES	61	896,70	0	0	0	25	0	0	36	0,00	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50	0,00	529,20		
8891	FL	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,14	0,00	
8884	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1462	PCT	2	9,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	
8019	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
460	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9842	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10261	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10262	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10264	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
407	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
247	UND	189	1.266,30	0	0	0	0	0	0	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,30	
10190	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	7,00	0,00		
10265	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	2,40	0,00		
8898	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4471	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
7224	PASTA CLASSIFICADORA SANFONADA C/12 DIVISOES	UND	39	202,80	12	0	0	12	0	0	39	62,40	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	5,20	202,80		
825	PASTA SUSPENSA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8902	PASTA SUSPENSA, EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA, COR MARRON, FABRICADA EM PAPEL CARTÃO 350GR, DIMENSÕES 240X 360MM,	UND	40	42,00	0	0	0	30	0	0	10	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	10,50		
10876	PASTA SUSPENSA EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60	1,05	0,00		
8314	PÉ DE CABRA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10089	PÉ DE CABRAA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	14,00	0,00		
412	PEÇA MASSARANDUBA 3 X 6CM POL	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7271	PEÇA MASSARANDUBA 3x4CM POL	M	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	12,00	0,00		
10267	PEÇA MASSARANDUBA 3X5cm POL	M	0	0,00	138	0	0	138	0	0	0	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	15,00	0,00		
10268	PEÇA MASSARANDUBA 3x6cm POL	M	0	0,00	126	0	0	126	0	0	0	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	18,00	0,00		
8293	PEDRA P/ALICERCE.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
198	PEDRA RACHÃO	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8291	PEDRA RACHÃO.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10857	PEN DRIVE SM PERSONALIZADO 8 GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6016	PENEIRA PLASTICA GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10034	PENTE DE CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 205MMX38MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	PERCEVEJO	CX	2	2,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60		
1483	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 100 FOLHAS	UND	1	125,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00		
1482	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8477	PIA DE PRATO INOX 1.20m	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	94,00	0,00		
8478	PIA DE PRATO INOX 1.50m	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	105,00	0,00		
8476	PIA DE PRATO INOX 1m - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8315	PICARETA C/ CABO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10090	PICARETA C/ CABOO	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	27,00	0,00		
8353	PILAR SEÇÃO QUADRADA 13X13CM (PÉ DIREITO) H = 3,50m2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10063	PILAR SEÇÃO QUADRADA 13X13cm (PÉ DIREITO) h=3,50m²	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	54,00	0,00		
8912	PILHA ALCALINA GRANDE 1.5 V CAIXA C/ 48 UNIDS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DE DATA DE ENTREGA DO AL	CX	5	1.375,00	2	0	0	2	0	0	5	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	275,00	1.375,00		
6278	PILHA ALCALINA PALITO 1,5 V PCT C/ 02 UND	PCT	1	2,9125	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9125		
8915	PILHA ALCALINA PEQUENA 1,5 V CAIXA C/ 144 UNIDS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DE DATA DE ENTREGA DO	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00		
593	Pimentão verde	KG	0	0,00	116	0	0	116	0	0	0	460,52	0,00	0,00	460,52	0,00	0,00	0,00	460,52	3,97	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)		
9909		PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO COM APROXIMADAMENTE 5MM, TINTA A BASE DE ALCOOL TAMP.A PARA PONTA E SUPORT	UND	9	8,82	120	0	0	120	0	0	9	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60	0,98	8,82
1486		PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	UND	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	1,35	0,00
1487		PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO	UND	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	1,35	0,00
8316		PISTOLA P/ APLICAÇÃO DE COLA DE SILICONE EM TUBO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10091		PISTOLA P/ APLICAÇÃO DE COLA DE SILICONE EM TUBOO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	8,00	0,00
249		PLACA CEGA 4X2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11118		PLACA DE ADVERTENCIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10194		PLAFON PLÁSTICO COMUM C/BOCAL DE LATÃO E27	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	2,30	0,00
7124	M	PLASTICO LISO		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7802	M	PLASTICO LISO COLORIDO		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	UND	PLUG FEMEA		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10197	UND	PLUG FÊMEAA		0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	1,50	0,00
253	UND	PLUG MACHO		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10196	UND	PLUG MACHOO		0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	7,40	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	1,48	0,00
9515	UND	PNEU 1.000X20		0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	3.741,00	0,00	0,00	3.741,00	0,00	0,00	0,00	3.741,00	1.247,00	0,00
9449	UND	PNEU 12.4-24		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	UND	PNEU 14"00"24		1	3.020,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
9497	UND	PNEU 205X60X15		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614	UND	PNEU 215*75*17,5		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9494	UND	PNEU 215X75X17,5		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6687	UND	PNEU 275 x 80 x 22,5		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	UND	PNEU 275*80*22,5		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9495	UND	PNEU 275X80X22,5		4	7.180,00	10	0	0	12	0	0	2	17.950,00	0,00	0,00	21.540,00	0,00	0,00	0,00	21.540,00	1.795,00	3.590,00
10092	UND	PNÉU P/ CARRO DE MÃO 3,25X8,00		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8317	UND	PNEU P/ CARRO DE MÃO 3,25X8,00 - PREGÃO 31/2018		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8294	M³	PÓ DE BRITA.		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7310	KG	POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, SABORES VARIADOS		0	0,00	1.300	0	0	1.300	0	0	0	11.219,00	0,00	0,00	11.219,00	0,00	0,00	0,00	11.219,00	8,63	0,00
10035	UND	POMADA PARA ASSADURA USO INFANTIL 60 GRAMAS		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8318	UND	PONTEIRO - PREGÃO 31/2018		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10093	UND	PONTEIROO		0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5,00	0,00
414	UND	PORTA CADEADO 3"		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10270	UND	PORTA CADEADO 3"		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	UND	PORTA DE MADEIRA FICHA 0,60 X 2,10M		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	UND	PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA 0,80X 2,10M		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	UND	PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA DE 0,70 X 2,10 M		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10277	UND	PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA DE 0,70X2,10m		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10274	UND	PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA DE 0,80X2,10m		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
10271	PORTA DE MADEIRA FICHA 0,60X2,10m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10272	PORTA DE MADEIRA FICHA 0,70X2,10m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10273	PORTA DE MADEIRA FICHA 0,80X2,10m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10275	PORTA EM MADEIRA LISA SEMI-OCAA DE 0,60X2,10m	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10279	PORTA EM MADEIRA LISA SEMI-OCAA DE 0,70X2,10m	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10280	PORTA EM MADEIRA LISA SEMI-OCAA DE 0,80X2,10m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5952	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE EM PS CRISTAL 19,5x5,5x9,3CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10875	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE MED 19,7 5.5 9.3 CM (UND)	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	6,30	0,00	0,00	0,00
1494	PORTA-LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE EM PS CRISTAL (IDENTICO AO ACRILICO), FUMÊ, CONJUGADO, TAMANHO 19,7X5,5X9,3CM	UND	5	22,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
256	POSTE DE FERRO GALVANIZADO 3"X6M, COMPLETO PARA ENTRADA DE ENERGIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10198	POSTE DE FERRO GALVANIZADO, 3" x 6m, COMPLETO P/ ENTRADA DE ENERGIA	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	165,00	0,00	0,00	0,00
5041	PRANCHETA PORTAIL - EM ACRILICO, FORMATO A4	UND	1	-0,2304	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,2304
8905	PRANCHETA PORTATIL - EM ACRILICO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR DE METAL, FUME.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9815	PRATO FUNDO PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10281	PREGO 2.1/2X10	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10282	PREGO 2X12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10283	PREGO 3X9	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	PRENDEDOR DE ROUPAS PCT C/12 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	PROTETOR DE OUVIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102	PROTETOR DE OUVIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA PARA 03 DISJUNTORES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA PARA 12 DISJUNTORES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10199	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA PARA 03 DISJUNTORES	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	165,60	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	6,90	0,00	0,00	0,00
10200	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA PARA 06 DISJUNTORES	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	9,90	0,00	0,00	0,00
10201	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA PARA 12 DISJUNTORES	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	19,90	0,00	0,00	0,00
9796	RALADOR DE PLASTICO - CINCO CORTES DIFERENTES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	REATOR VAPOR DE SODIO 400W 220V AFP 0,95 60HZ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V AFP 0,95 60HZ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
10206	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W 220V AFP 0,95 60HZ	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	55,00	0,00	
434	REATOR VAPOR METALICO 400W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10189	REATOR VAPOR METALICO250W	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	44,00	0,00	
10229	REATOR VAPOR METALICOO 400W	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	50,00	0,00	
5619	RECARGA DE GÁS GLP 13KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4504	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4506	REDE DE FUTEBOL DE SALÃO	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9975	REDE ESPORTIVA P/ VOLEIBOL C/ COSTURA DUPLA 10,00MT X 1,0M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10208	REDUÇÃO DE BASE E-27 PARA BASE E-40	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	3,98	0,00	
10210	REDUÇÃO DE BASE E-40 PARA BASE E-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
263	REDUÇÃO DE BASE E-40 PARA BASE E-27	UND	18	89,82	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	
584	REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 50X40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8490	REDUÇÃO SOLDAVÉL CURTA 50X40mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10340	REDUÇÃO SOLDAVÉLL CURTA 25X20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10341	REDUÇÃO SOLDAVÉLL CURTA 32X25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10342	REDUÇÃO SOLDAVÉLL CURTA 50X40mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	1,75	0,00	
1328	REFLETOR P/ LAMPADA 400W	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	33,00	0,00	
610	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
609	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1.1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
607	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
608	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10351	REGISTRO DE GAVETA BRUTOO ½"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10349	REGISTRO DE GAVETA BRUTOO 1.1/2"	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00	0,00	
10352	REGISTRO DE GAVETA BRUTOO 1.1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10353	REGISTRO DE GAVETA BRUTOO 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10354	REGISTRO DE GAVETA BRUTOO 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10348	REGISTRO DE PRESSÃO ½°C/CANOPLA CROMADAA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
586	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL C/ UNIAO 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
591	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL C/ UNIAO 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
601	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL C/ UNIAO 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10355	REGISTRO INDUSTRIAL DE GAVETAA BRUTO 75	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	105,00	0,00	
8919	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30 CM..	UND	19	8,17	120	0	0	120	0	0	19	51,60	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	51,60	0,43	8,17	
8920	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 50 CM..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10296	REJUNTE BRANCOO OU CINZA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10212	RELÉ FOTOCÉLULA 127V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
10214	RELE FOTOCÉLULA 220V	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	9,00	0,00
53	RELE FOTOCÉLULA 220 V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	RELE FOTOCÉLULA 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5528	REPOLHO BRANCO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8252	RESINA 18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10286	REVISTIMENTO 20x20mm	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10287	REVISTIMENTO 33x33mm	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	RIPA 4 X 1,5 CM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10289	RIPA 4X1,5cm	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10290	RIPÃO 4X5cm	M	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	3,00	0,00
886	ROCAMBOLE	G	0	0,00	6.029	0	0	6.029	0	0	0	0	5.968,71	0,00	0,00	5.968,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,71	0,99	0,00
1555	RODO ESFREGÃO COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8025	RODO INDUSTRIAL, BASE DE 45 CM,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	RODO PLÁSTICO GRANDE,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8225	ROLO DE ESPUMA DE 10CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8223	ROLO DE ESPUMA DE 23CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8222	ROLO DE ESPUMA DE 5CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	ROLO DE LÂ DE 5CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	ROLO DE LÂ - 10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	ROLO DE LÂ - 23 CM	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	ROLO DE LA ANTI-RESPINGO - 05CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	ROLO DE LÂ ANTI-RESPINGO -10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8215	ROLO DE LÂ ANTI-RESPINGO DE 23CM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	6,90	0,00
8214	ROLO DE LÂ DE 23CM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	4,90	0,00
9895	ROSAS VERMELHAS	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8028	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES. -	PCT	20	68,60	0	0	0	8	0	0	12	12	0,00	0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,00	41,16
8032	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G -	UND	3	3,87	0	0	0	2	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	1,29
9563	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO GL 5L	GAL	30	417,00	70	0	0	90	0	0	10	10	973,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	13,90	139,00
10036	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 480ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8033	SABONETE LIQUIDO, GLICERINADO, ANTISEPTICO (TRICLOSANO) 0,5%,	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9362	SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL 20LT PCT/100 UNS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8035	SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PACOTE COM 10UND	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,70	0,00
1562	SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PCT 10UND	PCT	200	140,00	40	0	0	4	0	0	196	196	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	137,20
8036	SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PACOTE COM 10UND	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1,00	0,00
1563	SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PCT 10UND	PCT	120	120,00	0	0	0	10	0	0	110	110	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	110,00
6053	SACOLA PLÁSTICA BRANCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10861	SAFE 6T APARELHO PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITO ELETRICO (FILTRO DE LINHA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	SAL MOÍDO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	SEIXO	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
8281 SEIXO.	M³	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	0	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	45,00	0,00	
11122 SENSOR DE INFRA-VERMELHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8319 SERROTE PROFISSIONAL P/ CAROINTEIRO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10094 SERROTE PROFISSIONAL P/ CAROINTEIRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
1659 SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	HS	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7284 Shampoo para cabelo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10356 SIFÃO /LAVATÓRIO ACABAMENTO BRANCO PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614 SIFAO P/ PIA DE COZINHA ACABAMENTO BRANCO PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8504 SIFÃO P/LAVATÓRIO ACABAMENTO BRANCO PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10357 SIFÃO P/PIA DE COZINHA ACABAMENTO BRANCO PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4458 SODA CAUSTICA, EM RECOPIENTE OLÁSTICO, CONTENDO 500 GRAMAS	UND	10	32,30	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	
1569 SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 180 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1570 SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 50 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9789 TACHO FURADO - EM ALUMINIO; N° 45	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10037 TALCO INFANTIL ANTIALERGICO, EMBALAGEM 200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7288 Talco para pés	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8322 TALHADEIRA GRANDE - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10096 TALHADEIRA GRANDEE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
360 TALHADEIRA MÉDIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10097 TALHADEIRA MÉDIAA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
6599 TALHADEIRA PEQUENA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10095 TALHADEIRA PEQUENAA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10822 TAMPA P/ POÇO ARTESIANO EM AÇO INOX C/ FUIROS	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	45,00	0,00	
566 TAMPA PREMOLDADA PARA FOSSA 0=1,20M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
597 Tangerina	KG	0	0,00	1.547	0	0	1.547	0	0	0	0	4.965,87	0,00	0,00	4.965,87	0,00	0,00	0,00	4.965,87	0,00	0,00	3,21	0,00	
9893 TANGO	MÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10430 TARRACHAA HIDRAULICA DE 2"	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	
615 TE ESGOTO PRIM. 100X100mm	UND	8	36,56	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56	
618 TE ESGOTO PRIM. 75X75mm	UND	3	14,01	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	
10358 TÉ ESGOTO PRIM. 100X100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8510 TÉ REDUÇÃO P/ ESGOTO PRIM. 100X50mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8511 TÉ REDUÇÃO P/ ESGOTO PRIM. 100X75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10366 TÉ REDUÇÃO P/ ESGOTO PRIM. 100X75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8513 TÉ REDUÇÃO SOLDÁVEL 25x20mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10364 TÉ REDUÇÃO SOLDÁVELL 50X25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630 TE SOLDAVEL 20mm	UND	5	1,30	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (L-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
8515 TÊ SOLDÁVEL 20mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 TE SOLDÁVEL 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638 TE SOLDÁVEL 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639 TE SOLDÁVEL 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521 TÊ SOLDÁVEL E ROSCA (LR) 20mm x 1/2" - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645 TE SOLDÁVEL E ROSCA (LR) 25mm x 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10376 TÊ SOLDÁVEL E ROSCA (LR) 20mm x 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323 TECLADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10842 TEE IRRIG 50 MM	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	5,30	0,00
10045 TELA P/ ALAMBRADO FIO 12 MALHA 2"	M²	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	34,00	0,00
444 TELHA CERÂMICA COMUM (RIO GRANDE DO NORTE) - PRIMEIRA QUALIDADE	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10294 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1,83x1, 10 e=6mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10292 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44X0, 50e=4mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9946 TENDA MEDINDO 6X6M, ESTRUTURA COM TUBO GALVANIZADO DE 1" POLEGADA NA PAREDE 1.25, COBERTURA EM LONA PVC 60MM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081 TERMOMENTRO DIGITAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8323 TESOURA GRANDE P/PODA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	59,60	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	59,60	14,90	0,00
1496 TESOURA INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8925 TESOURA INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE..	UND	14	28,14	10	0	0	11	0	0	13	20,10	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	2,01	26,13
10295 TIJOLINHO MACIÇO COMUM 4X9X17	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8250 TINTA EM PÓ BRANCO PCT C/02 KG	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10134 TINTA EM PÓ BRANCO PCT C/02 KG (MINERAL ADITIVADA)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM RÁPIDA BRANCO NEVE 3,6 LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8207 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL DEL REY 3,6L CATEGORIA PREMIUM	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10118 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL DEL REY 3,6L CATEGORIA PREMIUM(FRANÇA)	GAL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	28,00	0,00
8206 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE 3,6L CATEGORIA PREMIUM	GAL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	28,00	0,00
7793 TINTA LATEX ACRILICA AZUL CEU 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8198 TINTA LATEX ACRÍLICA AZUL CÉU 18 L CATEGORIA PREMIUM	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8197 TINTA LATEX ACRÍLICA BRANCO NEVE 18 L CATEGORIA PREMIUM	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8204 TINTA P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE D'AGUA COR AMARELA 18L	LA	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	214,00	0,00
8205 TINTA P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE D'AGUA COR BRANCA 18L	LA	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.180,80	0,00	0,00	1.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,80	196,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		Vi. Médio	Total (L-J)-(P)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)															
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas													
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)									
4473	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML..	UND	3	4,32	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	4,32
8923	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML..	UND	10	14,40	27	0	0	0	27	0	0	10	38,88	0,00	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	1,44	14,40
4472	TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	UND	1	1,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
8921	TINTA PARA PINCEL MARCADOR - CORRES VARIADAS - 40 ML..	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	1,90	0,00
8200	TINTA PISO AMARELO 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	1.424,00	0,00	0,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00	89,00	0,00
8199	TINTA PISO AZUL 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	356,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	89,00	0,00
8201	TINTA PISO BRANCO 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8202	TINTA PISO CINZA 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	356,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	89,00	0,00
8203	TINTA PISO PRETA 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	89,00	0,00
8046	TOALHA DE ROSTO - 0,50 X 0,80M -	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10219	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE EMBUTIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	TOMADA PARA TELEFONE EMBUTIR	PÇ	5	40,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
451	TOMADA SISTEMA X 10A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	TOMADA SISTEMA X 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE EMBUTIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE SOBREPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE SOBREPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Tomate médio	KG	0	0,00	468	0	0	468	0	0	0	0	1.918,80	0,00	0,00	1.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,80	4,10	0,00
10710	TONEL EM AÇO COM TAMPA, 200 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575	TONEL PARA LIXO AZUL DE 200 LITROS.	UND	23	2.230,1672	56	0	0	56	0	0	0	23	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	96,9638	2.230,1672
648	TORNEIRA CROMADA P/ PIA DE PRATO METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10379	TORNEIRA CROMADAA P/LAVATÓRIO METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10378	TORNEIRA CROMADAA P/PIA DE PRATO METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10381	TORNEIRA PLÁSTICAA P/ JARDIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10382	TORNEIRA PLÁSTICAA P/ LAVATÓRIO	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	0	140,40	0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	3,90	0,00
10383	TORNEIRA PLÁSTICAA P/ PIA DE PRATO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750	TORTA DE 100 TUBOS DE 1,5P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8752	TORTA DE 140 TUBOS DE 2P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6277	TOUCA DESCARTAVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8049	TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO,	PCT	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	0	434,50	0,00	0,00	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,50	7,90	0,00
8329	TRENA DE FIBRA 10M	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (I)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
		Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
363 TRENA DE FIBRA 30M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8324 TRENA DE FIBRA 50M	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	39,00	0,00
365 TRENA DE FIBRA 5M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10098 TRENA DE FIBRAA 30M	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	30,00	0,00
10099 TRENA DE FIBRAA 5M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8243 TRICHA 2,5"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284 TRINCHA " 2,5"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285 TRINCHA " 3 "	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8234 TRINCHA 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8245 TRINCHA 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241 TRINCHA2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8248 TRINCHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069 TROFEU 30 CM C/ BASE CONTENDO ADESIVO RESINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8068 TROFEU 60 CM C/ BASE CONTENDO ADESIVO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8067 TROFEU 70 CM C/ BASE CONTENDO ADESIVO RESINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660 TUBO DE DESCIDA P/ CAIXA DE DESCARGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10834 TUBO DE IRRIGAÇÃO 25MM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	9,00	0,00
10835 TUBO DE IRRIGAÇÃO 32MM	UND	0	0,00	370	0	0	370	0	0	0	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	12,50	0,00
10837 TUBO DE IRRIGAÇÃO 50MM PN 40	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	15,25	0,00
10838 TUBO DE IRRIGAÇÃO 50MM PN 80	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	21,00	0,00
10839 TUBO DE IRRIGAÇÃO 75MM PN 40	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	7.725,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	30,90	0,00
10831 TUBO DE REVESTIMENTO GEO SDT 4"	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	906,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	75,50	0,00
10830 TUBO DE REVESTIMENTO GEO SDT 6"	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00	201,00	0,00
472 TUBO GALVANIZADO 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8330 TUBO GALVANIZADO 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10040 TUBO GALVANIZADO 3/4" PAREDE 1,55	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	67,00	0,00
473 TUBO GALVANIZADO 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10041 TUBO GALVANIZADO 2" PAREDE 1,55	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10043 TUBO GALVANIZADO 4" PAREDE 1,55	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	777,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	259,00	0,00
8529 TUBO PEAD 20mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8530 TUBO PEAD 25mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8534 TUBO PVC ESGOTO 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535 TUBO PVC ESGOTO 200mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10388 TUBO PVC ESGOTO 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10390 TUBO PVC ESGOTO 200mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10393 TUBO PVC ESGOTO 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666 TUBO PVC ESGOTO 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 TUBO PVC ESGOTO 40mm	UND	3	36,3333	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3333
677 TUBO PVC ESGOTO 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8539 TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL BRANCO P/ÁGUA d=1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA D=20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
686	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA D=25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA D=32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA D=40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA D=60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA D=50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10396	TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL BRANCO P/ÁGUA d=1.1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10404	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA d=40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10408	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA d=50mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	23,00
10386	TUBOO DE DESCIDA P/ CAIXA DE DESCARGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10384	TUBOO PEAD 20mm	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	2,90
10387	TUBOO PEAD 20mmx1/2"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	2,90
10385	TUBOO PEAD 25mm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	4,00
10389	TUBOO PVC ESGOTO 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10395	TUBOO PVC RÍGIDO ROSCAVEL BRANCO P/ÁGUA d=1.1/2"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	24,90
10399	TUBOO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA d=25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10409	TUBOO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA d=60mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	25,00
10042	TUDO GALVANIZADO 3" PAREDE 1,55	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10811	UNIAO C/ ASSENTO PLANO GALV GALV 1.1/2"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	36,00
10812	UNIAO C/ ASSENTO PLANO GALV GALV 2"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	45,00
702	UNIAO GALVANIZADA 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	UNIAO SOLDÁVEL 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10417	UNIÃO GALVANIZADA 1.1/2"	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	39,00
10418	UNIÃO GALVANIZADA 1.1/4"	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	542,40	0,00	0,00	542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,40	33,90
10419	UNIÃO GALVANIZADA 2"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	53,90
8555	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8559	VÁLVULA DE RETENÇÃO 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10819	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE 1.1/2"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	125,00
10818	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE 1.1/4"	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	278,40	0,00	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,40	92,80
10817	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE 1"	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	251,60	0,00	0,00	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,60	62,90
10820	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE 2"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	170,00
10421	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10423	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	VÁLVULA DE RETENÇÃO 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10428	VÁLVULA PLÁSTICA P/ TANQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10427	VÁLVULA PLÁSTICA P/LAVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
8344 VASSOURA DE PIAÇAVA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106 VASSOURA DE PIAÇAVAA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8053 VASSOURA EM PIAÇAVA, COM BASE DE 35CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371 VASSOURÃO DE PIAÇAVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8345 VASSOURÃO DE PIAÇAVA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10107 VASSOURÃO DE PIAÇAVAA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050 VERGALHÃO QUADRADO 5/16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10047 VERGALHÃO REDONDO ½	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	206,40	0,00	0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40	34,40	0,00
10048 VERGALHÃO REDONDO 5/16	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	38,70	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	12,90	0,00
8253 VERNIZ MARÍTIMO POLIURETANO P/ MADEIRA INCOLOR 3,6LTS	GAL	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	238,80	0,00	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80	39,80	0,00
6728 VINAGRE DE ALCOOL - EMB. 500 ML	UND	0	0,00	169	0	0	169	0	0	0	0	152,10	0,00	0,00	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,10	0,90	0,00
Total Geral :		3.816,00	27.128,990	119.954,2	0	0	120.348,2	0	0	3.422,00	634.507,450	0,000	0,000	639.251,240	0,000	0,000	0,000	639.251,240				22.385,204		

