

Numero do Recibo: e28d6ea739ffdd02f100ca5e08193b09
Data da Entrega: 14/08/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 005304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência: 6 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Junho 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 19934718553 - OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
Signatário: 19934718553 - OTAVIO SILVEIRA SOBRAL:19934718553
Data da Assinatura: 14/08/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 14/08/2017

Emitido em: 09/10/2017



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

JUNHO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000	RECEITAS CORRENTES	100.146.000,00	100.146.000,00	6.594.324,45	42.303.016,73	-57.842.983,27
1100000	RECEITA TRIBUTARIA	6.320.000,00	6.320.000,00	619.007,34	3.331.870,90	-2.988.129,10
1110000	IMPOSTOS	5.650.000,00	5.650.000,00	571.582,87	3.055.061,23	-2.594.938,77
1112000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	3.150.000,00	3.150.000,00	394.268,27	2.280.868,30	-869.131,70
1112020	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	600.000,00	600.000,00	148.458,67	380.761,53	-219.238,47
1112040	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	234.509,60	1.753.769,55	-246.230,45
11120410	Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
11120420	Pessoas Jurídicas	100.000,00	100.000,00	94,48	36.838,52	-63.161,48
11120430	Retidos nas Fontes	1.800.000,00	1.800.000,00	234.415,12	1.716.931,03	-83.068,97
11120800	Itriv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	550.000,00	550.000,00	11.300,00	146.337,22	-403.662,78
11130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	177.314,60	774.192,93	-1.725.807,07
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	2.500.000,00	177.314,60	774.192,93	-1.725.807,07
11130501	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.500.000,00	2.500.000,00	177.314,60	774.192,93	-1.725.807,07
11200000	TAXAS	670.000,00	670.000,00	47.424,47	276.809,67	-393.190,33
11210000	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	553.000,00	553.000,00	8.960,47	153.683,98	-399.316,02
11212500	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	1.000,00	1.000,00	1.521,04	106.541,05	105.541,05
11212900	Taxa de Licença Para Execução de Obras	1.000,00	1.000,00	0,00	238,80	-761,20
11213400	Taxa de Mercado e Feiras Livres	1.000,00	1.000,00	7.201,10	46.586,67	45.586,67
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	117.000,00	117.000,00	38.464,00	123.125,69	6.125,69
11229000	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00	7.545,88	56.585,13	55.585,13
1200000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	4.841,56	21.486,30	-19.513,70
12300000	Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.000,00	41.000,00	4.841,56	21.486,30	-19.513,70
1300000	RECEITA PATRIMONIAL	718.000,00	718.000,00	40.024,53	219.042,02	-498.957,98
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	635,57	2.846,53	-2.153,47
13110000	Aluguéis de Imóveis Urbanos	5.000,00	5.000,00	635,57	2.846,53	-2.153,47
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	713.000,00	713.000,00	39.388,96	216.195,49	-496.804,51
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	713.000,00	713.000,00	39.388,96	216.195,49	-496.804,51
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	663.000,00	663.000,00	17.475,84	66.436,89	-596.563,11
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	42.000,00	42.000,00	2.497,33	15.797,52	-26.202,48
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	79.000,00	79.000,00	1.533,72	36.275,75	-42.724,25
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00



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

JUNHO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
13250105	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mde	3.000,00	3.000,00	834,69	1.311,65	-1.688,35
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00
13250110	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	307.000,00	307.000,00	12.610,10	13.051,97	-293.948,03
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	21.913,12	149.758,60	99.758,60
13250203	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Não Vinculados - Fmas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
13250204	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Não Vinculados - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	48.000,00	48.000,00	21.913,12	149.758,60	101.758,60
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	976,75	-2.023,25
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16001302	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16004400	Serviços de Abate de Animais	1.000,00	1.000,00	0,00	976,75	-23,25
16009900	Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16009999	Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.475.800,00	88.475.800,00	5.897.385,24	38.522.431,40	-49.953.368,60
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	87.240.800,00	87.240.800,00	5.759.675,24	38.086.971,40	-49.153.828,60
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	43.526.000,00	43.526.000,00	2.555.798,09	15.439.769,61	-28.086.230,39
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.151.000,00	20.151.000,00	1.725.395,63	10.516.773,13	-9.634.226,87
17210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	20.000.000,00	20.000.000,00	1.717.135,97	10.458.306,31	-9.541.693,69
17210105	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itrr	151.000,00	151.000,00	8.259,66	58.466,82	-92.533,18
17210900	Outras Transferências da União	1.636.000,00	1.636.000,00	3.035,34	18.212,04	-1.617.787,96
17210901	Transferências Financeira - L. C. 87/1996	35.000,00	35.000,00	3.035,34	18.212,04	-16.787,96
17210998	Apoio Financeiro aos Municípios (Perda do FPM)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
17210999	Demais Transferências da União	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
17212200	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.932.000,00	10.932.000,00	723.275,83	4.142.102,99	-6.789.897,01
17212220	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	20.000,00	20.000,00	3.057,77	14.463,41	-5.536,59
17212230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	100.000,00	100.000,00	0,00	595.831,43	495.831,43
17212250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	10.662.000,00	10.662.000,00	702.673,52	3.419.821,33	-7.242.178,67
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	150.000,00	150.000,00	17.544,54	111.986,82	-38.013,18
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	7.549.000,00	7.549.000,00	0,00	0,00	-7.549.000,00
17213301	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17213302	Piso da Atenção Básica Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213303	Rede de Atenção Psicossocial (CAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213304	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213305	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213306	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213307	Ampliação do Âmbito do Programa de Requalificação de UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213308	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitar - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213309	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213310	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213399	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus Repasse Fundo a Fundo	7.549.000,00	7.549.000,00	0,00	0,00	-7.549.000,00
17213420	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213421	Proteção Social Especial - Média complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213422	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213423	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213499	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	843.000,00	843.000,00	0,00	0,00	-843.000,00
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	2.415.000,00	2.415.000,00	104.091,29	762.681,45	-1.652.318,55
17213501	Transferências do Salário-educação	1.233.000,00	1.233.000,00	69.486,97	475.043,42	-757.956,58
17213502	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
17213503	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	635.000,00	635.000,00	0,00	98.268,00	-536.732,00
17213504	Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	500.000,00	500.000,00	34.604,32	138.417,28	-361.582,72
17213599	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	34.000,00	34.000,00	0,00	50.952,75	16.952,75
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	19.369.000,00	19.369.000,00	1.433.596,94	10.901.671,62	-8.467.328,38
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.859.000,00	16.859.000,00	1.413.902,72	10.254.974,20	-6.604.025,80
17220101	Cota-parte do Icms	16.000.000,00	16.000.000,00	1.374.307,05	9.828.054,28	-6.171.945,72
17220102	Cota-parte do Ipv	800.000,00	800.000,00	38.374,72	379.987,88	-420.012,12
17220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	9.000,00	9.000,00	1.220,95	7.068,68	-1.931,32
17220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	50.000,00	50.000,00	0,00	39.863,36	-10.136,64
17222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	250.000,00	250.000,00	19.694,22	646.697,42	396.697,42



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

JUNHO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1722230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	250.000,00	250.000,00	19.694,22	646.697,42	396.697,42
1722330	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	-214.000,00
1722990	Outras Transferências dos Estados	2.046.000,00	2.046.000,00	0,00	0,00	-2.046.000,00
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	24.345.800,00	24.345.800,00	1.770.280,21	11.745.530,17	-12.600.269,83
17240100	Transferências de Recursos do Fundeb	24.345.800,00	24.345.800,00	1.770.280,21	11.745.530,17	-12.600.269,83
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.235.000,00	1.235.000,00	137.710,00	435.460,00	-799.540,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	-675.000,00
17610100	Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
17610200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	185.400,00	185.400,00	0,00	0,00	-185.400,00
17619900	Outras Transferências de Convênios da Uniao	269.600,00	269.600,00	0,00	0,00	-269.600,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	560.000,00	560.000,00	137.710,00	435.460,00	-124.540,00
17620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17620200	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	137.710,00	435.460,00	135.460,00
17629900	Outras Transferências de Convenio dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.588.200,00	4.588.200,00	33.065,78	207.209,36	-4.380.990,64
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	89.000,00	89.000,00	4.667,64	20.002,70	-68.997,30
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	87.000,00	87.000,00	4.667,64	20.002,70	-66.997,30
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	61.000,00	61.000,00	2.365,54	8.486,21	-52.513,79
19113900	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	1.000,00	1.000,00	0,00	2.664,61	1.664,61
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	24.000,00	24.000,00	338,19	2.864,78	-21.135,22
19119900	Multas e Juros de Mora Outros Tributos	1.000,00	1.000,00	1.963,91	5.987,10	4.987,10
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19199900	Outras Multas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.913.200,00	1.913.200,00	0,00	11.878,28	-1.901.321,72
19210000	INDENIZAÇÕES	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00
19219900	Outras Indenizações	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00
19219997	Idenizações da MDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19219998	Idenizações para o FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19220000	RESTITUIÇÕES	1.851.000,00	1.851.000,00	0,00	11.878,28	-1.839.121,72
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.851.000,00	1.851.000,00	0,00	11.878,28	-1.839.121,72
19229901	Outras Restituições FMS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00



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

JUNHO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19229902	Outras Restituições FMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19229997	Restituições da MDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19229998	Restituições do FUNDEB	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
19229999	Outras Restituições	1.683.000,00	1.683.000,00	0,00	11.878,28	-1.671.121,72
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	561.000,00	561.000,00	24.976,65	164.512,22	-396.487,78
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	561.000,00	561.000,00	24.976,65	164.512,22	-396.487,78
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	360.000,00	360.000,00	23.585,65	138.282,25	-221.717,75
19311200	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	1.000,00	1.000,00	0,00	2.849,61	1.849,61
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	150.000,00	150.000,00	0,00	2.066,26	-147.933,74
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	50.000,00	1.391,00	21.314,10	-28.685,90
19319901	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.000,00	50.000,00	1.391,00	21.314,10	-28.685,90
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.025.000,00	2.025.000,00	3.421,49	10.816,16	-2.014.183,84
19909900	Outras Receitas	2.025.000,00	2.025.000,00	3.421,49	10.816,16	-2.014.183,84
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.453.000,00	2.453.000,00	338.800,00	516.650,00	-1.936.350,00
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	16.000,00	16.000,00	-6.650,00	137.200,00	121.200,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	-11.650,00	132.200,00	124.200,00
22190000	Alienação de Outros Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	-11.650,00	132.200,00	124.200,00
22190096	Receita de Alienação de Bens Móveis da MDE RTC243	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22190097	Receita de Alienação de Bens Móveis do FUNDEB RTC243	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	-3.000,00
22290000	Alienação de Outros Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	-3.000,00
22290096	Receita de Alienação de Bens Imóveis da MDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22290097	Receita de Alienação de Bens Imóveis do FUNDEB RTC243	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22290098	Receita de Alienação de Bens Imóveis - Fundo de Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.749.000,00	1.749.000,00	345.450,00	379.450,00	-1.369.550,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.749.000,00	1.749.000,00	345.450,00	379.450,00	-1.369.550,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.598.000,00	1.598.000,00	345.450,00	379.450,00	-1.218.550,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00	-1.097.000,00
24710200	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
24719900	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	500.000,00	345.450,00	379.450,00	-120.550,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	-151.000,00
24720100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00



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

JUNHO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
24720200	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
24729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	-688.000,00
25900000	Outras Receitas	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	-688.000,00
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.599.000,00	-7.599.000,00	-628.466,68	-4.150.018,79	-3.448.981,21
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.237.200,00	-4.237.200,00	-345.686,16	-2.106.996,77	-2.130.203,23
97210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-343.427,17	-2.091.661,09	-2.108.338,91
97210105	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-30.200,00	-30.200,00	-1.651,93	-11.693,32	-18.506,68
97210901	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96	-7.000,00	-7.000,00	-607,06	-3.642,36	-3.357,64
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.361.800,00	-3.361.800,00	-282.780,52	-2.043.022,02	-1.318.777,98
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-274.861,39	-1.965.610,75	-1.234.389,25
97220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-160.000,00	-160.000,00	-7.674,94	-75.997,55	-84.002,45
97220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-1.800,00	-1.800,00	-244,19	-1.413,72	-386,28
	TOTAL DA RECEITA	95.000.000,00	95.000.000,00	6.304.657,77	38.669.647,94	-56.330.352,06

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	3.400.000,00	298.100,00	298.100,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	3.400.000,00	298.100,00	298.100,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
1004-MELHORAMENTO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005-AQUIS. DE MOB. EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	3.355.000,00	285.100,00	273.100,00	3.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.250.000,00	0,00	150.600,00	2.099.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.400,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	495.000,00	0,00	25.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	100.000,00	33.100,00	40.000,00	93.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	30.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	7.500,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.000,00	28.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
33904600 0100000-Auxílio-alimentação	1.000,00	194.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DAJUDA	65.861.000,00	12.536.297,00	12.496.097,00	65.901.200,00	6.623.230,17	51.445.161,85	6.453.147,69	28.885.077,27	6.645.867,60	27.751.204,35	23.693.957,50	14.456.038,15
17021 - GABINETE DO PREFEITO	4.733.000,00	337.000,00	2.104.769,71	2.965.230,29	63.743,73	1.704.131,37	117.835,48	637.262,02	116.835,48	634.112,02	1.070.019,35	1.261.098,92
1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITO	2.000,00	37.000,00	0,00	39.000,00	0,00	22.234,78	0,00	14.681,00	0,00	14.681,00	7.553,78	16.765,22
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	37.000,00	0,00	38.000,00	0,00	22.234,78	0,00	14.681,00	0,00	14.681,00	7.553,78	15.765,22
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.821.000,00	300.000,00	400.416,71	2.720.583,29	164.243,73	1.671.714,09	117.835,48	619.598,52	116.835,48	617.298,52	1.054.415,57	1.048.869,20
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	101.803,73	651.803,73	75.736,18	284.983,35	75.736,18	284.983,35	366.820,38	98.196,27
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.000,00	300.000,00	30.000,00	407.000,00	0,00	107.000,00	0,00	85.851,77	0,00	85.851,77	21.148,23	300.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	160.000,00	26.740,97	67.237,68	26.740,97	67.237,68	92.762,32	5.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 0100000-Contribuições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	7.400,00
33903000 0100000-Material de Consumo	113.000,00	0,00	20.000,00	93.000,00	28.100,00	71.890,50	0,00	23.137,93	0,00	23.137,93	48.752,57	21.109,50
33903000 0120000-Material de Consumo	88.000,00	0,00	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	640,00	2.413,25	0,00	1.773,25	0,00	1.773,25	640,00	2.586,75
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	33.700,00	169.006,61	15.358,33	45.885,93	14.358,33	43.585,93	125.420,68	58.993,39
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.287.000,00	0,00	294.416,71	992.583,29	0,00	500.000,00	0,00	101.128,61	0,00	101.128,61	398.871,39	492.583,29
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2003-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GABINETE DA PREFEITO	277.000,00	0,00	200.000,00	77.000,00	0,00	9.832,50	0,00	2.632,50	0,00	1.782,50	8.050,00	67.167,50
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.000,00	0,00	200.000,00	76.000,00	0,00	9.832,50	0,00	2.632,50	0,00	1.782,50	8.050,00	66.167,50
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2101-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO	149.000,00	0,00	134.000,00	15.000,00	-100.500,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	14.650,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00	0,00	100.000,00	4.000,00	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	650,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6333-MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"	1.417.000,00	0,00	1.314.553,00	102.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.447,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	1.416.000,00	0,00	1.314.553,00	101.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.447,00
6334-MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"	67.000,00	0,00	55.800,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00



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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	66.000,00	0,00	55.800,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
17022 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.820.000,00	255.000,00	145.000,00	1.930.000,00	123.600,55	1.381.570,16	103.270,77	457.180,88	78.816,28	426.733,32	954.836,84	548.429,84
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.523,56	0,00	4.973,56	3.875,49	4.973,56	2.550,00	7.476,44
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	7.523,56	0,00	4.973,56	3.875,49	4.973,56	2.550,00	4.476,44
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.241.000,00	250.000,00	5.000,00	1.486.000,00	123.600,55	974.046,60	103.270,77	452.207,32	74.940,79	421.759,76	552.286,84	511.953,40
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00	122.396,55	437.396,55	50.422,64	211.283,93	50.422,64	211.283,93	226.112,62	61.603,45
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	150.000,00	0,00	225.000,00	0,00	75.000,00	0,00	60.399,73	0,00	60.399,73	14.600,27	150.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	100.000,00	14.688,77	36.545,04	14.688,77	36.545,04	63.454,96	1.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.740,00	160,00	2.740,00	160,00	2.740,00	0,00	4.260,00
33903000 0100000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.456,01	0,00	2.456,01	122,58	1.261,01	1.195,00	10.543,99
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	152.000,00	9.500,00	47.500,00	0,00	38.000,00	114.000,00	133.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	220,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800 0100000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	1.204,00	192.653,04	27.657,76	89.006,81	9.485,20	70.034,25	122.618,79	137.346,96
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	61,60	474,80	61,60	474,80	9.525,20	2.000,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	2.979,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2011-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	496.000,00	0,00	90.000,00	406.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	6.000,00
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	495.000,00	0,00	90.000,00	405.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	5.000,00