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	54.098,76	0,00	0,00	54.098,76
BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	2.992,22	0,00	0,00	2.992,22
BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	375,55	0,00	0,00	375,55
Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	149.286,05	0,00	0,00	149.286,05
BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	736.424,64	0,00	0,00	736.424,64
Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	43,20	0,00	0,00	43,20
Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	15.833,40	0,00	11.162,05	4.671,35
BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	1.833,31	0,00	0,00	1.833,31
BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	1.049,32	0,00	0,00	1.049,32
Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	5.884,06	0,00	0,00	5.884,06
Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	22.248,47	0,00	0,00	22.248,47
BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	6.219,96	0,00	0,00	6.219,96
Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	27.655,40	0,00	0,00	27.655,40
Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	29.728,85	0,00	0,00	29.728,85
BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	12.320,57	0,00	1.575,00	10.745,57
BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	11.221,75	0,00	7.586,23	3.635,52
BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	108.953,87	0,00	0,00	108.953,87
CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	6.524,54	0,00	0,00	6.524,54
Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	9.378,03	0,00	0,00	9.378,03
BB AG 21784 C/C - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	40.969,07	0,00	0,00	40.969,07
Banese AG 016 C/C - 300199-2 - Contribuição da Iluminação Pública	257.342,55	0,00	2.487,96	254.854,59
Soma:	1.500.383,57	0,00	22.811,24	1.477.572,33
1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	1.095,04	0,00	0,00	1.095,04
BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	3.775,32	0,00	696,00	3.079,32
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
BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	17.131,94	0,00	0,00	17.131,94
CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	105.005,67	0,00	0,00	105.005,67
CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	97.932,65	0,00	0,00	97.932,65
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	97.067,62	0,00	0,00	97.067,62
CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	75.212,85	0,00	0,00	75.212,85
Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	28.996,67	0,00	0,00	28.996,67
BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	68.495,33	0,00	0,00	68.495,33
BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	70.774,17	0,00	0,00	70.774,17
CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	239.774,66	0,00	0,00	239.774,66
CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	65.820,55	0,00	0,00	65.820,55
CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	92.831,05	0,00	0,00	92.831,05
BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	51.777,98	0,00	0,00	51.777,98
BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	1.944,65	0,00	0,00	1.944,65
BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	40.504,45	0,00	0,00	40.504,45
BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.959,40	0,00	0,00	12.959,40
BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	7.642,16	0,00	0,00	7.642,16
BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.451,78	0,00	0,00	12.451,78
BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	15.649,36	0,00	0,00	15.649,36
BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	27,50	0,00	0,00	27,50
BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	23.411,29	0,00	0,00	23.411,29
BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	9.164,79	0,00	0,00	9.164,79
BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	182,94	0,00	0,00	182,94
CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	19.516,86	0,00	0,00	19.516,86
CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	11.031,03	0,00	0,00	11.031,03
CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	22.785,62	0,00	0,00	22.785,62
CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	125.024,07	0,00	0,00	125.024,07
CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	125.865,61	0,00	0,00	125.865,61
BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	2.443,71	0,00	0,00	2.443,71



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	193.887,50	0,00	193.887,50	0,00
CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	244.151,93	0,00	0,00	244.151,93
CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	99.253,08	0,00	0,00	99.253,08
BB AG 21784 C/C - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/C - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	377.561,68	0,00	0,00	377.561,68
CEF AG 4325 C/C - 71003-0 - Minitério do Turismo São João	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/C - 71002-1 - Minitério da Cultura São João	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 300105-9 - FUNDEB	166.387,54	0,00	0,00	166.387,54
CEF AG 4325 C/C - 71001-3 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/C - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	99.800,35	0,00	0,00	99.800,35
CEF AG 4325 C/C - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	99.089,90	0,00	0,00	99.089,90
CEF AG 4325 C/C - 647015-4 - Reforma Praça Nelson Sobral	1.393,52	0,00	0,00	1.393,52
BB AG 21784 C/C - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	3.613,79	0,00	0,00	3.613,79
CEF AG 4325 C/C - 647013-8 - Pavimentação e Drenagem Pluvial do Pov. Costa	51.898,09	0,00	0,00	51.898,09
BB AG 21784 C/C - 20615-6 - Plano de Ações Articuladas PAR TD 2016 - Infraestrurura Escolar	51.037,07	0,00	0,00	51.037,07
Soma:	2.843.858,40	0,00	194.583,50	2.649.274,90

11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA

BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300089-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300101-1 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300001-5 - BSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300022-8 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300091-0 - Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 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



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

AGOSTO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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
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
BB AG 21784 C/A - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 71003-0 - Minitério do Turismo São João	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 71002-1 - Minitério da Cultura São João	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300105-9 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 71001-3 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 647015-4 - Reforma Praça Nelson Sobral	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 647013-8 - Pavimentação e Drenagem Pluvial do Pov. Costa	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300199-2 - Contribuição da Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20615-6 - Plano de Ações Articuladas PAR TD 2016 - Infraestrutura Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral:	4.344.241,97	0,00	217.394,74	4.126.847,23
---------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE: 6.186 Mat.6



Extrato conta corrente

G335020924253023007
02/09/2019 09:27:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 10164-8 PM I D'AJUDA -CIDE
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023009
02/09/2019 09:34:46**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 10164-8 PM I D'AJUDA -CIDE
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	54.017,04			14.722,145767		
30/08/2019	SALDO ATUAL	54.098,76			14.722,145767		14.722,145767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.017,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,72
SALDO ATUAL =	54.098,76

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335020924253023010
02/09/2019 09:35:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023011
02/09/2019 09:35:31**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.987,70			814,285700		
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.992,22			814,285700		814,285700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.987,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,52
SALDO ATUAL =	2.992,22

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335020924253023012
02/09/2019 09:36:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 9597-4 PMI D'AJUDA -CEX
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023013
02/09/2019 09:36:14**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 9597-4 PM I D'AJUDA -CEX
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	374,98			102,198975		
30/08/2019	SALDO ATUAL	375,55			102,198975		102,198975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	375,55

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

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 PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	149.286,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	149.286,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 128.687,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	20.598,47 +	149.286,05 +
		016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G335020924253023014
02/09/2019 09:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300101-6 PRE MITAPORANGA DIVERSOS
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.407.414	7.152,90 C	
02/08/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.407.699	2.145,86 C	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.298,76 D	0,00 C
06/08/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.666.621.000.000	273,80 C	
06/08/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.670.186.000.000	964,42 C	
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.238,22 D	0,00 C
13/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.021.367	22,01 C	
13/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.021.367	89,51 C	
13/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	111,52 D	0,00 C
14/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.021.367	229,30 C	
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	229,30 D	0,00 C
27/08/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	3.435.535	927,65 C	
27/08/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	3.435.541	154,24 C	
27/08/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	3.435.546	813,96 C	
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.895,85 D	0,00 C
29/08/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.606.943	127,19 C	
29/08/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.606.946	35,73 C	
29/08/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.606.986	30,63 C	
29/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	193,55 D	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023015
02/09/2019 09:38:35**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 300101-6 PRE M ITAPORANGA DIVERSOS
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	722.349,84			196.873,788195		
02/08/2019	APLICAÇÃO	9.298,76			2.533,956659	3,669660239	199.407,744854
06/08/2019	APLICAÇÃO	1.238,22			337,375638	3,670152374	199.745,120492
13/08/2019	APLICAÇÃO	111,52			30,375459	3,671384776	199.775,495951
14/08/2019	APLICAÇÃO	229,30			62,451661	3,671639676	199.837,947612
27/08/2019	APLICAÇÃO	1.895,85			516,035057	3,673878303	200.353,982669
29/08/2019	APLICAÇÃO	193,55			52,675450	3,674387196	200.406,658119
30/08/2019	SALDO ATUAL	736.424,64			200.406,658119		200.406,658119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722.349,84
APLICAÇÕES (+)	12.967,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.107,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.107,60
SALDO ATUAL =	736.424,64

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

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 PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	43,20 +	Crédito Rápido	0.00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	43,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 43,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.671,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	6.673,27		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.671,35 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	6.673,27

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 46.451,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 054 01/015122-1 JORGE LUIZ MAIA	994001	201,78 +	46.653,13 +
01/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.948,00 -	38.705,13 +
01/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	994002	2.819,73 -	35.885,40 +
01/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	8.665,21 -	27.220,19 +
01/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	12.479,81 -	14.740,38 +
02/08/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	276,46 -	14.463,92 +
02/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101214-7 JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME	994001	9.800,00 -	4.663,92 +
02/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100287-7 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA	994001	2.635,60 -	2.028,32 +
06/08/2019		REPASSE ICMS	0	240.279,77 +	242.308,09 +
06/08/2019		20.00% FUNDEB	0	48.055,95 -	194.252,14 +
06/08/2019		DESCONT 1%PASEP	0	1.922,24 -	192.329,90 +
06/08/2019		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	783	1.271,44 -	191.058,46 +
07/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/010581-2 IZABELLY SOUZA OLIVEIRA	994002	2.184,00 -	188.874,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/08/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	700,00 -	188.174,46 +
07/08/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	1,00 -	188.173,46 +
08/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	98.000,00 -	90.173,46 +
08/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/101197-7 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	994002	89.778,20 -	395,26 +
09/08/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	3,00 -	392,26 +
13/08/2019		REPASSE ICMS	0	769.992,73 +	770.384,99 +
13/08/2019		20.00% FUNDEB	0	153.998,54 -	616.386,45 +
13/08/2019		DESCONT 1%PASEP	0	6.159,94 -	610.226,51 +
14/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	10.000,00 -	600.226,51 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T NOS S P DO E DE SER	994002	60.000,00 -	540.226,51 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	114238	480,83 -	539.745,68 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994002	34.504,00 -	505.241,68 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/101276-7 COMERCIAL ARGENTINA EIRELI	994002	21.176,40 -	484.065,28 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	503,70 -	483.561,58 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994002	70.000,00 -	413.561,58 +
14/08/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	1,00 -	413.560,58 +
15/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 01/031838-7 MARX IURI COSTA NASCIMENTO	994001	4.143,23 -	409.417,35 +
19/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300110-0 CAMARA MUNICIPAL DE I DA AJUDA	994001	319.319,60 -	90.097,75 +
19/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	119728	4.292,23 -	85.805,52 +
20/08/2019		REPASSE ICMS	0	590.692,59 +	676.498,11 +
20/08/2019		20.00% FUNDEB	0	118.138,51 -	558.359,60 +
20/08/2019		DESCONT 1%PASEP	0	4.725,54 -	553.634,06 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300199-2 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	4.497,41 -	549.136,65 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/102042-7 CRAFT COMUNICACAO E P - EIRELI	994001	10.164,00 -	538.972,65 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994001	12.000,00 -	526.972,65 +
21/08/2019		REP ROYALTIES	0	20.806,54 +	547.779,19 +
21/08/2019		DESCONT 1%PASEP	0	208,07 -	547.571,12 +
22/08/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300101-1 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	20.598,47 -	526.972,65 +
22/08/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300089-9 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	2.000,00 -	524.972,65 +
22/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994002	4.000,00 -	520.972,65 +
23/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100864-1 PAULO ERNANI DE M A ASSOCIADOS	994002	15.000,00 -	505.972,65 +
23/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	89619	48,55 -	505.924,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/08/2019		BLOQ JUDICIAL	123	1.288,85 -	504.635,25 +
27/08/2019		REPASSE ICMS	0	373.747,82 +	878.383,07 +
27/08/2019		20.00% FUNDEB	0	74.749,56 -	803.633,51 +
27/08/2019		DESCONT 1%PASEP	0	2.989,98 -	800.643,53 +
28/08/2019		BLOQ JUDICIAL	82	5.384,42 -	795.259,11 +
29/08/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300089-9 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	97.000,00 -	698.259,11 +
29/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	223.000,00 -	475.259,11 +
29/08/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	140.573,74 -	334.685,37 +
29/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSF ISEN 016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	16013	230.469,65 -	104.215,72 +
29/08/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	362,00 -	103.853,72 +
29/08/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	30,00 -	103.823,72 +
29/08/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	97,00 -	103.726,72 +
30/08/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	100.000,00 -	3.726,72 +
30/08/2019		REPASSE IPI	0	1.192,71 +	4.919,43 +
30/08/2019		DESCONT 1%PASEP	0	9,54 -	4.909,89 +
30/08/2019		20.00% FUNDEB	0	238,54 -	4.671,35 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G335020924253023017
02/09/2019 09:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.009.383	1.587,00 D	
02/08/2019		+ Impostos	80.201	902,19 D	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.489,19 C	0,00 C
08/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	8.129,49 D	
08/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.015.467	10,45 D	
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.139,94 C	0,00 C
09/08/2019		FPE/FPM	350	121.319,96 C	
09/08/2019		FPE/FPM	350	982.061,77 C	
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.689	38.000,00 D	
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.020.700	337,02 D	
09/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	11.033,80 D	
09/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	72.301,52 D	
09/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	165.507,25 D	
09/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	220.676,34 D	
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	26.235,91 D	
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	2.555,57 D	
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.323.736	10,45 D	
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.323.737	10,45 D	
09/08/2019		+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.173,00 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	565.540,42 D	0,00 C
12/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.689	106.000,00 D	
12/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	106.000,00 C	0,00 C
13/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.217.000.107.601	5.417,50 D	
13/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	10.534,30 D	
13/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.361.000.031.172	117.060,51 D	
13/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	82,50 D	
13/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	1.400,00 D	
13/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	160,42 D	
13/08/2019		+ Pgto conta ?gua	81.304	105,26 D	
13/08/2019		+ Impostos	81.305	43.098,08 D	
13/08/2019		+ Impostos	81.306	43.098,08 D	
13/08/2019		+ Impostos	81.307	43.098,08 D	
13/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.298.714	10,45 D	
13/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.298.715	10,45 D	
13/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.298.716	10,45 D	
13/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	264.086,08 C	0,00 C
14/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.280.000.022.814	12.985,20 D	
14/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.038.000	9.564,77 D	
14/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.023,50 D	
14/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.042.508	10,45 D	
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.583,92 C	0,00 C
15/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.689	1.500,00 D	
15/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
19/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	5.355,00 D	

02/09/2019

Banco do Brasil

19/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.409.146	10,45 D	
19/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.365,45 C	0,00 C
20/08/2019	FPE/FPM	350	44.752,10 C	
20/08/2019	FPE/FPM	350	76.952,40 C	
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.361.000.036.044	7.248,96 D	
20/08/2019	COTA DAF-DEBITO	850	1.217,04 D	
20/08/2019	COTA DAF-DEBITO	850	18.255,67 D	
20/08/2019	COTA DAF-DEBITO	850	24.340,90 D	
20/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	70.641,93 D	0,00 C
22/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.689	22.000,00 D	
22/08/2019	+ Impostos	82.201	46.834,77 D	
22/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	68.834,77 C	0,00 C
23/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.474.000.054.821	100.000,00 D	
23/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
26/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.003.166	780,00 D	
26/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	780,00 C	0,00 C
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.064.172	2.957,16 D	
27/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	2.400,00 D	
27/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.133.483	10,45 D	
27/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.367,61 C	0,00 C
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.689	45.000,00 D	
28/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 C	0,00 C
30/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.300.105	42.006,89 C	
30/08/2019	FPE/FPM	350	35.036,48 C	
30/08/2019	FPE/FPM	350	503.625,17 C	
30/08/2019	COTA DAF-DEBITO	850	5.386,61 D	
30/08/2019	COTA DAF-DEBITO	850	80.799,24 D	
30/08/2019	COTA DAF-DEBITO	850	107.732,32 D	
30/08/2019	COTA DAF-DEBITO	850	21.549,04 D	
30/08/2019	Transf Dep?sito Judicial	19.901.808.190.101	90.000,00 D	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	240.727,61 D	
30/08/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	176,54 D	
30/08/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	740,38 D	
30/08/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	56,37 D	
30/08/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	892,88 D	
30/08/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	3.941	47.764,97 D	
30/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.157,42 C	0,00 C
31/08/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023018
02/09/2019 09:40:19

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	11.765,64			3.206,682776		
02/08/2019	RESGATE	2.489,19			678,316203	3,669660239	2.528,366573
	Aplicação 19/07/2019	2.489,19			678,316203		
08/08/2019	RESGATE	8.139,94			2.217,565764	3,670664533	310,800809
	Aplicação 19/07/2019	8.139,94			2.217,565764		
09/08/2019	APLICAÇÃO	565.540,42			154.059,711214	3,670917046	154.370,512023
12/08/2019	RESGATE	106.000,00			28.873,634498	3,671169281	125.496,877525
	Aplicação 19/07/2019	1.141,00			310,800809		
	Aplicação 09/08/2019	104.859,00			28.562,833689		
13/08/2019	RESGATE	264.086,08			71.930,918744	3,671384776	53.565,958781
	Aplicação 09/08/2019	264.086,08			71.930,918744		
14/08/2019	RESGATE	23.583,92			6.423,266464	3,671639676	47.142,692317
	Aplicação 09/08/2019	23.583,92			6.423,266464		
15/08/2019	RESGATE	1.500,00			408,510804	3,671873511	46.734,181513
	Aplicação 09/08/2019	1.500,00			408,510804		
19/08/2019	RESGATE	5.365,45			1.461,030834	3,672372871	45.273,150679
	Aplicação 09/08/2019	5.365,45			1.461,030834		
20/08/2019	APLICAÇÃO	70.641,93			19.234,700610	3,672629558	64.507,851289
22/08/2019	RESGATE	68.834,77			18.740,078370	3,673131384	45.767,772919
	Aplicação 09/08/2019	68.834,77			18.740,078370		
23/08/2019	RESGATE	100.000,00			27.222,914978	3,673375907	18.544,857941
	Aplicação 09/08/2019	97.465,95			26.533,072309		
	Aplicação 20/08/2019	2.534,05			689,842669		
26/08/2019	RESGATE	780,00			212,324435	3,673623334	18.332,533506
	Aplicação 20/08/2019	780,00			212,324435		
27/08/2019	RESGATE	5.367,61			1.461,020088	3,673878303	16.871,513418
	Aplicação 20/08/2019	5.367,61			1.461,020088		
28/08/2019	RESGATE	45.000,00			12.247,746088	3,674145404	4.623,767330
	Aplicação 20/08/2019	45.000,00			12.247,746088		
30/08/2019	RESGATE	15.157,42			4.124,859139	3,674651543	498,908191
	Aplicação 20/08/2019	15.157,42			4.124,859139		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.833,31			498,908191		498,908191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.765,64
APLICAÇÕES (+)	636.182,35
RESGATES (-)	646.304,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,70
SALDO ATUAL =	1.833,31

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.



Extrato conta corrente

G335020924253023019
02/09/2019 09:40:44

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	23.510,00 D	
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.146.486	10,45 D	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.520,45 C	0,00 C
09/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	13.628,72 C	
09/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	109,02 D	
09/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2.044,30 D	
09/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2.725,74 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.749,66 D	0,00 C
20/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	8.112,13 C	
20/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	64,89 D	
20/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1.216,81 D	
20/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1.622,42 D	
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.208,01 D	0,00 C
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.689	14.000,00 D	
28/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
30/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	196,58 C	
30/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,57 D	
30/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	29,48 D	
30/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	39,31 D	
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	126,22 D	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023020
02/09/2019 09:41:01**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	24.471,01			6.669,483392		
02/08/2019	RESGATE	23.520,45			6.409,435335	3,669660239	260,048057
	Aplicação 29/03/2019	9,89			2,695323		
	Aplicação 10/04/2019	1.763,71			480,619352		
	Aplicação 18/04/2019	294,55			80,266984		
	Aplicação 30/04/2019	209,67			57,136420		
	Aplicação 10/05/2019	8.137,69			2.217,560805		
	Aplicação 20/05/2019	359,33			97,917941		
	Aplicação 30/05/2019	832,04			226,733987		
	Aplicação 10/06/2019	4.847,72			1.321,027652		
	Aplicação 19/06/2019	1.462,72			398,599140		
	Aplicação 28/06/2019	849,09			231,381341		
	Aplicação 10/07/2019	4.652,78			1.267,904998		
	Aplicação 19/07/2019	101,26			27,591392		
09/08/2019	APLICAÇÃO	8.749,66			2.383,507960	3,670917046	2.643,556017
20/08/2019	APLICAÇÃO	5.208,01			1.418,060252	3,672629558	4.061,616269
28/08/2019	RESGATE	14.000,00			3.810,409894	3,674145404	251,206375
	Aplicação 19/07/2019	714,12			194,363859		
	Aplicação 30/07/2019	241,33			65,684198		
	Aplicação 09/08/2019	8.757,35			2.383,507960		
	Aplicação 20/08/2019	4.287,20			1.166,853877		
30/08/2019	APLICAÇÃO	126,22			34,348835	3,674651543	285,555210
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.049,32			285,555210		285,555210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.471,01
APLICAÇÕES (+)	14.083,89
RESGATES (-)	37.520,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,87
SALDO ATUAL =	1.049,32