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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.000,00	0,00	50.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
99999999 0100000-Reserva de Contingência	73.000,00	0,00	50.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
17023 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.341.200,00	729.553,00	52.000,00	2.018.753,00	5.486,99	1.387.608,93	142.287,88	514.914,50	143.242,01	514.914,50	872.694,43	631.144,07
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.700,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	2.700,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2059-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	605.000,00	10.000,00	52.000,00	563.000,00	4.400,07	464.112,82	39.836,09	199.607,61	40.790,22	199.607,61	264.505,21	98.887,18
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	3.501,31	187.501,31	17.751,83	68.100,81	17.751,83	68.100,81	119.400,50	31.498,69
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	35.000,00	0,00	27.820,50	0,00	27.820,50	7.179,50	10.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	7.084,26	15.973,55	7.084,26	15.973,55	32.026,45	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	898,76	898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	898,76	101,24
33903000 0120000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	283.000,00	0,00	50.000,00	233.000,00	0,00	190.912,75	15.000,00	85.912,75	15.954,13	85.912,75	105.000,00	42.087,25
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	729.200,00	719.553,00	0,00	1.448.753,00	1.086,92	920.196,11	102.451,79	312.006,89	102.451,79	312.006,89	608.189,22	528.556,89
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	719.553,00	0,00	720.553,00	1.086,92	714.737,58	102.451,79	309.278,10	102.451,79	309.278,10	405.459,48	5.815,42
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	728.200,00	0,00	0,00	728.200,00	0,00	205.458,53	0,00	2.728,79	0,00	2.728,79	202.729,74	522.741,47
17024 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	418.000,00	31.000,00	103.000,00	346.000,00	40.000,00	290.959,64	15.329,67	101.358,27	15.607,46	100.758,27	190.201,37	55.040,36
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	416.000,00	31.000,00	103.000,00	344.000,00	40.000,00	290.959,64	15.329,67	101.358,27	15.607,46	100.758,27	190.201,37	53.040,36
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	40.000,00	154.000,00	10.425,00	37.794,64	10.425,00	37.794,64	116.205,36	5.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	20.000,00	95.000,00	105.000,00	0,00	85.000,00	0,00	49.894,64	0,00	49.894,64	35.105,36	20.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	4.203,47	10.380,00	4.203,47	10.380,00	28.620,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	10.900,00
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.786,64	101,20	178,99	178,99	178,99	2.607,65	3.213,36
33903000 0120000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	2.870,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.943,00	600,00	2.880,00	800,00	2.280,00	7.663,00	3.057,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17025 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.546.000,00	697.000,00	524.000,00	4.719.000,00	628.283,72	3.350.927,90	303.499,89	1.615.901,41	299.971,45	1.596.094,99	1.754.832,91	1.368.072,10
1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.605,00	0,00	9.605,00	0,00	9.605,00	0,00	1.395,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.605,00	0,00	9.605,00	0,00	9.605,00	0,00	395,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2004-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	10.000,00	47.000,00	6.559,00	39.354,00	6.559,00	39.354,00	7.646,00	61.000,00
31900100 0100000-Aposentadorias e Reformas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
31900300 0100000-Pensões	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	10.000,00	47.000,00	6.559,00	39.354,00	6.559,00	39.354,00	7.646,00	19.000,00
2006-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	19.000,00	20.000,00	0,00	39.000,00	10.800,00	20.430,30	0,00	3.472,06	0,00	3.472,06	16.958,24	18.569,70



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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0100000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	10.800,00	19.530,30	0,00	2.910,10	0,00	2.910,10	16.620,20	10.469,70
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	561,96	0,00	561,96	338,04	100,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.424.000,00	668.000,00	524.000,00	3.568.000,00	607.483,72	2.432.932,60	236.772,58	1.241.746,81	233.244,14	1.221.967,44	1.210.965,16	1.135.067,40
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	228.284,86	1.003.284,86	154.536,13	611.621,80	154.536,13	609.513,55	393.771,31	796.715,14
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397.000,00	100.000,00	247.000,00	250.000,00	0,00	150.000,00	0,00	147.708,40	0,00	147.708,40	2.291,60	100.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	390.000,00	54.170,72	233.301,46	54.170,72	233.301,46	156.698,54	6.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	141.000,00	0,00	131.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	2.480,00	2.800,00	2.480,00	2.800,00	2.480,00	2.800,00	0,00	4.200,00
33903000 0100000-Material de Consumo	204.000,00	0,00	80.000,00	124.000,00	52,29	65.101,26	503,18	14.826,28	4.141,37	14.821,44	50.279,82	58.898,74
33903000 0120000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	79.000,00	0,00	24.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	15.447,41	1.065,82	6.920,85	1.065,82	6.920,85	8.526,56	13.552,59
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800 0100000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	193.000,00	0,00	313.000,00	10.500,00	285.342,97	24.014,68	103.504,62	16.848,05	85.838,34	199.504,63	27.657,03
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	370.000,00	0,00	515.000,00	366.166,57	494.434,57	0,00	94.542,62	0,00	94.542,62	399.891,95	20.565,43
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	2,05	22.999,25	2,05	22.999,25	0,75	0,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00	0,00	20.000,00	11.000,00	0,00	3.521,53	0,00	3.521,53	0,00	3.521,53	0,00	7.478,47
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2008-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	960,00	720,00	960,00	720,00	960,00	0,00	7.040,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	760,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	280,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2078-DESPESAS COM PASEP	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	840.000,00	59.448,31	320.763,54	59.448,31	320.736,49	519.263,51	120.000,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	773.000,00	0,00	0,00	773.000,00	0,00	690.000,00	52.215,57	274.270,47	52.215,57	274.243,42	415.756,58	83.000,00
33904700 0120000-Obrigações Tributárias e Contributivas	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	150.000,00	7.232,74	46.493,07	7.232,74	46.493,07	103.506,93	37.000,00
2098-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17026 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	1.158.000,00	576.000,00	314.865,40	1.419.134,60	748.895,14	1.203.573,34	347.309,93	487.557,99	271.008,73	410.718,59	792.854,75	215.561,26
1047-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.000,00	0,00	270,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	50,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	220,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
2060-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	265.000,00	52.000,00	68.920,40	248.079,60	26.810,14	189.474,74	21.889,93	70.124,39	22.248,73	69.944,99	119.529,75	58.604,86
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	18.395,14	121.395,14	17.385,38	46.124,92	17.385,38	46.124,92	75.270,22	8.604,86



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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00	50.000,00	0,00	74.000,00	1.000,00	24.000,00	0,00	13.061,00	0,00	13.061,00	10.939,00	50.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	4.325,15	9.281,47	4.325,15	9.281,47	19.718,53	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.520,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	43.635,00	11.365,00	7.415,00	11.365,00	0,00	280,00	0,00	280,00	11.085,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	2.000,00	1.765,40	3.234,60	0,00	3.234,60	179,40	897,00	538,20	717,60	2.517,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	737.000,00	524.000,00	91.675,00	1.169.325,00	722.085,00	1.012.368,60	325.420,00	415.703,60	248.760,00	339.043,60	673.325,00	156.956,40
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	45.000,00	18.000,00	31.675,00	31.325,00	16.660,00	29.985,00	16.660,00	29.985,00	0,00	13.325,00	16.660,00	1.340,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0125000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.715,00	8.715,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	3.455,00	31.285,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	150.000,00	0,00	151.000,00	87.215,00	87.215,00	67.500,00	67.500,00	7.500,00	7.500,00	79.715,00	63.785,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	350.000,00	18.000,00	882.000,00	573.495,00	850.453,60	200.000,00	276.958,60	200.000,00	276.958,60	573.495,00	31.546,40
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00	6.000,00	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
6321-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL - CMPC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17027 - SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	569.000,00	30.000,00	112.000,00	487.000,00	12.000,00	300.645,60	17.211,38	59.674,84	18.012,66	56.306,77	244.338,83	186.354,40
1049-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1050-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1051-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2064-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2065-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	538.000,00	30.000,00	112.000,00	456.000,00	12.000,00	300.645,60	17.211,38	59.674,84	18.012,66	56.306,77	244.338,83	155.354,40
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	10.999,20	34.025,90	10.999,20	34.025,90	100.974,10	0,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00	10.405,50	0,00	10.405,50	19.594,50	30.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.844,11	7.044,16	2.844,11	7.044,16	22.955,84	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	217.000,00	0,00	80.000,00	137.000,00	0,00	76.016,00	3.188,67	6.169,82	2.981,15	2.981,15	73.034,85	60.984,00
33903000 0120000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	808,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.437,60	179,40	1.547,00	1.188,20	1.367,60	2.070,00	5.562,40
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	20.000,00	52.000,00	0,00	26.000,00	0,00	290,46	0,00	290,46	25.709,54	26.000,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2066-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17028 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS	13.520.000,00	3.479.890,00	2.592.890,00	14.407.000,00	2.298.932,13	11.221.684,25	1.675.468,78	6.392.524,03	1.595.745,74	6.040.954,86	5.180.729,39	3.185.315,75