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

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 PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.884,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.884,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 54.220,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2019		REP IPVA ATUAL	290719	4.157,48 +	58.377,64 +
01/08/2019		REP IPVA ATUAL	290719	98,48 +	58.476,12 +
01/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290719	831,50 -	57.644,62 +
01/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290719	19,70 -	57.624,92 +
02/08/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	50.000,00 -	7.624,92 +
02/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994002	3.000,00 -	4.624,92 +
02/08/2019		REP IPVA ATUAL	300719	3.315,19 +	7.940,11 +
02/08/2019		REP IPVA ATUAL	300719	72,96 +	8.013,07 +
02/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300719	663,04 -	7.350,03 +
02/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300719	14,59 -	7.335,44 +
05/08/2019		REPASSE DAE	0	36,20 +	7.371,64 +
05/08/2019		REP IPVA ATUAL	310719	4.022,76 +	11.394,40 +
05/08/2019		REP IPVA ATUAL	310719	768,64 +	12.163,04 +
05/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	7,24 -	12.155,80 +
05/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	310719	804,55 -	11.351,25 +
05/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	310719	153,73 -	11.197,52 +
06/08/2019		REP IPVA ATUAL	10819	2.931,85 +	14.129,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	10819	586,37 -	13.543,00 +
07/08/2019		REP IPVA ATUAL	20819	2.122,34 +	15.665,34 +
07/08/2019		REP IPVA ATUAL	20819	213,48 +	15.878,82 +
07/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	20819	424,47 -	15.454,35 +
07/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	20819	42,70 -	15.411,65 +
08/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/101197-7 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	994002	13.233,78 -	2.177,87 +
08/08/2019		REP IPVA ATUAL	50819	1.565,32 +	3.743,19 +
08/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	50819	313,06 -	3.430,13 +
09/08/2019		REPASSE DAE	0	273,33 +	3.703,46 +
09/08/2019		REP IPVA ATUAL	60819	1.496,50 +	5.199,96 +
09/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	54,66 -	5.145,30 +
09/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	60819	299,30 -	4.846,00 +
12/08/2019		REP IPVA ATUAL	70819	1.156,70 +	6.002,70 +
12/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	70819	231,34 -	5.771,36 +
13/08/2019		REPASSE DAE	0	132,45 +	5.903,81 +
13/08/2019		REP IPVA ATUAL	80819	3.029,70 +	8.933,51 +
13/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	26,47 -	8.907,04 +
13/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80819	605,94 -	8.301,10 +
14/08/2019		REP IPVA ATUAL	90819	5.535,19 +	13.836,29 +
14/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90819	1.107,04 -	12.729,25 +
15/08/2019		REPASSE DAE	0	742,33 +	13.471,58 +
15/08/2019		REP IPVA ATUAL	120819	9.181,60 +	22.653,18 +
15/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	148,46 -	22.504,72 +
15/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	120819	1.836,32 -	20.668,40 +
16/08/2019		REP IPVA ATUAL	130819	2.165,76 +	22.834,16 +
16/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	130819	433,15 -	22.401,01 +
19/08/2019		REP IPVA ATUAL	140819	3.603,82 +	26.004,83 +
19/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	140819	720,76 -	25.284,07 +
20/08/2019		REPASSE DAE	0	329,92 +	25.613,99 +
20/08/2019		REP IPVA ATUAL	150819	2.475,94 +	28.089,93 +
20/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	65,98 -	28.023,95 +
20/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150819	495,19 -	27.528,76 +
21/08/2019		REP IPVA ATUAL	160819	3.375,64 +	30.904,40 +
21/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	160819	675,13 -	30.229,27 +
22/08/2019		REPASSE DAE	0	350,89 +	30.580,16 +
22/08/2019		REP IPVA ATUAL	190819	2.771,92 +	33.352,08 +
22/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	70,17 -	33.281,91 +
22/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190819	554,38 -	32.727,53 +
23/08/2019		REP IPVA ATUAL	200819	1.561,29 +	34.288,82 +
23/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	200819	312,26 -	33.976,56 +
26/08/2019		REPASSE DAE	0	580,68 +	34.557,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/08/2019		REP IPVA ATUAL	210819	2.868,42 +	37.425,66 +
26/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	116,13 -	37.309,53 +
26/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	210819	573,68 -	36.735,85 +
27/08/2019		REP IPVA ATUAL	220819	1.754,03 +	38.489,88 +
27/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220819	350,81 -	38.139,07 +
28/08/2019		REP IPVA ATUAL	230819	672,31 +	38.811,38 +
28/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230819	134,46 -	38.676,92 +
29/08/2019		REP IPVA ATUAL	260819	1.848,45 +	40.525,37 +
29/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	260819	369,69 -	40.155,68 +
30/08/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	38.000,00 -	2.155,68 +
30/08/2019		REP IPVA ATUAL	270819	4.660,48 +	6.816,16 +
30/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	270819	932,10 -	5.884,06 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23.020,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.020,94 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 102.916,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.300,06 -	96.616,84 +
01/08/2019		RECEB CONTAS	0	952,99 +	97.569,83 +
01/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	97.544,83 +
02/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300022-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	50.000,00 +	147.544,83 +
02/08/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	7.868,20 -	139.676,63 +
02/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.152,90 -	132.523,73 +
02/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.145,86 -	130.377,87 +
02/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103566-1 SERVLOC L DE MAQ. E EQUIP EIRELI	994001	125.891,04 -	4.486,83 +
02/08/2019		RECEB CONTAS	0	1.305,69 +	5.792,52 +
02/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	50,00 -	5.742,52 +
05/08/2019		RECEB CONTAS	0	2.789,09 +	8.531,61 +
05/08/2019		RECEB CONTAS	0	1.966,71 +	10.498,32 +
05/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	10.438,32 +
05/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	67,50 -	10.370,82 +
06/08/2019		RECEB CONTAS	0	56,07 +	10.426,89 +
06/08/2019		RECEB CONTAS	0	955,50 +	11.382,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	11.379,89 +
06/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	45,00 -	11.334,89 +
07/08/2019		RECEB CONTAS	0	291,30 +	11.626,19 +
07/08/2019		RECEB CONTAS	0	463,54 +	12.089,73 +
07/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	12.084,73 +
07/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	12.062,23 +
08/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100590-4 SERGILOC SERGIPE LOCACAO DE V LTDA	994002	4.958,00 -	7.104,23 +
08/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 104 4325 000624017-5 FMS ITAPORANGA FNSIVAN 11.382.690/0001-07	298	11.861,65 +	18.965,88 +
08/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 104 4325 000624017-5 FMS ITAPORANGA FNSIVAN 11.382.690/0001-07	300	376,37 +	19.342,25 +
08/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 104 4325 000624017-5 FMS ITAPORANGA FNSIVAN 11.382.690/0001-07	302	3.032,17 +	22.374,42 +
08/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	87994	5.434,67 -	16.939,75 +
08/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	87998	3.908,00 -	13.031,75 +
08/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	88009	1.205,80 -	11.825,95 +
08/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	88016	1.618,99 -	10.206,96 +
08/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000013508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN 13.128.889/0001-39	458	820,00 +	11.026,96 +
08/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000013508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN 13.128.889/0001-39	460	246,00 +	11.272,96 +
08/08/2019	Plat. de Negócios 016	TRANSF ON-LINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16013	4.723,78 +	15.996,74 +
08/08/2019	Plat. de Negócios 016	TRANSF ON-LINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16013	2.661,28 +	18.658,02 +
08/08/2019		RECEB CONTAS	0	1.729,32 +	20.387,34 +
08/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	32,50 -	20.354,84 +
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994001	11.500,00 -	8.854,84 +
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100287-7 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA	994002	5.650,40 -	3.204,44 +
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100287-7 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA	994001	100,00 -	3.104,44 +
09/08/2019		RECEB CONTAS	0	74,15 +	3.178,59 +
09/08/2019		RECEB CONTAS	0	12.831,80 +	16.010,39 +
09/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	16.005,39 +
09/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	27,50 -	15.977,89 +
12/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 104 4325 000647011-1 PREF MUN DE ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	502	1.069,64 +	17.047,53 +
12/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 104 4325 000647011-1 PREF MUN DE ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	504	2.941,50 +	19.989,03 +
12/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300110-0 CAMARA MUNICIPAL DE I DA AJUDA	994001	14.177,30 +	34.166,33 +
12/08/2019	Plat. de Negócios 016	TRANSF ON-LINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16013	274,62 +	34.440,95 +
12/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	32.440,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
12/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000005689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE 13.128.889/0001-39	1062	1.066,22 +	33.507,17 +
12/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000005689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE 13.128.889/0001-39	1064	5.331,12 +	38.838,29 +
12/08/2019		RECEB CONTAS	0	60.907,34 +	99.745,63 +
12/08/2019		RECEB CONTAS	0	6.905,46 +	106.651,09 +
12/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	106.648,59 +
12/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	106.613,59 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.941,50 -	103.672,09 +
13/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300175-5 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	2.441,65 +	106.113,74 +
13/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300175-5 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	732,50 +	106.846,24 +
13/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300195-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	4.499,83 +	111.346,07 +
13/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300195-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	1.349,95 +	112.696,02 +
13/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	158	3.602,61 +	116.298,63 +
13/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM 13.128.889/0001-39	762	160,42 +	116.459,05 +
13/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM 13.128.889/0001-39	764	82,50 +	116.541,55 +
13/08/2019		RECEB CONTAS	0	524,43 +	117.065,98 +
13/08/2019		RECEB CONTAS	0	1.481,65 +	118.547,63 +
13/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	118.532,63 +
13/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	45,00 -	118.487,63 +
13/08/2019			1020	1.796,40 -	116.691,23 +
		047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135			
14/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 104 4325 000624017-5 FMS ITAPORANGA FNSIVAN 11.382.690/0001-07	385	695,50 +	117.386,73 +
14/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	480	1.500,00 +	118.886,73 +
14/08/2019		RECEB CONTAS	0	45,00 +	118.931,73 +
14/08/2019		RECEB CONTAS	0	840,98 +	119.772,71 +
14/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	119.770,21 +
14/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	119.750,21 +
15/08/2019		RECEB CONTAS	0	238,47 +	119.988,68 +
15/08/2019		RECEB CONTAS	0	427,23 +	120.415,91 +
15/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	120.410,91 +
15/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	120.385,91 +
16/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300195-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	3.970,21 +	124.356,12 +
16/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300195-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	1.191,06 +	125.547,18 +
16/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000017684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE 13.128.889/0001-39	266	876,73 +	126.423,91 +
16/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000017684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE 13.128.889/0001-39	268	2.922,42 +	129.346,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/08/2019		RECEB CONTAS	0	389,86 +	129.736,19 +
16/08/2019		RECEB CONTAS	0	324,88 +	130.061,07 +
16/08/2019		LIB BLOQ JUD	31	4.991,52 +	135.052,59 +
16/08/2019		TRANSF BLOQ JUD	31	4.991,52 -	130.061,07 +
16/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	130.056,07 +
16/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	130.046,07 +
19/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 104 4325 000647013-8 PREF MUN DE ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	437	871,00 +	130.917,07 +
19/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	42.000,00 -	88.917,07 +
19/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	152,43 +	89.069,50 +
19/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	508,10 +	89.577,60 +
19/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994001	6.000,00 -	83.577,60 +
19/08/2019		RECEB CONTAS	0	980,88 +	84.558,48 +
19/08/2019		RECEB CONTAS	0	220,32 +	84.778,80 +
19/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	84.771,30 +
19/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	84.758,80 +
20/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 104 4325 000647015-4 PREF MUN DE ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	2	1.902,52 +	86.661,32 +
20/08/2019		RECEB CONTAS	0	221,39 +	86.882,71 +
20/08/2019		RECEB CONTAS	0	147,00 +	87.029,71 +
20/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	87.019,71 +
20/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	87.017,21 +
21/08/2019		RECEB CONTAS	0	123,75 +	87.140,96 +
21/08/2019		RECEB CONTAS	0	170,07 +	87.311,03 +
21/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	87.308,53 +
21/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	87.301,03 +
22/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 104 4325 000624017-5 FMS ITAPORANGA FNSIVAN 11.382.690/0001-07	257	280,52 +	87.581,55 +
22/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-STR 104 0059 000939508-4 SEINFRA 13.128.798/0026-51	360	5.203,77 +	92.785,32 +
22/08/2019		RECEB CONTAS	0	908,24 +	93.693,56 +
22/08/2019		RECEB CONTAS	0	800,51 +	94.494,07 +
22/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	94.491,57 +
22/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	94.479,07 +
23/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000013508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN 13.128.889/0001-39	369	232,50 +	94.711,57 +
23/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000013508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN 13.128.889/0001-39	371	295,03 +	95.006,60 +
23/08/2019		RECEB CONTAS	0	267,67 +	95.274,27 +
23/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	95.264,27 +
26/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	1191	515,67 +	95.779,94 +
26/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	1193	281,85 +	96.061,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	1195	1.547,14 +	97.608,93 +
26/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	1197	574,05 +	98.182,98 +
26/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	1199	202,49 +	98.385,47 +
26/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	1201	289,68 +	98.675,15 +
26/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	1203	2.045,00 +	100.720,15 +
26/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	1205	1.250,00 +	101.970,15 +
26/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	1207	262,26 +	102.232,41 +
26/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	1209	1.099,28 +	103.331,69 +
26/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	1211	799,33 +	104.131,02 +
26/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	1213	1.080,00 +	105.211,02 +
26/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	1215	600,00 +	105.811,02 +
26/08/2019		RECEB CONTAS	0	121,50 +	105.932,52 +
26/08/2019		RECEB CONTAS	0	617,78 +	106.550,30 +
26/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	106.547,80 +
26/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	106.530,30 +
27/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	226,76 -	106.303,54 +
27/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/024295-1 MARIA ELENICE SANTOS	994001	211,09 -	106.092,45 +
27/08/2019		RECEB CONTAS	0	458,54 +	106.550,99 +
27/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	106.533,49 +
28/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994002	5.500,00 -	101.033,49 +
28/08/2019		RECEB CONTAS	0	101,25 +	101.134,74 +
28/08/2019		RECEB CONTAS	0	663,76 +	101.798,50 +
28/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	101.796,00 +
28/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	101.771,00 +
29/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994001	78.000,00 -	23.771,00 +
29/08/2019		RECEB CONTAS	0	300,81 +	24.071,81 +
29/08/2019		RECEB CONTAS	0	1.211,20 +	25.283,01 +
29/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	25.278,01 +
29/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	37,50 -	25.240,51 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 104 4325 000624017-5 FMS ITAPORANGA FNSIVAN 11.382.690/0001-07	592	26.690,45 +	51.930,96 +
30/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 023 03/101079-1 COSTA & SOUZA ADVOGADOS	994001	6.500,00 -	45.430,96 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	1044	3.810,83 +	49.241,79 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	1047	12.702,78 +	61.944,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39					
30/08/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	15.805,92 -	46.138,65 +
30/08/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	15.805,92 -	30.332,73 +
30/08/2019	Caixa 016	TED SPB	16103	187,66 -	30.145,07 +
30/08/2019	Caixa 016	TED SPB	16103	400,00 -	29.745,07 +
30/08/2019	Caixa 016	TED SPB	16103	91,07 -	29.654,00 +
30/08/2019	Caixa 016	TED SPB	16103	166,83 -	29.487,17 +
30/08/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	124,40 -	29.362,77 +
30/08/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	381,44 -	28.981,33 +
30/08/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	986,98 -	27.994,35 +
30/08/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	84,83 -	27.909,52 +
30/08/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	552,92 -	27.356,60 +
30/08/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	245,21 -	27.111,39 +
30/08/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	200,00 -	26.911,39 +
30/08/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	274,65 -	26.636,74 +
30/08/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	100,00 -	26.536,74 +
30/08/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	199,60 -	26.337,14 +
30/08/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	639,72 -	25.697,42 +
30/08/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	299,40 -	25.398,02 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/009228-1 VERONICA DA CONCEICAO SANTOS	16013	238,72 -	25.159,30 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/012444-2 MARIA DE LOURDES DANTAS	16013	214,88 -	24.944,42 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/011106-5 ANDRESA DE JESUS SANTOS	16013	240,62 -	24.703,80 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 054 01/001515-8 ANA CLAUDIA SANTOS GUEDES	16013	1.248,70 -	23.455,10 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/005837-7 ELENILDE DOS SANTOS	16013	232,19 -	23.222,91 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/009686-4 GILVANETE SANTOS DIAS	16013	199,60 -	23.023,31 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/010809-9 ANA NUBIA FREITAS SOBRAL	16013	105,82 -	22.917,49 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 014 01/813451-1 MARIA DAS DORES DA SILVA	16013	95,81 -	22.821,68 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/015701-4 VALERIA SANTOS LIMA	16013	98,38 -	22.723,30 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/006772-4 ADNEY SANTOS MESSIAS	16013	199,60 -	22.523,70 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/006973-5 DEYSE PASSOS MARTINS SANTOS	16013	90,00 -	22.433,70 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/012465-5 MARIA ELAINE SIQUEIRA DA CRUZ	16013	128,34 -	22.305,36 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/012008-0 JULIANA MARIA DA CONCEICAO SILVA	16013	149,70 -	22.155,66 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/012408-6 ANDREA DE JESUS SANTOS	16013	399,20 -	21.756,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/008225-1 ADRIANA VIRGENS PINHEIRO	16013	105,10 -	21.651,36 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 028 01/031244-7 ELLEN CAROLINE SOUZA DA SILVA	16013	274,13 -	21.377,23 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/015681-6 SIMONE DOS SANTOS ALMEIDA	16013	319,36 -	21.057,87 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/011852-3 KARINE SOUZA SANTOS	16013	139,72 -	20.918,15 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 056 01/015029-9 NORMA LUCIA FONTES SILVA	16013	389,62 -	20.528,53 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 014 01/804218-8 MARIA APARECIDA FARIAS PEREIRA	16013	600,00 -	19.928,53 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/013091-4 LUCILENE SANTOS SILVA	16013	353,49 -	19.575,04 +
30/08/2019		RECEB CONTAS	0	427,78 +	20.002,82 +
30/08/2019		RECEB CONTAS	0	2.323,15 +	22.325,97 +
30/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	22.315,97 +
30/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	67,50 -	22.248,47 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G335020924253023021
02/09/2019 09:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 304504-8 PREF MITAPORANGA ROYALTS
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	2.391,49 C	
12/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	23,91 D	
12/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.367,58 D	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023022
02/09/2019 09:42:50**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 304504-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	3.844,32			1.047,754600		
12/08/2019	APLICAÇÃO	2.367,58			644,911694	3,671169281	1.692,666294
30/08/2019	SALDO ATUAL	6.219,96			1.692,666294		1.692,666294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.844,32
APLICAÇÕES (+)	2.367,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,06
SALDO ATUAL =	6.219,96

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	27.655,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	27.655,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 24.297,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	7	615,17 +	24.912,31 +
12/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	506	2.743,09 +	27.655,40 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.728,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	29.728,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 25.976,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.752,84 +	29.728,85 +
		055 03/101617-8 JPC CONTRUCOES EIRELI			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G335020924253023023
02/09/2019 09:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13148-2 PMI D'AJUDA -SNA
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	23,98 C	
01/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	26,22 C	
01/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	50,20 D	0,00 C
02/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	30,13 C	
02/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
02/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	132,22 C	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	168,42 D	0,00 C
05/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	36,47 C	
05/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	17,03 C	
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	53,50 D	0,00 C
07/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	260,85 C	
07/08/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.977.024.660.101	270,85 *	
07/08/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.977.024.660.101	270,85 D	0,00 C
08/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	93,33 C	
08/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	4.570,51 D	
08/08/2019		+ Pagto conta telefone	80.802	1.617,97 D	
08/08/2019		+ Pgto conta ?gua	80.803	134,59 D	
08/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.015.461	10,45 D	
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.240,19 C	0,00 C
09/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	43,98 C	
09/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	107,51 C	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	151,49 D	0,00 C
12/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	179,34 C	
12/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	179,34 D	0,00 C
13/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/08/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.979.513.000.101	10,00 *	
13/08/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.979.513.000.101	10,00 D	0,00 C
14/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
14/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	25,69 C	
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	41,09 D	0,00 C
15/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	30,41 C	
15/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	22,43 C	
15/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	52,84 D	0,00 C
16/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	458,02 C	
16/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	458,02 D	0,00 C
19/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	797,31 C	
19/08/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.470.001	10,00 C	
19/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	822,31 D	0,00 C
20/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	104,51 C	
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	104,51 D	0,00 C
21/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	421,83 C	

21/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	80,20 C	
21/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.571,62 C	
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.003.166	1.080,00 D	
21/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.993,65 D	0,00 C
22/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.256,54 C	
22/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	719,56 C	
22/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	704,90 C	
22/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.701,00 D	0,00 C
23/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	42,38 C	
23/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	20,09 C	
23/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	106,08 C	
23/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.529,78 C	
23/08/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.985.954.470.101	1.288,85 *	
23/08/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.985.954.470.101	1.288,85 D	
23/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	409,48 D	0,00 C
26/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
26/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	5,05 D	0,00 C
27/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	390,83 C	
27/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
27/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	349,72 C	
27/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	751,18 D	0,00 C
28/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/08/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.987.906.120.101	15,30 *	
28/08/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.987.906.120.101	15,30 D	
28/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.801	472,55 D	
28/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	472,55 C	0,00 C
29/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	163,77 C	
29/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	168,89 D	0,00 C
30/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/08/2019	+ Pagto conta telefone	83.001	98,97 D	
30/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	93,84 C	0,00 C
31/08/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023025
02/09/2019 09:44:47**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 13148-2 PM I D'AJUDA -SNA
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	8.430,75			2.297,769109		
01/08/2019	APLICAÇÃO	50,20			13,680709	3,669400462	2.311,449818
02/08/2019	APLICAÇÃO	168,42			45,895257	3,669660239	2.357,345075
05/08/2019	APLICAÇÃO	53,50			14,577978	3,669919078	2.371,923053
08/08/2019	RESGATE	6.240,19			1.700,016426	3,670664533	671,906627
	Aplicação 19/07/2019	2.266,23			617,388682		
	Aplicação 22/07/2019	1.131,50			308,255201		
	Aplicação 23/07/2019	370,88			101,040135		
	Aplicação 24/07/2019	2.471,58			673,332408		
09/08/2019	APLICAÇÃO	151,49			41,267617	3,670917046	713,174244
12/08/2019	APLICAÇÃO	179,34			48,850920	3,671169281	762,025164
14/08/2019	APLICAÇÃO	41,09			11,191185	3,671639676	773,216349
15/08/2019	APLICAÇÃO	52,84			14,390473	3,671873511	787,606822
16/08/2019	APLICAÇÃO	458,02			124,728882	3,672124622	912,335704
19/08/2019	APLICAÇÃO	822,31			223,917894	3,672372871	1.136,253598
20/08/2019	APLICAÇÃO	104,51			28,456450	3,672629558	1.164,710048
21/08/2019	APLICAÇÃO	2.993,65			815,066601	3,672890037	1.979,776649
22/08/2019	APLICAÇÃO	2.701,00			735,339882	3,673131384	2.715,116531
23/08/2019	APLICAÇÃO	409,48			111,472392	3,673375907	2.826,588923
26/08/2019	APLICAÇÃO	5,05			1,374664	3,673623334	2.827,963587
27/08/2019	APLICAÇÃO	751,18			204,465128	3,673878303	3.032,428715
28/08/2019	RESGATE	472,55			128,614943	3,674145404	2.903,813772
	Aplicação 24/07/2019	372,45			101,370955		
	Aplicação 25/07/2019	100,10			27,243988		
29/08/2019	APLICAÇÃO	168,89			45,964127	3,674387196	2.949,777899
30/08/2019	RESGATE	93,84			25,537115	3,674651543	2.924,240784
	Aplicação 25/07/2019	93,84			25,537115		
30/08/2019	SALDO ATUAL	10.745,57			2.924,240784		2.924,240784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.430,75
APLICAÇÕES (+)	9.110,97
RESGATES (-)	6.806,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,43
SALDO ATUAL =	10.745,57

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335020924253023026
02/09/2019 09:45:21

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		Recebimento de guias	117.488	2.722,44 C	
01/08/2019		+ Ordem Banc?ria	3.565.170.000.011	218,96 C	
01/08/2019		+ Pagto conta telefone	80.101	98,97 D	
01/08/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	832.131.200.247.134	11,04 D	
01/08/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	832.131.200.247.135	1,14 D	
01/08/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.131.200.247.136	8,24 D	
01/08/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	832.131.200.247.137	4,12 D	
01/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.817,89 D	0,00 C
02/08/2019		Recebimento de guias	117.488	4.165,77 C	
02/08/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	822.141.200.071.994	1,84 D	
02/08/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	822.141.200.071.995	2,28 D	
02/08/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.141.200.071.996	2,06 D	
02/08/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	822.141.200.071.997	8,24 D	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.151,35 D	0,00 C
05/08/2019		Recebimento de guias	117.488	6.516,82 C	
05/08/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.030	656,79 C	
05/08/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	802.171.200.375.169	3,68 D	
05/08/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	802.171.200.375.170	2,28 D	
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.167,65 D	0,00 C
06/08/2019		Recebimento de guias	117.488	200,23 C	
06/08/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	832.181.200.427.764	0,92 D	
06/08/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	832.181.200.427.765	1,14 D	
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	198,17 D	0,00 C
07/08/2019		Recebimento de guias	117.488	3.850,79 C	
07/08/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.977.024.660.102	2.217,11 *	
07/08/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.977.024.660.102	2.217,11 D	
07/08/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	832.191.200.462.206	23,92 D	
07/08/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	832.191.200.462.207	1,14 D	
07/08/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	832.191.200.462.208	4,12 D	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.604,50 D	0,00 C
08/08/2019		Recebimento de guias	117.488	381,71 C	
08/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.361.000.601.271	1.065,82 D	
08/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.801	85,96 D	
08/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	14.432,00 D	
08/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	820,00 D	
08/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	246,00 D	
08/08/2019		+ INSS Arrecada??o	80.805	902,00 D	
08/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.015.462	10,45 D	
08/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.015.463	10,45 D	
08/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.015.464	10,45 D	
08/08/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	832.201.200.170.583	1,84 D	
08/08/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	832.201.200.170.584	1,14 D	
08/08/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	832.201.200.170.585	2,06 D	
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.206,46 C	0,00 C

09/08/2019	Recebimento de guias	117.488	3.635,36 C	
09/08/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	832.211.200.552.740	1,84 D	
09/08/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.211.200.552.741	4,12 D	
09/08/2019	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	832.211.200.552.742	2,06 D	
09/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.627,34 D	0,00 C
12/08/2019	Recebimento de guias	117.488	1.347,01 C	
12/08/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.809.556.000.000	349,34 C	
12/08/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	852.241.200.611.116	1,84 D	
12/08/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	852.241.200.611.117	2,06 D	
12/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.692,45 D	0,00 C
13/08/2019	Recebimento de guias	117.488	78,17 C	
13/08/2019	+ Ordem Banc?ria	3.847.701.000.011	218,96 C	
13/08/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.979.513.000.102	297,13 *	
13/08/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.979.513.000.102	297,13 D	
13/08/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	842.251.200.046.574	1,84 D	
13/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	1,84 C	0,00 C
14/08/2019	Recebimento de guias	117.488	1.672,09 C	
14/08/2019	+ Pagamento de Boleto	81.401	85,96 D	
14/08/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	822.261.200.217.505	1,14 D	
14/08/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.261.200.217.506	2,06 D	
14/08/2019	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	822.261.200.217.507	2,06 D	
14/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.580,87 D	0,00 C
15/08/2019	Recebimento de guias	117.488	19.347,84 C	
15/08/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	812.271.200.552.442	2,06 D	
15/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	19.345,78 D	0,00 C
16/08/2019	Recebimento de guias	117.488	1.124,33 C	
16/08/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	822.281.200.354.188	0,92 D	
16/08/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	822.281.200.354.189	1,14 D	
16/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.122,27 D	0,00 C
19/08/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	16.480.001	297,13 C	
19/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	297,13 D	0,00 C
20/08/2019	Recebimento de guias	117.488	8.708,49 C	
20/08/2019	+ Ordem Banc?ria	3.963.071.000.011	77,47 C	
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.563.000.033.351	4.277,00 D	
20/08/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	822.321.200.695.503	2,76 D	
20/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.506,20 D	0,00 C
21/08/2019	Recebimento de guias	117.488	425,11 C	
21/08/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	812.331.200.624.956	6,18 D	
21/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	418,93 D	0,00 C
22/08/2019	Recebimento de guias	117.488	379,68 C	
22/08/2019	+ Recebimento Fornecedor	200.032	76,76 C	
22/08/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	822.341.200.335.545	0,92 D	
22/08/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	822.341.200.335.546	1,14 D	
22/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	454,38 D	0,00 C
23/08/2019	Recebimento de guias	117.488	257,10 C	
23/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	3.610,97 D	
23/08/2019	+ TED	82.302	295,03 D	
23/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	232,50 D	
23/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.066.832	10,45 D	
23/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.066.833	10,45 D	
23/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.066.834	10,45 D	
23/08/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	822.351.200.256.438	1,14 D	
23/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.913,89 C	0,00 C
26/08/2019	Recebimento de guias	117.488	283,43 C	
26/08/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	862.381.200.607.341	1,14 D	
26/08/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.381.200.607.342	6,18 D	

02/09/2019

Banco do Brasil

26/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	276,11 D	0,00 C
27/08/2019	Recebimento de guias	117.488	1.710,97 C	
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.603.000.008.204	200,54 D	
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.771.000.047.732	328,96 D	
27/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.701	94,76 D	
27/08/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	822.391.200.304.148	2,76 D	
27/08/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.391.200.304.149	2,06 D	
27/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.081,89 D	0,00 C
28/08/2019	Recebimento de guias	117.488	15.320,76 C	
28/08/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.987.906.120.102	5.369,12 *	
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.689	40.000,00 D	
28/08/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.987.906.120.102	5.369,12 D	
28/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.361,07 D	
28/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.515.200	10,45 D	
28/08/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	822.401.200.680.868	0,92 D	
28/08/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.401.200.680.869	2,06 D	
28/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	31.422,86 C	0,00 C
29/08/2019	Recebimento de guias	117.488	713,18 C	
29/08/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.411.200.412.534	2,06 D	
29/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	711,12 D	0,00 C
30/08/2019	Recebimento de guias	117.488	325,29 C	
30/08/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	822.421.200.892.262	0,92 D	
30/08/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	822.421.200.892.263	1,14 D	
30/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	323,23 D	0,00 C
31/08/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023027
02/09/2019 09:45:34

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	4.774,04			1.301,147553		
01/08/2019	APLICAÇÃO	2.817,89			767,942891	3,669400462	2.069,090444
02/08/2019	APLICAÇÃO	4.151,35			1.131,262768	3,669660239	3.200,353212
05/08/2019	APLICAÇÃO	7.167,65			1.953,081211	3,669919078	5.153,434423
06/08/2019	APLICAÇÃO	198,17			53,995033	3,670152374	5.207,429456
07/08/2019	APLICAÇÃO	1.604,50			437,144160	3,670413894	5.644,573616
08/08/2019	RESGATE	17.206,46			4.687,559935	3,670664533	957,013681
	Aplicação 29/07/2019	4.550,23			1.239,620222		
	Aplicação 31/07/2019	225,85			61,527331		
	Aplicação 01/08/2019	2.818,86			767,942891		
	Aplicação 02/08/2019	4.152,49			1.131,262768		
	Aplicação 05/08/2019	5.459,03			1.487,206723		
09/08/2019	APLICAÇÃO	3.627,34			988,129111	3,670917046	1.945,142792
12/08/2019	APLICAÇÃO	1.692,45			461,011157	3,671169281	2.406,153949
13/08/2019	RESGATE	1,84			0,501173	3,671384776	2.405,652776
	Aplicação 05/08/2019	1,84			0,501173		
14/08/2019	APLICAÇÃO	1.580,87			430,562402	3,671639676	2.836,215178
15/08/2019	APLICAÇÃO	19.345,78			5.268,640093	3,671873511	8.104,855271
16/08/2019	APLICAÇÃO	1.122,27			305,618712	3,672124622	8.410,473983
19/08/2019	APLICAÇÃO	297,13			80,909540	3,672372871	8.491,383523
20/08/2019	APLICAÇÃO	4.506,20			1.226,968287	3,672629558	9.718,351810
21/08/2019	APLICAÇÃO	418,93			114,060044	3,672890037	9.832,411854
22/08/2019	APLICAÇÃO	454,38			123,703715	3,673131384	9.956,115569
23/08/2019	RESGATE	3.913,89			1.065,474947	3,673375907	8.890,640622
	Aplicação 05/08/2019	1.709,49			465,373315		
	Aplicação 06/08/2019	198,34			53,995033		
	Aplicação 07/08/2019	1.605,80			437,144160		
	Aplicação 09/08/2019	400,26			108,962439		
26/08/2019	APLICAÇÃO	276,11			75,160127	3,673623334	8.965,800749
27/08/2019	APLICAÇÃO	1.081,89			294,481719	3,673878303	9.260,282468
28/08/2019	RESGATE	31.422,86			8.552,426903	3,674145404	707,855565
	Aplicação 09/08/2019	3.230,19			879,166672		
	Aplicação 12/08/2019	1.693,82			461,011157		
	Aplicação 14/08/2019	1.581,95			430,562402		
	Aplicação 15/08/2019	19.357,75			5.268,640093		
	Aplicação 16/08/2019	1.122,89			305,618712		
	Aplicação 19/08/2019	297,27			80,909540		
	Aplicação 20/08/2019	4.138,99			1.126,518327		
29/08/2019	APLICAÇÃO	711,12			193,534312	3,674387196	901,389877
30/08/2019	APLICAÇÃO	323,23			87,962081	3,674651543	989,351958
30/08/2019	SALDO ATUAL	3.635,52			989,351958		989,351958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.774,04
 APLICAÇÕES (+) 51.377,26
 RESGATES (-) 52.545,05
 RENDIMENTO BRUTO (+) 29,27
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	29,27
SALDO ATUAL =	3.635,52