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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1009-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1010-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	5.000,00	12.980,00	0,00	17.980,00	1.300,00	14.120,00	0,00	12.820,00	0,00	12.820,00	1.300,00	3.860,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	12.980,00	0,00	13.980,00	1.300,00	12.300,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1.300,00	1.680,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.180,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1011-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1012-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1013-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1014-CONSTRUÇÃO DE MINI-MERCADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1015-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1017-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1018-ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	31.000,00	0,00	11.200,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	11.200,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	501.000,00	74.000,00	79.000,00	496.000,00	0,00	390.390,22	66.588,58	66.588,58	66.588,58	66.588,58	323.801,64	105.609,78
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	100.000,00	3.000,00	0,00	103.000,00	0,00	102.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.854,54	145,46



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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0125000-Obras e Instalações	300.000,00	71.000,00	8.000,00	363.000,00	0,00	287.535,68	66.588,58	66.588,58	66.588,58	66.588,58	220.947,10	75.464,32
44905100 0197000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	71.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1020-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	352.000,00	782.200,00	0,00	1.134.200,00	240.000,00	240.000,00	135.984,65	135.984,65	135.984,65	135.984,65	104.015,35	894.200,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0112000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	300.000,00	542.000,00	0,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	240.200,00	0,00	241.200,00	240.000,00	240.000,00	135.984,65	135.984,65	135.984,65	135.984,65	104.015,35	1.200,00
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1022-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	848.000,00	0,00	778.560,00	69.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.440,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	778.560,00	21.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.440,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1025-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1028-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1031-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1032-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1054-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	6.847.000,00	498.560,00	674.110,00	6.671.450,00	1.238.131,61	5.195.977,01	783.252,73	2.864.658,26	749.491,69	2.766.821,99	2.429.155,02	1.475.472,99
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	100.000,00	230.000,00	44.228,00	168.064,60	44.228,00	168.064,60	61.935,40	279.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	1.000.166,75	2.895.166,75	390.876,98	1.659.988,03	390.876,98	1.657.177,03	1.237.989,72	504.833,25
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.000,00	300.000,00	0,00	506.000,00	0,00	206.000,00	0,00	202.541,70	0,00	202.541,70	3.458,30	300.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	900.000,00	227.227,65	509.233,18	227.227,65	509.233,18	390.766,82	10.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	400,00	1.120,00	480,00	1.040,00	240,00	800,00	320,00	880,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000.000,00	6.000,00	105.280,00	900.720,00	103.320,86	680.355,04	79.763,13	221.670,25	61.353,23	142.996,12	537.358,92	220.364,96
33903000 0120000-Material de Consumo	92.000,00	0,00	80.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	5.000,00	0,00	14.000,00	6.600,00	13.789,22	7.414,00	13.540,22	7.414,00	13.540,22	249,00	210,78
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00	186.560,00	0,00	313.560,00	27.644,00	269.546,00	33.262,97	88.580,28	18.151,83	72.469,14	197.076,86	44.014,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	369.000,00	0,00	317.830,00	51.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.170,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	208.000,00	0,00	170.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
33909200 0120000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2013-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	12.000,00	13.330,00	0,00	25.330,00	5.500,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	0,00	19.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	5.500,00	0,00	6.500,00	5.500,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	0,00	170,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.830,00	0,00	8.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2014-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	4.817.000,00	2.098.820,00	1.050.020,00	5.865.800,00	814.000,52	5.374.867,02	683.312,82	3.306.142,54	637.350,82	3.052.409,64	2.322.457,38	490.932,98
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	297.000,00	395.000,00	0,00	692.000,00	71.376,18	307.748,34	77.424,90	205.534,46	59.764,90	186.679,46	121.068,88	384.251,66
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	150,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.220,42	0,00	6.220,02	0,00	6.220,02	0,40	779,58
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	977.000,00	0,00	978.000,00	9.190,92	950.278,99	43.992,92	410.778,77	15.690,92	382.476,77	567.802,22	27.721,01
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	700.000,00	1.045.020,00	4.154.980,00	733.433,42	4.094.429,27	561.895,00	2.667.419,29	561.895,00	2.460.843,39	1.633.585,88	60.550,73
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	26.820,00	5.000,00	27.820,00	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	14.480,00
2015-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA CAUEIRA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA BICA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2079-CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33737000 0100000-Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17030 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA	24.592.800,00	10.000,00	3.188.400,00	21.414.400,00	809.737,65	17.590.737,65	1.492.530,17	11.737.169,19	1.489.353,86	11.733.992,88	5.856.744,77	3.823.662,35
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0103000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45906100 0103000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1141-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0103000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0103000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2040-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	3.545.000,00	10.000,00	1.559.400,00	1.995.600,00	0,00	217.000,00	937,00	1.874,00	937,00	1.874,00	215.126,00	1.778.600,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	62.000,00	0,00	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.270.000,00	0,00	601.000,00	1.669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	513.000,00	0,00	500.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0103000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0103000-Material de Consumo	220.000,00	10.000,00	0,00	230.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	44.000,00
33903200 0103000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	937,00	1.874,00	937,00	1.874,00	4.126,00	0,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	0,00	356.400,00	53.600,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	28.600,00
33909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33909300 0103000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0103000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0103000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0103000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	17.100.000,00	0,00	1.036.000,00	16.064.000,00	577.718,15	14.297.718,15	1.234.480,55	9.469.431,58	1.231.304,24	9.466.255,27	4.831.462,88	1.766.281,85
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	1.652.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00	200.000,00	1.420.000,00	127.873,11	1.163.535,83	124.696,80	1.160.359,52	259.640,48	232.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.142.000,00	0,00	800.000,00	11.342.000,00	377.718,15	9.817.718,15	1.106.607,44	7.485.706,60	1.106.607,44	7.485.706,60	2.332.011,55	1.524.281,85
31901300 0103000-Obrigações Patronais	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	0,00	820.189,15	0,00	820.189,15	2.239.810,85	0,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	234.000,00	0,00	230.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903400 0103000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	3.701.000,00	0,00	553.000,00	3.148.000,00	232.019,50	2.980.019,50	253.630,22	2.202.323,42	253.630,22	2.202.323,42	777.696,08	167.980,50
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	2.498,66	37.048,11	2.498,66	37.048,11	3.951,89	0,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.945.000,00	0,00	495.000,00	2.450.000,00	232.019,50	2.282.019,50	251.131,56	1.880.532,17	251.131,56	1.880.532,17	401.487,33	167.980,50
31901300 0103000-Obrigações Patronais	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00	657.000,00	0,00	284.743,14	0,00	284.743,14	372.256,86	0,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0103000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	212.800,00	0,00	14.000,00	198.800,00	0,00	96.000,00	3.482,40	63.540,19	3.482,40	63.540,19	32.459,81	102.800,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	60.000,00	3.482,40	55.351,49	3.482,40	55.351,49	4.648,51	100.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	8.188,70	0,00	8.188,70	27.811,30	0,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.800,00	0,00	10.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903400 0103000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17035 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	221.000,00	50.000,00	76.616,66	194.383,34	20.000,00	125.325,00	6.685,60	23.757,84	7.703,14	23.757,84	101.567,16	69.058,34
1142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	13.000,00	0,00	9.870,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	2.870,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	198.000,00	50.000,00	56.746,66	191.253,34	20.000,00	122.195,00	6.685,60	20.627,84	7.703,14	20.627,84	101.567,16	69.058,34
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	10.000,00	72.000,00	5.000,00	6.874,00	5.000,00	6.874,00	65.126,00	10.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00	50.000,00	0,00	78.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00	9.874,00	0,00	9.874,00	18.126,00	50.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.685,60	2.475,30	1.685,60	2.475,30	15.524,70	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	4.057,00	0,00	1.404,54	1.017,54	1.404,54	2.652,46	943,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	746,66	253,34	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	115,34
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.329.000,00	6.320.854,00	3.205.454,00	15.444.400,00	1.840.123,10	12.430.495,76	2.211.501,38	6.701.626,63	2.575.236,83	6.057.757,94	6.372.737,82	3.013.904,24
1146-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	254.000,00	15.000,00	240.000,00	29.000,00	0,00	14.780,96	0,00	14.780,96	0,00	14.780,96	0,00	14.219,04
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	14.780,96	0,00	14.780,96	0,00	14.780,96	0,00	1.219,04
44905100 0197000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	240.000,00	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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 0122000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1147-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1148-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0150000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1149-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	803.000,00	1.485.000,00	0,00	2.288.000,00	0,00	800.000,00	71.754,09	160.536,64	53.269,87	142.052,42	657.947,58	1.488.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	85.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	800.000,00	1.400.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	800.000,00	71.754,09	160.536,64	53.269,87	142.052,42	657.947,58	1.400.000,00
1150-CONSTRUÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1151-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.000,00	15.000,00	0,00	23.000,00	0,00	19.477,00	0,00	19.477,00	13.032,00	19.477,00	0,00	3.523,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	15.000,00	0,00	22.000,00	0,00	19.477,00	0,00	19.477,00	13.032,00	19.477,00	0,00	2.523,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1156-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6300-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0126000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0126000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0125000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0126000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0126000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0125000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0126000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0126000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6301-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	3.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
6302-APOIO ESTUDANTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 0150000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6303-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	813.000,00	216.689,00	463.808,00	565.881,00	0,00	500.574,43	39.744,43	244.572,38	53.015,16	217.419,94	283.154,49	65.306,57
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	137.046,00	0,00	139.046,00	0,00	94.170,23	1.164,30	80.342,24	18.602,88	79.177,94	14.992,29	44.875,77
33903000 0197000-Material de Consumo	347.000,00	79.643,00	0,00	426.643,00	0,00	406.404,20	38.580,13	164.230,14	34.412,28	138.242,00	268.162,20	20.238,80
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	458.000,00	0,00	457.808,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
6304-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33504100 0150000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0126000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6305-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.572.000,00	1.169.980,00	923.646,00	1.818.334,00	1.029.021,73	1.471.100,21	906.329,78	1.090.795,69	946.435,35	1.058.405,36	412.694,85	347.233,79