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335020924253023028
02/09/2019 09:47:00

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.545,42 D	
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.146.487	10,45 D	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.555,87 C	0,00 C
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	5.594,66 D	
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.323.738	10,45 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.605,11 C	0,00 C
13/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	109.879,69 D	
13/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	3.602,61 D	
13/08/2019		+ INSS Arrecada??o	81.303	6.604,79 D	
13/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.298.717	10,45 D	
13/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.298.718	10,45 D	
13/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	120.107,99 C	0,00 C
14/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.030.000	10.037,50 D	
14/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	28.500,00 D	
14/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	1.500,00 D	
14/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.042.509	10,45 D	
14/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.042.510	10,45 D	
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	40.058,40 C	0,00 C
22/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	26.401,79 C	
22/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	631.472,56 C	
22/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	145.333,76 C	
22/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	264,01 D	
22/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6.314,72 D	
22/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1.453,33 D	
22/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.201	73.544,77 D	
22/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.202	3.539,03 D	
22/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.203	33.368,48 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.204	166,07 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.205	1.536,59 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.206	166,07 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.207	166,07 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.208	292,97 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.209	622,91 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.210	166,07 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.211	419,87 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.212	166,07 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.213	2.171,09 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.214	166,07 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.215	166,07 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.216	397,82 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.217	166,07 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.218	166,07 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.219	166,07 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.220	597,53 D	

22/08/2019	+ Pgto conta ?gua		82.221	166,07 D	
22/08/2019	+ Pgto conta ?gua		82.222	166,07 D	
22/08/2019	+ Pgto conta ?gua		82.223	978,23 D	
22/08/2019	+ Pgto conta ?gua		82.224	775,19 D	
22/08/2019	+ Pgto conta ?gua		82.225	1.435,07 D	
22/08/2019	+ Pgto conta ?gua		82.226	4.582,19 D	
22/08/2019	+ Pgto conta ?gua		82.227	4.074,59 D	
22/08/2019	BB CP Admin Supremo		70	664.846,88 D	0,00 C
23/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.149.000.036.026		6.852,56 D	
23/08/2019	BB CP Admin Supremo		70	6.852,56 C	0,00 C
26/08/2019	COTA DAF - CREDITO		350	662,72 C	
26/08/2019	COTA DAF - CREDITO		350	9.746,18 C	
26/08/2019	COTA DAF - CREDITO		350	268,54 C	
26/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.612.000.022.915		6.510,32 D	
26/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.546.000.109.996		21.544,67 D	
26/08/2019	COTA DAF-DEBITO		850	6,62 D	
26/08/2019	COTA DAF-DEBITO		850	97,46 D	
26/08/2019	COTA DAF-DEBITO		850	2,68 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.601	4.500,00 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.602	289,68 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.603	12.433,73 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.604	515,67 D	
26/08/2019	+ INSS Arrecada??o		82.605	138,60 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.606	47.955,00 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.607	2.045,00 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.608	9.317,44 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.609	202,49 D	
26/08/2019	+ INSS Arrecada??o		82.610	554,07 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.611	5.355,15 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.612	281,85 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.613	35.306,87 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.614	574,05 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.615	1.547,14 D	
26/08/2019	+ INSS Arrecada??o		82.616	841,94 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.617	23.750,00 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.618	1.250,00 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.619	8.280,00 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.620	799,33 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.621	29.400,00 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.622	600,00 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.623	8.479,78 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.624	262,26 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.625	53.864,72 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.626	1.099,28 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.627	28.920,00 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.628	1.080,00 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.169		10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.170		10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.171		10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.172		10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.173		10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.174		10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.175		10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.176		10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.177		10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.178		10,45 D	

02/09/2019

Banco do Brasil

26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.179	10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.180	10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.181	10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.182	10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.183	10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.184	10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.185	10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.186	10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.187	10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.188	10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.189	10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.190	10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.191	10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.192	10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.193	10,45 D	
26/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	297.389,61 C	0,00 C
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	223.568,95 D	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	3.810,83 D	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	12.702,78 D	
30/08/2019	+ INSS Arrecada??o	83.004	13.973,06 D	
30/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	254.055,62 C	0,00 C
31/08/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023029
02/09/2019 09:47:19

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	169.433,85			46.178,571398		
02/08/2019	RESGATE	1.555,87			423,982031	3,669660239	45.754,589367
	Aplicação 24/07/2019	1.555,87			423,982031		
09/08/2019	RESGATE	5.605,11			1.526,896394	3,670917046	44.227,692973
	Aplicação 24/07/2019	5.605,11			1.526,896394		
13/08/2019	RESGATE	120.107,99			32.714,628765	3,671384776	11.513,064208
	Aplicação 24/07/2019	120.107,99			32.714,628765		
14/08/2019	RESGATE	40.058,40			10.910,220919	3,671639676	602,843289
	Aplicação 24/07/2019	40.058,40			10.910,220919		
22/08/2019	APLICAÇÃO	664.846,88			181.002,749560	3,673131384	181.605,592849
23/08/2019	RESGATE	6.852,56			1.865,466583	3,673375907	179.740,126266
	Aplicação 24/07/2019	2.214,47			602,843289		
	Aplicação 22/08/2019	4.638,09			1.262,623294		
26/08/2019	RESGATE	297.389,61			80.952,667969	3,673623334	98.787,458297
	Aplicação 22/08/2019	297.389,61			80.952,667969		
30/08/2019	RESGATE	254.055,62			69.137,336432	3,674651543	29.650,121865
	Aplicação 22/08/2019	254.055,62			69.137,336432		
30/08/2019	SALDO ATUAL	108.953,87			29.650,121865		29.650,121865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.433,85
APLICAÇÕES (+)	664.846,88
RESGATES (-)	725.625,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,30
SALDO ATUAL =	108.953,87

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00000005-9

Nome:

PM ITAPORANGA ARRECADA0 TRIBUTOS

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		668,30C
01/08/2019	102108	ARR DH AG	372,21C	1.040,51C
01/08/2019	102108	ARR DH CB	3.347,53C	4.388,04C
01/08/2019	102108	ARR DH CB	79,20C	4.467,24C
01/08/2019	102108	ARR AUTOAT	152,16C	4.619,40C
01/08/2019	102108	ARR INTER	444,79C	5.064,19C
01/08/2019	025569	ENVIO TEV	3.200,00D	1.864,19C
01/08/2019	025571	ENVIO TEV	99,80D	1.764,39C
01/08/2019	025572	ENVIO TEV	250,00D	1.514,39C
01/08/2019	102108	DEB TARIFA	63,24D	1.451,15C
01/08/2019	102108	DEB TARIFA	4,22D	1.446,93C
01/08/2019	102108	DEB TARIFA	1,24D	1.445,69C
01/08/2019	102108	DEB TARIFA	2,61D	1.443,08C
01/08/2019	102108	DEB TARIFA	6,20D	1.436,88C
01/08/2019	990001	APL AUTOM	768,58D	668,30C
02/08/2019	102108	ARR DH AG	1.817,63C	2.485,93C
02/08/2019	102108	ARR DH CB	2.321,08C	4.807,01C
02/08/2019	102108	ARR DH CB	180,00C	4.987,01C
02/08/2019	102108	ARR AUTOAT	441,82C	5.428,83C
02/08/2019	102108	ARR INTER	4.428,45C	9.857,28C
02/08/2019	015356	ENVIO TEV	4.325,36D	5.531,92C
02/08/2019	038409	TEV MESM T	1.286,63D	4.245,29C
02/08/2019	102108	DEB TARIFA	0,87D	4.244,42C
02/08/2019	102108	DEB TARIFA	9,30D	4.235,12C
02/08/2019	990001	APL AUTOM	3.566,82D	668,30C
05/08/2019	102108	ARR DH CB	111,36C	779,66C
05/08/2019	102108	ARR DH CB	2.664,10C	3.443,76C
05/08/2019	102108	ARR INTER	123,32C	3.567,08C
05/08/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.145,00D	2.422,08C
05/08/2019	102108	DEB TARIFA	14,88D	2.407,20C
05/08/2019	102108	DEB TARIFA	2,48D	2.404,72C
05/08/2019	102108	DEB TARIFA	1,74D	2.402,98C
05/08/2019	990001	APL AUTOM	1.734,68D	668,30C
06/08/2019	102108	ARR DH CB	421,14C	1.089,44C
06/08/2019	102108	ARR AUTOAT	286,91C	1.376,35C
06/08/2019	102108	ARR INTER	69,90C	1.446,25C
06/08/2019	102108	DEB TARIFA	6,09D	1.440,16C
06/08/2019	102108	DEB TARIFA	55,80D	1.384,36C
06/08/2019	102108	DEB TARIFA	15,50D	1.368,86C
06/08/2019	102108	DEB TARIFA	4,96D	1.363,90C
07/08/2019	102108	ARR DH AG	6.070,65C	7.434,55C
07/08/2019	102108	ARR DH CB	622,09C	8.056,64C
07/08/2019	102108	ARR AUTOAT	257,30C	8.313,94C
07/08/2019	102108	ARR INTER	3.121,19C	11.435,13C

07/08/2019	102108	DEB TARIFA	1,74D	11.433,39C
07/08/2019	102108	DEB TARIFA	11,16D	11.422,23C
07/08/2019	990001	APL AUTOM	10.058,33D	1.363,90C
08/08/2019	102108	ARR DH CB	4.415,43C	5.779,33C
08/08/2019	102108	ARR INTER	317,75C	6.097,08C
08/08/2019	102108	DEB TARIFA	0,87D	6.096,21C
08/08/2019	102108	DEB TARIFA	9,30D	6.086,91C
08/08/2019	102108	DEB TARIFA	3,10D	6.083,81C
08/08/2019	990001	APL AUTOM	4.719,91D	1.363,90C
09/08/2019	102108	ARR DH AG	1.052,59C	2.416,49C
09/08/2019	102108	ARR DH CB	503,23C	2.919,72C
09/08/2019	102108	ARR INTER	2.905,58C	5.825,30C
09/08/2019	102108	DEB TARIFA	5,58D	5.819,72C
09/08/2019	102108	DEB TARIFA	4,22D	5.815,50C
09/08/2019	990001	APL AUTOM	4.451,60D	1.363,90C
12/08/2019	102108	ARR DH CB	709,45C	2.073,35C
12/08/2019	252537	PAG BOLETO	11.115,96D	9.042,61D
12/08/2019	102108	DEB TARIFA	11,16D	9.053,77D
12/08/2019	102108	DEB TARIFA	6,33D	9.060,10D
12/08/2019	102108	DEB TARIFA	15,50D	9.075,60D
12/08/2019	102108	DEB TARIFA	1,74D	9.077,34D
12/08/2019	727220	RESG AUTOM	10.441,24C	1.363,90C
13/08/2019	102108	ARR DH AG	5.167,04C	6.530,94C
13/08/2019	102108	ARR DH CB	119,81C	6.650,75C
13/08/2019	102108	ARR DH CB	54,00C	6.704,75C
13/08/2019	102108	ARR INTER	2.575,19C	9.279,94C
13/08/2019	017594	ENVIO TEV	2.900,00D	6.379,94C
13/08/2019	102108	DEB TARIFA	4,35D	6.375,59C
13/08/2019	102108	DEB TARIFA	16,74D	6.358,85C
13/08/2019	102108	DEB TARIFA	6,20D	6.352,65C
13/08/2019	990001	APL AUTOM	4.988,75D	1.363,90C
14/08/2019	102108	ARR DH AG	223,27C	1.587,17C
14/08/2019	102108	ARR DH CB	919,26C	2.506,43C
14/08/2019	102108	ARR DH CB	256,50C	2.762,93C
14/08/2019	102108	ARR INTER	2.233,25C	4.996,18C
14/08/2019	102108	DEB TARIFA	7,44D	4.988,74C
14/08/2019	990001	APL AUTOM	3.624,84D	1.363,90C
15/08/2019	102108	ARR DH CB	1.412,62C	2.776,52C
15/08/2019	006879	TEV MESM T	3.000,00D	223,48D
15/08/2019	102108	DEB TARIFA	5,58D	229,06D
15/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.592,96C	1.363,90C
16/08/2019	102108	ARR DH CB	548,43C	1.912,33C
16/08/2019	102108	DEB TARIFA	3,72D	1.908,61C
16/08/2019	102108	DEB TARIFA	2,11D	1.906,50C
16/08/2019	990001	APL AUTOM	542,60D	1.363,90C
19/08/2019	102108	ARR DH CB	303,80C	1.667,70C
19/08/2019	102108	DEB TARIFA	1,86D	1.665,84C
19/08/2019	990001	APL AUTOM	301,94D	1.363,90C
20/08/2019	102108	ARR DH CB	117,60C	1.481,50C
20/08/2019	102108	ARR DH CB	27,00C	1.508,50C
20/08/2019	102108	DEB TARIFA	3,10D	1.505,40C
20/08/2019	102108	DEB TARIFA	5,58D	1.499,82C
20/08/2019	990001	APL AUTOM	135,92D	1.363,90C
21/08/2019	102108	ARR DH AG	1.001,51C	2.365,41C
21/08/2019	102108	ARR DH CB	55,91C	2.421,32C