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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	113.000,00	0,00	100.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	1.000.000,00	0,00	1.075.000,00	944.049,33	1.004.049,33	874.463,71	885.323,14	874.463,71	885.323,14	118.726,19	70.950,67
31901300 0150000-Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	680,00
33903000 0126000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	170.000,00	330.000,00	0,00	250.229,55	29.268,77	123.408,59	67.221,54	94.139,82	156.089,73	79.770,45
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0126000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	19.695,54	444,50	14.806,04	444,50	14.806,04	4.889,50	9.304,46
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00	169.980,00	0,00	225.980,00	84.972,40	190.928,90	2.152,80	66.937,92	4.305,60	63.816,36	127.112,54	35.051,10
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0150000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	700.000,00	0,00	641.646,00	58.354,00	0,00	4.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,89	53.707,11
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	14.770,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6306-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.725.000,00	2.044.000,00	1.012.000,00	3.757.000,00	69.796,28	3.604.286,79	180.606,86	1.404.631,85	614.129,45	1.150.742,43	2.453.544,36	152.713,21
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0126000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	11.000,00	120.000,00	0,00	131.000,00	12.898,79	115.377,27	0,00	23.375,72	22.413,38	23.375,72	92.001,55	15.622,73
33903000 0197000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	812.000,00	620.000,00	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	138.872,80	314.512,24	175.639,44	175.639,44	1.016.360,56	0,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	499.729,12	0,00	398.898,64	33.120,00	325.616,08	174.113,04	270,88
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	197.000,00	309.000,00	1.088.000,00	6.897,49	1.031.980,40	5.302,06	631.413,25	382.956,63	626.111,19	405.869,21	56.019,60
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	430.000,00	83.000,00	348.000,00	50.000,00	281.000,00	36.432,00	36.432,00	0,00	0,00	281.000,00	67.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	485.000,00	0,00	486.000,00	0,00	484.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.200,00	1.800,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6307-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	230.000,00	246.900,00	10.000,00	466.900,00	190.158,07	335.208,31	179.409,93	234.671,19	179.409,93	231.332,34	103.875,97	131.691,69
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00	200.000,00	0,00	263.000,00	184.081,31	244.081,31	160.145,79	192.841,68	160.145,79	192.002,83	52.078,48	18.918,69
31901300 0150000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0126000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0126000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	39.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.694,68	4.057,89	10.115,78	4.057,89	7.615,78	32.078,90	305,32
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00	7.900,00	0,00	55.900,00	6.076,76	50.997,32	15.206,25	31.278,73	15.206,25	31.278,73	19.718,59	4.902,68



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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	565,00
45905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
45905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6308-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	251.000,00	105.249,00	130.000,00	226.249,00	0,00	184.054,65	18.500,83	100.511,12	33.282,34	87.175,43	96.879,22	42.194,35
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	74.229,00	0,00	75.229,00	0,00	52.692,36	8.610,40	37.388,32	18.222,10	28.777,92	23.914,44	22.536,64
33903000 0197000-Material de Consumo	110.000,00	31.020,00	0,00	141.020,00	0,00	131.362,29	9.890,43	63.122,80	15.060,24	58.397,51	72.964,78	9.657,71
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6309-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0120000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0120000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0120000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0120000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	2.925,00	1.608,75	2.925,00	1.316,25	1.316,25	1.608,75	51.075,00
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.925,00	1.608,75	2.925,00	1.316,25	1.316,25	1.608,75	3.075,00
33903000 0197000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6311-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS	31.000,00	14.766,00	0,00	45.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.766,00
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	14.766,00	0,00	15.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.766,00
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6312-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	194.000,00	34.658,00	100.000,00	128.658,00	0,00	70.700,49	4.795,64	22.333,55	6.798,97	18.477,33	52.223,16	57.957,51
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	34.658,00	0,00	35.658,00	0,00	25.115,41	2.327,20	5.891,36	3.076,46	3.564,16	21.551,25	10.542,59
33903000 0197000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	45.585,08	2.468,44	16.442,19	3.722,51	14.913,17	30.671,91	9.414,92
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.000,00	0,00	100.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
6313-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	110.000,00	62.858,00	50.000,00	122.858,00	0,00	94.549,74	9.670,44	47.982,79	15.580,70	40.840,49	53.709,25	28.308,26
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	44.238,00	0,00	45.238,00	0,00	31.724,82	5.197,40	17.563,29	8.433,36	12.365,89	19.358,93	13.513,18
33903000 0197000-Material de Consumo	50.000,00	18.620,00	0,00	68.620,00	0,00	62.824,92	4.473,04	30.419,50	7.147,34	28.474,60	34.350,32	5.795,08
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00	0,00	50.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
6314-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE	7.000,00	3.361,00	0,00	10.361,00	0,00	5.979,85	464,94	3.226,69	1.460,32	2.898,83	3.081,02	4.381,15
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	2.057,00	0,00	3.057,00	0,00	2.087,22	105,25	981,75	583,14	876,50	1.210,72	969,78
33903000 0197000-Material de Consumo	3.000,00	1.304,00	0,00	4.304,00	0,00	3.892,63	359,69	2.244,94	877,18	2.022,33	1.870,30	411,37
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6315-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.232.000,00	100.000,00	22.000,00	1.310.000,00	0,00	1.172.916,85	49.547,52	429.365,67	0,00	292.081,76	880.835,09	137.083,15
31900400 0122000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0122000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0122000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0122000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0122000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0122000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903300 0122000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	100.000,00	22.000,00	1.278.000,00	0,00	1.172.916,85	49.547,52	429.365,67	0,00	292.081,76	880.835,09	105.083,15
33909300 0122000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0122000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 0122000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0122000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6316-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.795.000,00	760.000,00	182.000,00	4.373.000,00	551.147,02	4.072.450,49	748.791,77	2.921.196,71	656.382,83	2.776.393,81	1.296.056,68	300.549,51
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	25.000,00	56.000,00	21.724,63	47.501,84	21.724,63	47.501,84	8.498,16	4.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00	653.000,00	0,00	2.853.000,00	482.539,27	2.672.539,27	572.634,82	2.205.777,81	572.634,82	2.205.777,81	466.761,46	180.460,73
31901300 0100000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00	75.341,77	442.834,65	0,00	367.492,88	116.507,12	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	48.000,00	0,00	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31909400 0150000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	4.720,00	6.740,00	4.720,00	6.740,00	4.480,00	6.500,00	240,00	3.260,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	40,00
33903000 0100000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	7.930,00	19.490,50	914,80	3.097,40	2.182,60	2.182,60	17.307,90	2.509,50
33903000 0150000-Material de Consumo	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	11.877,75	52.817,74	15.581,39	31.617,59	5.623,30	18.936,30	33.881,44	3.182,26
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.871,75	0,00	1.871,75	0,00	1.871,75	0,00	1.128,25