21/08/2019	102108	DEB TARIFA	3,10D	2.418,22C
21/08/2019	102108	DEB TARIFA	11,16D	2.407,06C
21/08/2019	102108	DEB TARIFA	4,22D	2.402,84C
21/08/2019	102108	DEB TARIFA	0,87D	2.401,97C
21/08/2019	990001	APL AUTOM	1.038,07D	1.363,90C
22/08/2019	102108	ARR DH AG	827,13C	2.191,03C
22/08/2019	102108	ARR DH CB	253,05C	2.444,08C
22/08/2019	102108	ARR INTER	25,27C	2.469,35C
22/08/2019	102108	DEB TARIFA	1,24D	2.468,11C
23/08/2019	102108	ARR DH CB	521,86C	2.989,97C
23/08/2019	102108	ARR DH CB	101,25C	3.091,22C
23/08/2019	102108	ARR AUTOAT	168,95C	3.260,17C
23/08/2019	021777	ENVIO TEV	900,00D	2.360,17C
23/08/2019	102108	DEB TARIFA	14,88D	2.345,29C
23/08/2019	102108	DEB TARIFA	2,11D	2.343,18C
23/08/2019	727220	RESG AUTOM	124,93C	2.468,11C
26/08/2019	102108	DEB TARIFA	14,88D	2.453,23C
26/08/2019	102108	DEB TARIFA	0,87D	2.452,36C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	2.410,36C
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	57,75C	2.468,11C
27/08/2019	102108	ARR DH CB	439,56C	2.907,67C
27/08/2019	102108	ARR DH CB	72,00C	2.979,67C
27/08/2019	102108	ARR INTER	450,00C	3.429,67C
27/08/2019	014616	ENVIO TEV	2.900,00D	529,67C
27/08/2019	102108	DEB TARIFA	3,10D	526,57C
27/08/2019	102108	DEB TARIFA	18,60D	507,97C
27/08/2019	102108	DEB TARIFA	2,11D	505,86C
27/08/2019	102108	DEB TARIFA	1,24D	504,62C
27/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.963,49C	2.468,11C
28/08/2019	102108	ARR DH AG	252,64C	2.720,75C
28/08/2019	102108	ARR DH CB	479,26C	3.200,01C
28/08/2019	102108	ARR AUTOAT	152,16C	3.352,17C
28/08/2019	141687	ENVIO TED	30.000,00D	26.647,83D
28/08/2019	141687	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	26.657,33D
28/08/2019	102108	DEB TARIFA	20,46D	26.677,79D
28/08/2019	102108	DEB TARIFA	0,87D	26.678,66D
28/08/2019	727220	RESG AUTOM	29.146,77C	2.468,11C
29/08/2019	102108	ARR DH CB	727,85C	3.195,96C
29/08/2019	102108	ARR DH CB	45,00C	3.240,96C
29/08/2019	102108	ARR INTER	138,19C	3.379,15C
29/08/2019	102108	DEB TARIFA	0,87D	3.378,28C
29/08/2019	102108	DEB TARIFA	4,22D	3.374,06C
29/08/2019	102108	DEB TARIFA	26,04D	3.348,02C
29/08/2019	990001	APL AUTOM	879,91D	2.468,11C
30/08/2019	102108	ARR DH CB	850,34C	3.318,45C
30/08/2019	102108	ARR INTER	144,96C	3.463,41C
30/08/2019	102108	DEB TARIFA	6,20D	3.457,21C
30/08/2019	102108	DEB TARIFA	35,34D	3.421,87C
30/08/2019	102108	DEB TARIFA	8,44D	3.413,43C
30/08/2019	990001	APL AUTOM	945,32D	2.468,11C
31/08/2019	-	SALDO FINAL		2.468,11C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/09/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0642	No Ano(%) 0,7535	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1380	Cota em: 31/07/2019 5,957405	Cota em: 30/08/2019 5,961229
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00000005-9	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.610,76C	1.613,246980
Aplicações	37.757,27C	6.336,464800
Resgates	43.327,14D	7.269,242346
Rendimento Bruto no Mês	15,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.056,43C	680,469433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	768,58C	129,006484
02 / 08	APLICACAO	3.566,82C	598,675395
05 / 08	APLICACAO	1.734,68C	291,150318
07 / 08	APLICACAO	10.058,33C	1.688,103773
08 / 08	APLICACAO	4.719,91C	792,126847
09 / 08	APLICACAO	4.451,60C	747,076080
12 / 08	RESGATE	10.441,24D	1.752,218434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	APLICACAO	4.988,75C	837,174139
14 / 08	APLICACAO	3.624,84C	608,275972
15 / 08	RESGATE	1.592,96D	267,303668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	APLICACAO	542,60C	91,047280
19 / 08	APLICACAO	301,94C	50,663539
20 / 08	APLICACAO	135,92C	22,805832
21 / 08	APLICACAO	1.038,07C	174,171445
23 / 08	RESGATE	124,93D	20,960030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	57,75D	9,688688
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/09/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0642	No Ano(%) 0,7535	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1380	Cota em: 31/07/2019 5,957405	Cota em: 30/08/2019 5,961229
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00000005-9	Mês/Ano 08/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.610,76C	1.613,246980
Aplicações	37.757,27C	6.336,464800
Resgates	43.327,14D	7.269,242346
Rendimento Bruto no Mês	15,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.056,43C	680,469433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	1.963,49D	329,404273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	29.146,77D	4.889,667249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	APLICACAO	879,91C	147,609653
30 / 08	APLICACAO	945,32C	158,578038

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	61,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.318,06 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.379,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	9.318,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 61,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA**CPF/CNPJ:** 013.128.889/0001-39**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.196-8

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2019	Saldo Bruto Anterior	9.286,31
31/08/2019	Rendimento no Período	30,37
31/08/2019	Saldo Bruto Atual	9.316,68

Saldo Líquido: R\$ 9.316,68

Resgates no Período

**Extrato conta corrente**G335020950327164008
02/09/2019 09:54:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 21095-1 PM ITAPORANGA DAJUD-MP 81
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950327164009
02/09/2019 09:54:43**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 21095-1 PM ITAPORANGA DAJUD-MP 81
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	40.907,18			11.149,102264		
30/08/2019	SALDO ATUAL	40.969,07			11.149,102264		11.149,102264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.907,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,89
SALDO ATUAL =	40.969,07

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300199-2
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	254.854,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	2.487,96		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	254.854,59 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	2.487,96

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 201.749,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/08/2019		BLOQ JUDICIAL	158	2.487,96 -	199.261,43 +
13/08/2019		BLOQ JUDICIAL	70	4.497,41 -	194.764,02 +
19/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	650	170.109,44 +	364.873,46 +
20/08/2019		LIB BLOQ JUD	49	4.497,41 +	369.370,87 +
20/08/2019		TRANSF BLOQ JUD	49	4.497,41 -	364.873,46 +
21/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	4.497,41 +	369.370,87 +
22/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	45949	114.516,28 -	254.854,59 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.095,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.095,04 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 2.508,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100287-7 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA	994001	395,34 -	2.113,08 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/002706-4 CARLOS NASCIMENTO VIEIRA BARRETO	994002	500,00 -	1.613,08 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/102800-8 GUEDES INFORMATICA E REP. LTDA	994001	830,00 -	783,08 +
22/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	2.000,00 +	2.783,08 +
22/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100323-7 ASS DE PROTECAO A M A E I A GARCEZ	994001	1.952,00 -	831,08 +
29/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	97.000,00 +	97.831,08 +
29/08/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	96.736,04 -	1.095,04 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G335020924253023031
02/09/2019 09:56:20

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.402.000.059.041	696,00 D	
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	696,00 C	0,00 C
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.300.104	38.000,00 C	
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	37.799,39 D	
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.323.731	10,45 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	190,16 D	0,00 C
12/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.300.104	106.000,00 C	
12/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	97.879,27 D	
12/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	1.066,22 D	
12/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	5.331,12 D	
12/08/2019		+ INSS Arrecada??o	81.204	2.345,69 D	
12/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.350.093	10,45 D	
12/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.350.094	10,45 D	
12/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.350.095	10,45 D	
12/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	653,65 C	0,00 C
15/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.300.104	1.500,00 C	
15/08/2019		+ Transferido para Poupan?a	552.178.510.021.240	1.200,00 D	
15/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
19/08/2019		+ Pagamento de Boleto	81.901	25,14 D	
19/08/2019		+ Pagamento de Boleto	81.902	307,60 D	
19/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	332,74 C	0,00 C
22/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.300.104	22.000,00 C	
22/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.201	500,85 D	
22/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.202	11.039,74 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.203	166,07 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.204	699,05 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.205	191,45 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.206	166,07 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.207	166,07 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.208	3.725,46 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.209	166,07 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.210	3.287,81 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.211	166,07 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.212	648,29 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.213	343,73 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.214	394,49 D	
22/08/2019		+ Pgto conta ?gua	82.215	166,07 D	
22/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	172,71 D	0,00 C
28/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.013.508	40.000,00 C	
28/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.300.104	45.000,00 C	
28/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.300.629	14.000,00 C	
28/08/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	5.151.932	30.000,00 C	
28/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	129.000,00 D	0,00 C
29/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.570	86.430,85 D	

02/09/2019

Banco do Brasil

29/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	86.430,85 C	0,00 C
30/08/2019	+ Transferido para Poupan?a	552.178.510.005.610	1.330,54 D	
30/08/2019	+ Transferido para Poupan?a	552.178.510.010.126	539,00 D	
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.611.000.024.868	981,57 D	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	37.765,93 D	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	441,47 D	
30/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	41.058,51 C	0,00 C
31/08/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023032
02/09/2019 09:56:42**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.573,85			701,492789		
08/08/2019	RESGATE	696,00			189,611443	3,670664533	511,881346
	Aplicação 30/07/2019	696,00			189,611443		
09/08/2019	APLICAÇÃO	190,16			51,801769	3,670917046	563,683115
12/08/2019	RESGATE	653,65			178,049540	3,671169281	385,633575
	Aplicação 30/07/2019	653,65			178,049540		
15/08/2019	APLICAÇÃO	300,00			81,702160	3,671873511	467,335735
19/08/2019	RESGATE	332,74			90,606268	3,672372871	376,729467
	Aplicação 30/07/2019	332,74			90,606268		
22/08/2019	APLICAÇÃO	172,71			47,019826	3,673131384	423,749293
28/08/2019	APLICAÇÃO	129.000,00			35.110,205453	3,674145404	35.533,954746
29/08/2019	RESGATE	86.430,85			23.522,521005	3,674387196	12.011,433741
	Aplicação 30/07/2019	893,70			243,225538		
	Aplicação 09/08/2019	190,34			51,801769		
	Aplicação 15/08/2019	300,21			81,702160		
	Aplicação 22/08/2019	172,77			47,019826		
	Aplicação 28/08/2019	84.873,83			23.098,771712		
30/08/2019	RESGATE	41.058,51			11.173,443120	3,674651543	837,990621
	Aplicação 28/08/2019	41.058,51			11.173,443120		
30/08/2019	SALDO ATUAL	3.079,32			837,990621		837,990621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.573,85
APLICAÇÕES (+)	129.662,87
RESGATES (-)	129.171,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	3.079,32

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335020924253023033
02/09/2019 09:57:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023034
02/09/2019 09:57:27**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	17.106,06			4.662,193264		
30/08/2019	SALDO ATUAL	17.131,94			4.662,193264		4.662,193264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.106,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,88
SALDO ATUAL =	17.131,94

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647017-6

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR			104.494,31C
10/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	104.494,31C
10/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	104.494,37C
11/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	104.494,37C
11/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,24C	104.494,61C
10/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	104.494,61C
10/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	7,30C	104.501,91C
11/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	104.501,91C
11/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	24,85C	104.526,76C
22/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	104.526,76C
22/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	478,91C	105.005,67C
31/08/2019	-	SALDO FINAL			105.005,67C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647013-3

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR			97.452,39C
22/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	97.452,39C
22/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	460,01C	97.912,40C
23/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	97.912,40C
23/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	20,25C	97.932,65C
31/08/2019	-	SALDO FINAL			97.932,65C

IMPRIMIR **FECHAR**



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.487,23 +	Crédito Rápido	0.00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.487,23 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 9.487,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647008-4
Nome: PM I D AJUDA
Período: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647008-7

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR			96.708,35C
27/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	96.708,35C
27/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	359,27C	97.067,62C
31/08/2019	-	SALDO FINAL			97.067,62C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00000015-1

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR			74.838,66C
03/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	74.838,66C
03/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	374,19C	75.212,85C
31/08/2019	-	SALDO FINAL			75.212,85C

IMPRIMIR**FECHAR**



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	24.613,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.384,10 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	28.997,43 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.384,10 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 98,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/08/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 81	2	73.348,35 +	73.446,35 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	1.611,49 -	71.834,86 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	2.441,65 -	69.393,21 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	732,50 -	68.660,71 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA	994001	44.047,38 -	24.613,33 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA**CPF/CNPJ:** 013.128.889/0001-39**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.175-5

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2019	Saldo Bruto Anterior	4.366,64
31/08/2019	Rendimento no Período	16,70
31/08/2019	Saldo Bruto Atual	4.383,34

Saldo Líquido: R\$ 4.383,34

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G335020924253023036
02/09/2019 10:03:27

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	52.720,47 D	
16/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	876,73 D	
16/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	2.922,42 D	
16/08/2019		+ INSS Arrecada??o	81.604	1.928,80 D	
16/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	58.448,42 C	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023037
02/09/2019 10:03:41**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	126.792,17			34.556,738099		
16/08/2019	RESGATE	58.448,42			15.916,785517	3,672124622	18.639,952582
	Aplicação 02/07/2019	54.448,74			14.827,584366		
	Aplicação 31/07/2019	3.999,68			1.089,201151		
30/08/2019	SALDO ATUAL	68.495,33			18.639,952582		18.639,952582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.792,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.448,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,58
SALDO ATUAL =	68.495,33

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335020924253023038
02/09/2019 10:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2019		+ Ordem Banc?ria	3.723.328.000.034	752,60 C	
07/08/2019		+ Ordem Banc?ria	3.723.723.000.022	11.077,00 C	
07/08/2019		+ Ordem Banc?ria	3.723.839.000.032	3.359,80 C	
07/08/2019		+ Ordem Banc?ria	3.724.052.000.056	3.584,00 C	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.773,40 D	0,00 C
08/08/2019		+ Ordem Banc?ria	3.743.183.000.057	31.159,00 C	
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.159,00 D	0,00 C
20/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	516,60 D	
20/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	4.097,94 D	
20/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	267,40 D	
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.881,94 C	0,00 C
28/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	9.644,30 D	
28/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	11.219,00 D	
28/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.863,30 C	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023039
02/09/2019 10:04:23**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	46.466,76			12.664,344687		
07/08/2019	APLICAÇÃO	18.773,40			5.114,791013	3,670413894	17.779,135700
08/08/2019	APLICAÇÃO	31.159,00			8.488,653681	3,670664533	26.267,789381
20/08/2019	RESGATE	4.881,94			1.329,276455	3,672629558	24.938,512926
	Aplicação 07/06/2019	4.881,94			1.329,276455		
28/08/2019	RESGATE	20.863,30			5.678,408911	3,674145404	19.260,104015
	Aplicação 07/06/2019	3.788,08			1.031,010231		
	Aplicação 04/07/2019	17.075,22			4.647,398680		
30/08/2019	SALDO ATUAL	70.774,17			19.260,104015		19.260,104015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.466,76
APLICAÇÕES (+)	49.932,40
RESGATES (-)	25.745,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,25
SALDO ATUAL =	70.774,17

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647018-1

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/08/2019	-	SALDO		1.000,30C
------------	---	-------	--	-----------

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647018-4

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR			237.586,43C
02/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	237.586,43C
02/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.187,93C	238.774,36C
31/08/2019	-	SALDO FINAL			239.968,23C

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647025-4
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/08/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00020094-0

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR			65.576,93C
02/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	65.576,93C
02/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	153,56C	65.730,49C
05/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	65.730,49C
05/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	13,79C	65.744,28C
27/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	65.744,28C
27/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	76,27C	65.820,55C
31/08/2019	-	SALDO FINAL			65.963,02C

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647023-8
Nome: PM I D AJUDA
Período: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00019623-4

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR			92.487,47C
01/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	92.487,47C
01/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	249,10C	92.736,57C
11/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	92.736,57C
11/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	44,63C	92.781,20C
17/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	92.781,20C
17/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	49,85C	92.831,05C
31/08/2019	-	SALDO FINAL			93.062,17C

IMPRIMIR **FECHAR**

**Extrato conta corrente**G335020924253023040
02/09/2019 10:07:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023041
02/09/2019 10:07:32**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	51.699,77			14.090,582616		
30/08/2019	SALDO ATUAL	51.777,98			14.090,582616		14.090,582616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.699,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,21
SALDO ATUAL =	51.777,98

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335020924253023042
02/09/2019 10:08:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023044
02/09/2019 10:08:12**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.941,71			529,206848		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.944,65			529,206848		529,206848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.941,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	1.944,65

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335020924253023045
02/09/2019 10:08:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023046
02/09/2019 10:08:57**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	40.443,27			11.022,664437		
30/08/2019	SALDO ATUAL	40.504,45			11.022,664437		11.022,664437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.443,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,18
SALDO ATUAL =	40.504,45

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335020924253023047
02/09/2019 10:09:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023048
02/09/2019 10:09:43**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	12.939,83			3.526,701935		
30/08/2019	SALDO ATUAL	12.959,40			3.526,701935		3.526,701935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.939,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,57
SALDO ATUAL =	12.959,40

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335020924253023049
02/09/2019 10:10:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023050
02/09/2019 10:10:23**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	7.630,62			2.079,697447		
30/08/2019	SALDO ATUAL	7.642,16			2.079,697447		2.079,697447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.630,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,54
SALDO ATUAL =	7.642,16