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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00	19.080,00	731.697,89	54.952,54	170.991,34	46.040,06	116.590,70	615.107,19	68.302,11
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	46.333,34	2.921,82	9.804,33	3.697,42	8.579,93	37.753,41	7.666,66
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0150000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6320-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ENSINO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	12.760,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	760,00
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6324-MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	71.000,00	47.393,00	0,00	118.393,00	0,00	80.101,55	276,40	3.229,95	1.123,66	2.974,15	77.127,40	38.291,45
33903000 0197000-Material de Consumo	70.000,00	47.393,00	0,00	117.393,00	0,00	80.101,55	276,40	3.229,95	1.123,66	2.974,15	77.127,40	37.291,45
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6325-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	1.149,44	0,00	1.149,44	0,00	1.149,44	0,00	6.350,56
33903000 0100000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0197000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.149,44	0,00	1.149,44	0,00	1.149,44	0,00	4.850,56
17037 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	613.000,00	20.000,00	77.101,23	555.898,77	32.427,16	457.502,25	20.216,76	156.149,67	34.333,96	155.102,37	302.399,88	98.396,52
1144-CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	57.000,00	0,00	9.901,23	47.098,77	0,00	41.098,77	0,00	40.771,36	0,00	40.771,36	327,41	6.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	45.000,00	0,00	3.901,23	41.098,77	0,00	41.098,77	0,00	40.771,36	0,00	40.771,36	327,41	0,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6318-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	119.000,00	0,00	34.000,00	85.000,00	11.502,00	56.995,50	0,00	30.329,00	15.164,50	30.329,00	26.666,50	28.004,50
33504100 0100000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	11.502,00	56.995,50	0,00	30.329,00	15.164,50	30.329,00	26.666,50	27.004,50
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6319-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	435.000,00	20.000,00	31.200,00	423.800,00	20.925,16	359.407,98	20.216,76	85.049,31	19.169,46	84.002,01	275.405,97	64.392,02
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	538,78	203.538,78	10.991,33	34.190,88	10.991,33	34.190,88	169.347,90	17.461,22
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.811,80	0,00	11.811,80	18.188,20	24.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	4.246,68	7.376,90	4.246,68	7.376,90	41.623,10	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.835,01	1.047,30	4.566,01	0,00	3.518,71	2.316,30	16.164,99
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	2.200,00	8.800,00	0,00	8.647,81	0,00	8.476,81	0,00	8.476,81	171,00	152,19
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00	20.000,00	22.000,00	64.000,00	20.386,38	62.386,38	3.931,45	18.626,91	3.931,45	18.626,91	43.759,47	1.613,62
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	69.261.000,00	12.834.397,00	12.794.197,00	69.301.200,00	6.623.230,17	51.445.161,85	6.453.147,69	28.885.077,27	6.645.867,60	27.751.204,35	23.693.957,50	17.856.038,15

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



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

JUNHO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		6.304.657,77	ORÇAMENTÁRIA		6.645.867,60
11 - RECEITA TRIBUTARIA	619.007,34		02 - Judiciária	143.242,01	
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.841,56		04 - Administração	518.933,81	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	40.024,53		12 - Educação	4.064.590,69	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.897.385,24		13 - Cultura	271.008,73	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.065,78		15 - Urbanismo	1.595.745,74	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	-6.650,00		20 - Agricultura	18.012,66	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	345.450,00		27 - Desporto e Lazer	34.333,96	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-628.466,68				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.390.909,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	267.645,03	
			351120202 - Repasse Concedido - FMS	927.264,60	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.007.494,05	351120203 - Repasse Concedido - FMAS	196.000,00	
21881010201 - Inss	301.193,46				
21881010202 - Inss Serviços	578,60		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.333.248,83
21881010401 - Irrf	223.666,93		113810800 - Salário Família	5.173,60	
21881010402 - Irrf - Serviços	94,48		113810900 - Salário Maternidade	3.964,32	
21881010801 - Iss	107.224,94		21881010201 - Inss	451.217,47	
21881011001 - Pensao Alimenticia	12.003,86		21881010401 - Irrf	223.666,93	
21881011301 - Itasind	2.752,86		21881010402 - Irrf - Serviços	94,48	
21881011302 - Sintese	13.509,31		21881010801 - Iss	103.942,68	
21881011305 - Contribuição Sindical	2.456,91		21881011001 - Pensao Alimenticia	12.117,57	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	31.077,07		21881011301 - Itasind	3.851,11	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	213.104,62		21881011302 - Sintese	23.970,39	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	93.568,94		21881011305 - Contribuição Sindical	2.456,91	
21881019902 - Faltas Injustificadas	3.421,49		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	38.824,24	
21881019903 - Consignação	2.840,58		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	324.272,16	
			21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	136.275,48	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881019902 - Faltas Injustificadas	3.421,49	
SALDO ANTERIOR		7.646.923,88	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	5.204.452,53				
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.442.471,35		SALDO ATUAL		5.589.049,64



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

JUNHO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	3.227.296,68	
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.361.752,96	
		Total Geral dos Ingressos:		Total Geral dos Dispêndios:	
		14.959.075,70		14.959.075,70	

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		40.457.239,44 D	10.034.378,67	51.399.190,21	12.147.705,82	48.804.937,13	38.343.912,29 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		10.831.864,65 D	9.760.051,35	50.895.036,46	12.147.705,82	48.804.937,13	8.444.210,18 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.646.923,88 D	9.451.398,66	49.680.731,58	11.509.272,90	47.619.165,72	5.589.049,64 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.646.923,88 D	9.451.398,66	49.680.731,58	11.509.272,90	47.619.165,72	5.589.049,64 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.646.923,88 D	9.451.398,66	49.680.731,58	11.509.272,90	47.619.165,72	5.589.049,64 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.204.452,53 D	4.810.104,88	29.857.114,30	6.787.260,73	27.490.401,66	3.227.296,68 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	5.204.452,53 D	4.810.104,88	29.857.114,30	6.787.260,73	27.490.401,66	3.227.296,68 D
1111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	F	50.247,08 D	238,82	41.143,21	0,00	398,62	50.485,90 D
1111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	12.243,97 D	3.093,54	18.478,55	1.086,64	6.546,92	14.250,87 D
1111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	F	22,91 D	0,11	0,80	0,00	0,00	23,02 D
1111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	F	59.307,54 D	43.177,40	201.699,15	51.475,12	151.571,64	51.009,82 D
1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	F	1.087.983,38 D	412.255,02	1.669.810,66	1.396.139,92	1.568.974,49	104.098,48 D
1111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	F	744,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	744,25 D
1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	F	1.152.239,43 D	1.395.738,79	9.999.972,85	2.017.598,90	9.473.485,75	530.379,32 D
1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	F	1.572.744,32 D	1.722.621,88	10.561.724,45	2.075.736,81	10.145.426,38	1.219.629,39 D
1111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	F	33.364,08 D	8.420,55	59.416,99	2.956,93	20.933,71	38.827,70 D
1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	F	19.987,90 D	38.497,91	382.966,02	32.087,40	357.965,73	26.398,41 D
1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	F	81.234,04 D	240.613,98	1.154.315,76	295.878,30	1.130.014,43	25.969,72 D
1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	F	11.652,40 D	3.579,36	15.134,48	486,59	603,42	14.745,17 D
1111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	F	17.557,81 D	4.841,56	21.486,30	0,00	0,00	22.399,37 D
1111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	F	23.306,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.306,32 D
1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	F	68.305,63 D	9.742,85	81.127,19	38.431,59	42.238,44	39.616,89 D
1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	F	778,87 D	11.975,39	131.124,91	4.661,56	127.989,02	8.092,70 D
1111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	F	708.159,13 D	722.715,39	4.735.403,76	805.060,12	4.110.478,11	625.814,40 D
1111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	F	160.723,47 D	187.592,33	634.459,22	54.010,85	342.125,00	294.304,95 D
1111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	F	143.850,00 D	5.000,00	148.850,00	11.650,00	11.650,00	137.200,00 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.442.471,35 D	4.601.904,82	19.607.421,79	4.682.623,21	19.912.568,57	2.361.752,96 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	2.442.471,35 D	4.601.904,82	19.607.421,79	4.682.623,21	19.912.568,57	2.361.752,96 D
1111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	F	174.951,99 D	1.858.711,21	12.746.200,40	2.032.104,37	13.236.078,48	1.558,83 D
1111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	F	120.670,38 D	457.744,30	1.446.631,41	577.730,54	1.447.111,41	684,14 D
1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	F	13.658,66 D	1.656.834,69	3.680.531,84	1.543.282,46	3.554.058,64	127.210,89 D
1111120000104 - BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	F	0,00	2.843,13	17.541,14	8,80	14.709,61	2.834,33 D
1111120000105 - Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	F	0,00	0,00	316.717,63	0,00	316.717,63	0,00
1111120000106 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.773,45	0,00
1111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	F	16.112,92 D	76,58	560,62	0,00	0,00	16.189,50 D
1111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	91.774,42 D	554,08	3.220,09	0,00	0,00	92.328,50 D
1111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	F	84.139,66 D	508,38	2.946,46	0,00	0,00	84.648,04 D



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000110 - Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	F	9.487,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487,23 D
1111120000111 - CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	F	263.016,14 D	1.489,53	9.418,32	0,00	0,00	264.505,67 D
1111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	29.089,43 D	172,25	1.045,30	0,00	0,00	29.261,68 D
1111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	F	65.532,45 D	418,88	2.368,53	0,00	0,00	65.951,33 D
1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	F	5.637,20 D	69.486,97	481.391,79	0,00	406.267,62	75.124,17 D
1111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	F	69.470,99 D	34.955,94	139.392,95	75.538,44	110.540,90	28.888,49 D
1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	74.843,61 D	220,82	105.917,03	62.343,21	247.687,24	12.721,22 D
1111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	301.196,38 D	1.924,58	10.861,78	0,00	0,00	303.120,96 D
1111120000118 - CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	F	16.996,62 D	95,09	599,26	0,00	0,00	17.091,71 D
1111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	58.894,71 D	358,29	2.108,56	0,00	0,00	59.253,00 D
1111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	F	83.052,90 D	481,12	2.953,43	0,00	0,00	83.534,02 D
1111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	29.281,21 D	139,17	51.948,18	0,00	39.715,63	29.420,38 D
1111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	F	73.089,78 D	263,70	2.910,35	53.269,87	142.052,42	20.083,61 D
1111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	F	38.095,23 D	181,06	1.325,47	0,00	0,00	38.276,29 D
1111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	12.110,36 D	57,56	421,36	0,00	0,00	12.167,92 D
1111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	78.823,06 D	374,65	2.520,42	0,00	0,00	79.197,71 D
1111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	11.637,62 D	55,31	404,92	0,00	0,00	11.692,93 D
1111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	24.596,91 D	116,91	855,82	0,00	0,00	24.713,82 D
1111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	25,86 D	0,13	0,90	0,00	0,00	25,99 D
1111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	F	22.018,78 D	104,65	766,11	0,00	0,00	22.123,43 D
1111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	155.410,25 D	738,67	5.407,30	0,00	0,00	156.148,92 D
1111120000131 - BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	F	0,00	0,00	113,51	0,00	700,96	0,00
1111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	F	17.450,80 D	100,66	621,54	0,00	0,00	17.551,46 D
1111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	9.875,72 D	57,79	354,94	0,00	0,00	9.933,51 D
1111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	F	18.690,99 D	103,81	40.509,96	0,00	43.809,06	18.794,80 D
1111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	170.008,33 D	950,33	6.746,76	0,00	0,00	170.958,66 D
1111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	139.344,65 D	12.650,00	17.400,96	69.139,87	69.139,87	82.854,78 D
1111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	163.021,69 D	911,28	6.469,50	0,00	0,00	163.932,97 D
1111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	F	464,42 D	2,21	16,16	0,00	0,00	466,63 D
1111120000139 - Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	F	0,00	137.710,00	137.710,00	133.221,00	133.221,00	4.489,00 D
1111120000140 - CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	F	0,00	360.511,09	360.511,09	135.984,65	135.984,65	224.526,44 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	39.388,96	216.195,49	39.388,96	216.195,49	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	39.388,96	216.195,49	39.388,96	216.195,49	0,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	0,00	39.388,96	216.195,49	39.388,96	216.195,49	0,00



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	F	0,00	1.533,72	36.275,75	1.533,72	36.275,75	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	F	0,00	834,69	1.380,91	834,69	1.380,91	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	F	0,00	238,82	1.279,85	238,82	1.279,85	0,00
1111150990105 - BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	F	0,00	2,55	8,53	2,55	8,53	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	0,00	58,20	242,23	58,20	242,23	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	F	0,00	0,11	0,80	0,11	0,80	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	F	0,00	4.378,10	15.466,05	4.378,10	15.466,05	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	F	0,00	2.580,99	46.020,44	2.580,99	46.020,44	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	F	0,00	160,89	950,17	160,89	950,17	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	F	0,00	65,57	215,05	65,57	215,05	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	F	0,00	76,58	560,62	76,58	560,62	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	F	0,00	196,73	1.318,51	196,73	1.318,51	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	F	0,00	32,78	908,48	32,78	908,48	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	0,00	554,08	3.220,09	554,08	3.220,09	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	F	0,00	508,38	2.946,46	508,38	2.946,46	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	F	0,00	1.489,53	9.418,32	1.489,53	9.418,32	0,00
1111150990127 - CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	0,00	172,25	1.045,30	172,25	1.045,30	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	F	0,00	418,88	2.368,53	418,88	2.368,53	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	F	0,00	351,62	975,67	351,62	975,67	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	0,00	220,82	4.985,55	220,82	4.985,55	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	0,00	1.924,58	10.861,78	1.924,58	10.861,78	0,00
1111150990133 - CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	F	0,00	95,09	599,26	95,09	599,26	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	0,00	358,29	2.108,56	358,29	2.108,56	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	F	0,00	481,12	2.953,43	481,12	2.953,43	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	139,17	995,43	139,17	995,43	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	F	0,00	263,70	2.910,35	263,70	2.910,35	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	F	0,00	181,06	1.325,47	181,06	1.325,47	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	57,56	421,36	57,56	421,36	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	374,65	2.520,42	374,65	2.520,42	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	55,31	404,92	55,31	404,92	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	116,91	855,82	116,91	855,82	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	0,00	0,13	0,90	0,13	0,90	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	F	0,00	104,65	766,11	104,65	766,11	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	0,00	738,67	5.407,30	738,67	5.407,30	0,00
1111150990146 - BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	F	0,00	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	F	0,00	100,66	621,54	100,66	621,54	0,00



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	0,00	57,79	354,94	57,79	354,94	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	F	0,00	103,81	1.150,44	103,81	1.150,44	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	0,00	950,33	6.746,76	950,33	6.746,76	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	0,00	650,00	5.400,96	650,00	5.400,96	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	0,00	911,28	6.469,50	911,28	6.469,50	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	F	0,00	2.497,33	15.692,69	2.497,33	15.692,69	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	F	0,00	988,28	3.659,72	988,28	3.659,72	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	F	0,00	2,21	16,16	2,21	16,16	0,00
1111150990159 - CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	F	0,00	14.361,09	14.361,09	14.361,09	14.361,09	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.843.898,14 D	9.137,92	65.349,37	0,00	38.940,38	2.853.036,06 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.843.898,14 D	9.137,92	65.349,37	0,00	38.940,38	2.853.036,06 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.843.898,14 D	9.137,92	65.349,37	0,00	38.940,38	2.853.036,06 D
113810800 - Salário Família	F	51.008,00 D	5.173,60	29.638,33	0,00	15.914,18	56.181,60 D
113810900 - Salário Maternidade	F	40.192,73 D	3.964,32	35.711,04	0,00	23.026,20	44.157,05 D
113819900 - Outros Adiantamentos	F	2.752.697,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.697,41 D
115000000 - ESTOQUES		341.042,63 D	299.514,77	1.148.955,51	638.432,92	1.146.831,03	2.124,48 D
115600000 - ALMOXARIFADO		341.042,63 D	299.514,77	1.148.955,51	638.432,92	1.146.831,03	2.124,48 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		341.042,63 D	299.514,77	1.148.955,51	638.432,92	1.146.831,03	2.124,48 D
115610100 - Material de Consumo	P	156.291,70 D	201.521,25	635.680,14	355.688,47	633.555,66	2.124,48 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	138.611,28 D	75.707,88	443.287,08	214.319,16	443.287,08	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	41.395,00 D	21.274,90	64.232,90	62.669,90	64.232,90	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	4.744,65 D	1.010,74	5.755,39	5.755,39	5.755,39	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.625.374,79 D	274.327,32	504.153,75	0,00	0,00	29.899.702,11 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.952.167,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.167,19 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.952.167,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.167,19 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		1.952.167,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.167,19 D
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária	P	1.952.167,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.167,19 D
122000000 - INVESTIMENTOS		7.969,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,48 D
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		7.969,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,48 D
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		7.969,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,48 D
122719900 - Demais Investimentos Permanentes	P	7.969,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,48 D
123000000 - IMOBILIZADO		27.665.238,12 D	274.327,32	504.153,75	0,00	0,00	27.939.565,44 D
123100000 - BENS MOVEIS		11.062.952,12 D	0,00	85.491,56	0,00	0,00	11.062.952,12 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.062.952,12 D	0,00	85.491,56	0,00	0,00	11.062.952,12 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		38.926,00 D	0,00	38.926,00	0,00	0,00	38.926,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.466,00 D	0,00	9.466,00	0,00	0,00	9.466,00 D