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335020924253023051
02/09/2019 10:11:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023052
02/09/2019 10:11:14**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	12.432,98			3.388,561595		
30/08/2019	SALDO ATUAL	12.451,78			3.388,561595		3.388,561595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.432,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,80
SALDO ATUAL =	12.451,78

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335020924253023053
02/09/2019 10:11:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023054
02/09/2019 10:12:05**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	15.625,72			4.258,732142		
30/08/2019	SALDO ATUAL	15.649,36			4.258,732142		4.258,732142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.625,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,64
SALDO ATUAL =	15.649,36

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335020924253023055
02/09/2019 10:12:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023056
02/09/2019 10:12:46**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	27,46			7,483215		
30/08/2019	SALDO ATUAL	27,50			7,483215		7,483215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	27,50

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335020924253023058
02/09/2019 10:13:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023059
02/09/2019 10:13:36**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	23.375,93			6.371,023550		
30/08/2019	SALDO ATUAL	23.411,29			6.371,023550		6.371,023550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.375,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,36
SALDO ATUAL =	23.411,29

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335020924253023060
02/09/2019 10:14:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023061
02/09/2019 10:14:18**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	9.150,95			2.494,058226		
30/08/2019	SALDO ATUAL	9.164,79			2.494,058226		2.494,058226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.150,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,84
SALDO ATUAL =	9.164,79

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335020924253023062
02/09/2019 10:14:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 10905-3 PM ITAPORANGA DAJUDA-BINF
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023063
02/09/2019 10:15:03**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 10905-3 PM ITAPORANGA DAJUDA-BINF
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	182,66			49,783853		
30/08/2019	SALDO ATUAL	182,94			49,783853		49,783853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	182,94

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647024-6

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00023838-7

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR			19.444,45C
01/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.444,45C
01/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,65C	19.445,10C
01/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.445,10C
01/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	71,76C	19.516,86C
31/08/2019	-	SALDO FINAL			19.584,09C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647026-2
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647026-5

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR			10.990,20C
05/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.990,20C
05/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	10,71C	11.000,91C
11/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	11.000,91C
11/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	24,59C	11.025,50C
14/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	11.025,50C
14/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	5,53C	11.031,03C
18/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	11.031,03C
31/08/2019	-	SALDO FINAL			11.031,03C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647002-2

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		22.785,62C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647006-5

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/08/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 03/09/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,2387	2,1030	3,1521	1,554182	1,557892

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647006-5	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.726,33C	80.252,075241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	297,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.024,07C	80.252,075241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647005-7
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 03/09/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,2387	2,1030	3,1521	1,554182	1,557892

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647005-7	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.565,87C	80.792,261606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	299,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.865,61C	80.792,261606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato conta corrente**G335020924253023065
02/09/2019 10:21:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023066
02/09/2019 10:21:46**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.440,02			665,018792		
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.443,71			665,018792		665,018792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.440,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	2.443,71

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300195-0
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	193.887,50		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		24h	193.887,50

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/08/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244054680 ESTADO DE SERGIPE 013128798001418	400700	153.137,50 +	0,00 +
09/08/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244054680 ESTADO DE SERGIPE 013128798001418	400700	40.750,00 +	0,00 +
12/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	193.887,50 +	193.887,50 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	2.969,89 -	190.917,61 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	4.499,83 -	186.417,78 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	1.349,95 -	185.067,83 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA	994001	101.812,35 -	83.255,48 +
16/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA	994001	3.851,36 -	79.404,12 +
16/08/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	2.620,34 -	76.783,78 +
16/08/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	3.970,21 -	72.813,57 +
16/08/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	1.191,06 -	71.622,51 +
16/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	71.622,51 -	0,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA			
30/08/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244054680 ESTADO DE SERGIPE 013128798001418	400700	40.750,00 +	0,00 +
30/08/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244054680 ESTADO DE SERGIPE 013128798001418	400700	153.137,50 +	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647008-1

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/08/2019	000001	CRED TED	138.180,00C	138.180,00C
28/08/2019	990001	APL AUTOM	138.180,00D	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 03/09/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,2387	2,1030	3,1521	1,54182	1,557892

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647008-1	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.689,92C	68.003,567450
Aplicações	138.180,00C	88.715,854379
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	282,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	244.151,93C	156.719,421829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 08	APLICACAO	138.180,00C	88.715,854379

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647009-0
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 03/09/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2387	No Ano(%) 2,1030	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1521	Cota em: 31/07/2019 1,554182	Cota em: 30/08/2019 1,557892
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647009-0	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.016,71C	63.709,854730
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	236,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.253,08C	63.709,854730
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647011-1

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/08/2019	754611	DBPCV TV	49.470,62D	49.470,62D
08/08/2019	727220	RESG AUTOM	49.470,62C	0,00
12/08/2019	755217	DBPCV TED	1.069,64D	1.069,64D
12/08/2019	755218	DBPCV TED	2.941,50D	4.011,14D
12/08/2019	727220	RESG AUTOM	4.011,14C	0,00
15/08/2019	000001	CRED TED	207.270,00C	207.270,00C
15/08/2019	990001	APL AUTOM	207.270,00D	0,00
30/08/2019	764712	DBPCV TV	9.527,10D	9.527,10D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	9.527,10C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 03/09/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2387	No Ano(%) 2,1030	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1521	Cota em: 31/07/2019 1,554182	Cota em: 30/08/2019 1,557892
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647011-1	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	232.591,19C	149.655,051340
Aplicações	207.270,00C	133.202,660582
Resgates	63.008,86D	40.503,503281
Rendimento Bruto no Mês	709,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	377.561,68C	242.354,208641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 08	RESGATE	49.470,62D	31.809,525266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	4.011,14D	2.578,599753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	APLICACAO	207.270,00C	133.202,660582
30 / 08	RESGATE	9.527,10D	6.115,378261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

G335020924253023068
02/09/2019 10:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300105-9 SME I D'AJUDA FEB
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	160,38 D	
01/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	889,16 D	
01/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.049,54 C	0,00 C
07/08/2019		ITCMD	350	20.402,23 C	
07/08/2019		IPVA	350	13.085,02 C	
07/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.104,56 C	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	129.591,81 D	0,00 C
08/08/2019		+ INSS Arrecada??o	80.801	50.379,48 D	
08/08/2019		+ INSS Arrecada??o	80.802	8.139,42 D	
08/08/2019		+ INSS Arrecada??o	80.803	593,86 D	
08/08/2019		+ INSS Arrecada??o	80.804	67.584,17 D	
08/08/2019		+ INSS Arrecada??o	80.805	5.009,19 D	
08/08/2019		+ INSS Arrecada??o	80.806	1.926,99 D	
08/08/2019		+ INSS Arrecada??o	80.807	6.481,28 D	
08/08/2019		+ INSS Arrecada??o	80.808	32.400,62 D	
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	172.515,01 C	0,00 C
09/08/2019		ITR	350	52,73 C	
09/08/2019		FPE/FPM	350	162.289,83 C	
09/08/2019		FPE/FPM	350	43.337,01 C	
09/08/2019		FPE/FPM	350	4.713,45 C	
09/08/2019		FPE/FPM	350	550.555,15 C	
09/08/2019		IPI/EXPORTACAO	350	261,41 C	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	761.209,58 D	0,00 C
14/08/2019		ITCMD	350	869,62 C	
14/08/2019		IPVA	350	16.117,23 C	
14/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	311.176,55 C	
14/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	3.198,13 D	
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	324.965,27 D	0,00 C
20/08/2019		ITR	350	27,30 C	
20/08/2019		FPE/FPM	350	17.900,78 C	
20/08/2019		FPE/FPM	350	4.780,13 C	
20/08/2019		FPE/FPM	350	519,90 C	
20/08/2019		FPE/FPM	350	61.658,91 C	
20/08/2019		IPI/EXPORTACAO	350	96,43 C	
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	84.983,45 D	0,00 C
21/08/2019		ITCMD	350	1.198,68 C	
21/08/2019		IPVA	350	9.639,66 C	
21/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	238.215,84 C	
21/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	249.054,18 D	0,00 C
28/08/2019		ITCMD	350	486,06 C	
28/08/2019		IPVA	350	9.717,97 C	
28/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.278,72 C	
28/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	160.482,75 D	0,00 C
29/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.570	658.748,32 D	

02/09/2019

Banco do Brasil

29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.570	14.933,19 D	
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.570	52.019,75 D	
29/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	81.998,14 D	
29/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	630.830,39 D	
29/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	8.946,27 D	
29/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.447.476,06 C	0,00 C
30/08/2019	ITR	350	17,97 C	
30/08/2019	FPE/FPM	350	79.228,52 C	
30/08/2019	FPE/FPM	350	21.156,76 C	
30/08/2019	FPE/FPM	350	2.301,06 C	
30/08/2019	FPE/FPM	350	272.901,07 C	
30/08/2019	IPI/EXPORTACAO	350	75,49 C	
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.009.481	299,40 D	
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.300.104	42.006,89 D	
30/08/2019	+ Transferido para Poupan?a	552.178.510.013.180	164,77 D	
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.361.000.012.482	350,21 D	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	65.245,73 D	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	285.863,56 D	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	177,64 D	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	1.520,18 D	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	160,38 D	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	232,21 D	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	490,32 D	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	490,32 D	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.009	249,50 D	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	602,98 D	
30/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	22.173,22 C	0,00 C
31/08/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023069
02/09/2019 10:28:14**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 300105-9 SME I D'AJUDA FEB
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	98.080,05			26.731,357144		
01/08/2019	RESGATE	1.049,54			286,024927	3,669400462	26.445,332217
	Aplicação 24/07/2019	1.049,54			286,024927		
07/08/2019	APLICAÇÃO	129.591,81			35.307,138034	3,670413894	61.752,470251
08/08/2019	RESGATE	172.515,01			46.998,304653	3,670664533	14.754,165598
	Aplicação 24/07/2019	97.071,94			26.445,332217		
	Aplicação 07/08/2019	75.443,07			20.552,972436		
09/08/2019	APLICAÇÃO	761.209,58			207.362,239587	3,670917046	222.116,405185
14/08/2019	APLICAÇÃO	324.965,27			88.506,852163	3,671639676	310.623,257348
20/08/2019	APLICAÇÃO	84.983,45			23.139,673810	3,672629558	333.762,931158
21/08/2019	APLICAÇÃO	249.054,18			67.808,776601	3,672890037	401.571,707759
28/08/2019	APLICAÇÃO	160.482,75			43.678,932745	3,674145404	445.250,640504
29/08/2019	RESGATE	1.447.476,06			393.936,725443	3,674387196	51.313,915061
	Aplicação 07/08/2019	54.212,52			14.754,165598		
	Aplicação 09/08/2019	761.929,16			207.362,239587		
	Aplicação 14/08/2019	325.208,44			88.506,852163		
	Aplicação 20/08/2019	85.024,12			23.139,673810		
	Aplicação 21/08/2019	221.101,82			60.173,794285		
30/08/2019	RESGATE	22.173,22			6.034,101395	3,674651543	45.279,813666
	Aplicação 21/08/2019	22.173,22			6.034,101395		
30/08/2019	SALDO ATUAL	166.387,54			45.279,813666		45.279,813666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.080,05
APLICAÇÕES (+)	1.710.287,04
RESGATES (-)	1.643.213,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.234,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.234,28
SALDO ATUAL =	166.387,54

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647019-7
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 03/09/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2387	No Ano(%) 2,1030	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1521	Cota em: 31/07/2019 1,554182	Cota em: 30/08/2019 1,557892
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647019-7	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.562,67C	64.061,144816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	237,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.800,35C	64.061,144816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647017-0

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/08/2019	000001	CRED TED	98.340,00C	98.340,00C
28/08/2019	990001	APL AUTOM	98.340,00D	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 03/09/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2387	No Ano(%) 2,1030	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1521	Cota em: 31/07/2019 1,554182	Cota em: 30/08/2019 1,557892
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647017-0	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	727,01C	467,777370
Aplicações	98.340,00C	63.137,336225
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.089,90C	63.605,113596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 08	APLICACAO	98.340,00C	63.137,336225

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647015-4

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
15/08/2019	006879	CRED TEV	3.000,00C	3.000,00C
15/08/2019	990001	APL AUTOM	3.000,00D	0,00
20/08/2019	759755	DBPCV TED	61.514,85D	61.514,85D
20/08/2019	759756	DBPCV TED	1.902,52D	63.417,37D
20/08/2019	727220	RESG AUTOM	63.417,37C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 03/09/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2387	No Ano(%) 2,1030	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1521	Cota em: 31/07/2019 1,554182	Cota em: 30/08/2019 1,557892
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647015-4	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.714,61C	39.708,745298
Aplicações	3.000,00C	1.927,958613
Resgates	63.417,37D	40.742,214673
Rendimento Bruto no Mês	96,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.393,52C	894,489238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 08	APLICACAO	3.000,00C	1.927,958613
20 / 08	RESGATE	63.417,37D	40.742,214673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato conta corrente**G335020924253023071
02/09/2019 10:30:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 21309-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023072
02/09/2019 10:30:34**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 21309-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	3.608,33			983,436952		
30/08/2019	SALDO ATUAL	3.613,79			983,436952		983,436952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.608,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	3.613,79

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647013-8

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/08/2019	758630	DBPCV TED	28.162,24D	28.162,24D
16/08/2019	727220	RESG AUTOM	28.162,24C	0,00
19/08/2019	759187	DBPCV TED	871,00D	871,00D
19/08/2019	727220	RESG AUTOM	871,00C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 03/09/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,2387	2,1030	3,1521	1,554182	1,557892

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 006.00647013-8	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.769,67C	51.969,244788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	29.033,24D	18.656,219515
Rendimento Bruto no Mês	161,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.898,09C	33.313,025273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 08	RESGATE	28.162,24D	18.096,589591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	871,00D	559,629923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

G335020924253023073
02/09/2019 10:31:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 20615-6 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020924253023074
02/09/2019 10:32:10**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20615-6 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	50.959,98			13.888,955875		
30/08/2019	SALDO ATUAL	51.037,07			13.888,955875		13.888,955875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.959,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,09
SALDO ATUAL =	51.037,07

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

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

AGOSTO/2019

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

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

Saldo em **31/08/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **4.671,35**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/02/2019	SALDO DA DESO A REGULARIZAR 547	4.488,78
23/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL 123	1.288,85
28/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL 82	5.384,42

Total: 11.162,05

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

15.833,40

Data: 31/08/2019

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE: 6.186 Mat.6



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2019

Conta: 1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional

Conciliação da Conta **1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional**

Saldo em **31/08/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **10.745,57**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL 660101	270,85
23/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL 470101	1.288,85
28/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL 120101	15,30

Total: 1.575,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **12.320,57**

Data: 31/08/2019

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE: 6.186 Mat.6



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2019

Conta: 1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS

Conciliação da Conta **1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS**

Saldo em **31/08/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.635,52

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/08/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 660102
28/08/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 120102

2.217,11

5.369,12

Total: 7.586,23

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.221,75

Data: 31/08/2019

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE: 6.186 Mat.6



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2019

Conta: 111119000122 - Banese AG 016 C/C - 300199-2 - Contribuição da Iluminação Pública

Conciliação da Conta **111119000122 - Banese AG 016 C/C - 300199-2 - Contribuição da Iluminação Pública**

Saldo em **31/08/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

254.854,59

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/08/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 158

2.487,96

Total: 2.487,96

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

257.342,55

Data: 31/08/2019

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE: 6.186 Mat.6



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2019

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

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

Saldo em **31/08/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.079,32

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2019 SAIDA A REGULARIZAR 103420

696,00

Total: 696,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.775,32

Data: 31/08/2019

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE: 6.186 Mat.6



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2019

Conta: 1111120000139 - Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017

Conciliação da Conta **1111120000139 - Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017**

Saldo em **31/08/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

30/08/2019 SALDO BLOQUEIADO 400700

193.887,50
Total: 193.887,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

193.887,50

Data: 31/08/2019

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE: 6.186 Mat.6