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	13.320,00 D	0,00	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	16.140,00 D	0,00	16.140,00	0,00	0,00	16.140,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		4.973,56 D	0,00	4.973,56	0,00	0,00	4.973,56 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	4.973,56 D	0,00	4.973,56	0,00	0,00	4.973,56 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.487,60 D	0,00	25.487,60	0,00	0,00	25.487,60 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	13.032,00 D	0,00	13.032,00	0,00	0,00	13.032,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	5.855,60 D	0,00	5.855,60	0,00	0,00	5.855,60 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		435,00 D	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	435,00 D	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00 D
123110500 - VEÍCULOS		7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		10.985.429,96 D	0,00	7.969,40	0,00	0,00	10.985.429,96 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	10.985.429,96 D	0,00	7.969,40	0,00	0,00	10.985.429,96 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		16.602.286,00 D	274.327,32	418.662,19	0,00	0,00	16.876.613,32 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		16.602.286,00 D	274.327,32	418.662,19	0,00	0,00	16.876.613,32 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		144.334,87 D	274.327,32	418.662,19	0,00	0,00	418.662,19 D
123210601 - Obras em Andamento	P	144.334,87 D	274.327,32	418.662,19	0,00	0,00	418.662,19 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		16.457.951,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457.951,13 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	16.457.951,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457.951,13 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		35.227.231,65 C	8.072.430,30	35.754.533,85	7.460.641,74	34.620.317,73	34.615.443,09 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.967.041,84 C	7.969.978,51	35.606.673,55	7.460.641,74	34.616.144,93	3.457.705,07 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		899.867,82 C	4.397.966,65	20.669.645,56	4.476.484,73	20.753.921,74	978.385,90 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		899.867,82 C	3.948.297,48	18.142.322,65	3.951.473,79	18.151.257,06	903.044,13 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		899.867,82 C	3.948.297,48	18.142.322,65	3.951.473,79	18.151.257,06	903.044,13 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		899.867,82 C	3.948.297,48	17.934.639,92	3.951.473,79	17.943.574,33	903.044,13 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	899.867,82 C	2.858.452,90	16.208.488,47	2.861.629,21	16.217.422,88	903.044,13 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	1.071.494,68	1.074.713,29	1.071.494,68	1.074.713,29	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	18.349,90	651.438,16	18.349,90	651.438,16	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	207.682,73	0,00	207.682,73	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	X	0,00	0,00	2.728,79	0,00	2.728,79	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	0,00	204.953,94	0,00	204.953,94	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	449.669,17	2.527.322,91	525.010,94	2.602.664,68	75.341,77 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	449.669,17	2.361.354,40	525.010,94	2.436.696,17	75.341,77 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	449.669,17	2.361.354,40	525.010,94	2.436.696,17	75.341,77 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	165.968,51	0,00	165.968,51	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	0,00	165.968,51	0,00	165.968,51	0,00



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.017.181,59 C	2.165.926,09	8.900.954,36	1.909.372,60	7.945.568,74	1.760.628,10 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.017.181,59 C	2.165.926,09	8.900.954,36	1.909.372,60	7.945.568,74	1.760.628,10 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.017.181,59 C	2.165.926,09	8.900.954,36	1.909.372,60	7.945.568,74	1.760.628,10 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.017.181,59 C	2.165.926,09	8.900.954,36	1.909.372,60	7.945.568,74	1.760.628,10 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	2.017.181,59 C	2.165.926,09	8.900.954,36	1.909.372,60	7.945.568,74	1.760.628,10 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		27,05 C	59.450,36	306.536,53	59.450,36	306.563,58	27,05 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		27,05 C	59.450,36	306.536,53	59.450,36	306.563,58	27,05 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		27,05 C	59.450,36	306.536,53	59.450,36	306.563,58	27,05 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	27,05 C	59.450,36	306.536,53	59.450,36	306.563,58	27,05 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.049.965,38 C	1.346.635,41	5.729.537,10	1.015.334,05	5.610.090,87	718.664,02 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.034.800,88 C	1.324.110,91	5.672.628,10	1.007.494,05	5.552.701,87	718.184,02 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.034.800,88 C	1.324.110,91	5.672.628,10	1.007.494,05	5.552.701,87	718.184,02 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.016.895,52 C	1.324.110,91	5.672.628,10	1.007.494,05	5.552.701,87	700.278,66 C
218810102 - INSS	F	216.917,91 C	451.217,47	1.943.363,65	301.772,06	1.729.781,14	67.472,50 C
21881010201 - Inss	F	215.315,53 C	451.217,47	1.874.088,73	301.193,46	1.658.325,24	65.291,52 C
21881010202 - Inss Serviços	F	1.602,38 C	0,00	69.274,92	578,60	71.455,90	2.180,98 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	223.761,41	1.425.988,64	223.761,41	1.425.988,64	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	223.666,93	1.404.214,60	223.666,93	1.404.214,60	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	94,48	21.774,04	94,48	21.774,04	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	103.942,68	287.469,84	107.224,94	290.752,10	3.282,26 C
21881010801 - Iss	F	0,00	103.942,68	287.469,84	107.224,94	290.752,10	3.282,26 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	14.444,35 C	12.117,57	59.523,72	12.003,86	73.579,82	14.330,64 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	14.444,35 C	12.117,57	59.523,72	12.003,86	73.579,82	14.330,64 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	71,00 C	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00 C
21881011101 - Odonto Serv	F	71,00 C	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00 C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	450,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43 C
21881011201 - Plano de Saúde	F	450,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	18.706,53 C	30.278,41	156.805,32	18.719,08	163.942,77	7.147,20 C
21881011301 - Itasind	F	1.173,05 C	3.851,11	16.491,11	2.752,86	16.565,91	74,80 C
21881011302 - Sintese	F	17.523,73 C	23.970,39	78.885,71	13.509,31	85.948,36	7.062,65 C
21881011305 - Contribuição Sindical	F	9,75 C	2.456,91	61.428,50	2.456,91	61.428,50	9,75 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	227.374,59 C	499.371,88	1.767.961,52	337.750,63	1.833.714,86	65.753,34 C
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	8.653,09 C	38.824,24	91.933,33	31.077,07	92.839,25	905,92 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	176.014,96 C	324.272,16	1.271.475,54	213.104,62	1.336.322,96	64.847,42 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	42.706,54 C	136.275,48	404.552,65	93.568,94	404.552,65	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	538.930,71 C	3.421,49	31.515,41	6.262,07	34.871,54	541.771,29 C



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	0,00	3.421,49	17.338,93	3.421,49	17.338,93	0,00
21881019903 - Consignação	F	1.072,68 C	0,00	14.176,48	2.840,58	17.532,61	3.913,26 C
21881019904 - Consignação Diversos Responsabilidade Exercício 2009-2012	F	537.858,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	537.858,03 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		17.905,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,36 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	17.905,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,36 C
21881040101 - Caução	F	17.905,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,36 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.164,50 C	22.524,50	56.909,00	7.840,00	57.389,00	480,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.164,50 C	22.524,50	56.909,00	7.840,00	57.389,00	480,00 C
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	7.360,00	26.580,00	7.840,00	27.060,00	480,00 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	X	15.164,50 C	15.164,50	30.329,00	0,00	30.329,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		30.620.407,23 C	102.451,79	147.860,30	0,00	4.172,80	30.517.955,44 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		30.620.407,23 C	102.451,79	147.860,30	0,00	4.172,80	30.517.955,44 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.620.407,23 C	102.451,79	147.860,30	0,00	4.172,80	30.517.955,44 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		30.620.407,23 C	102.451,79	147.860,30	0,00	4.172,80	30.517.955,44 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	7.383.201,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383.201,49 C
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	23.239.078,11 C	0,00	43.536,14	0,00	4.172,80	23.239.078,11 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.872,37 D	102.451,79	104.324,16	0,00	0,00	104.324,16 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		30.656.534,49 D	8.434.663,04	39.136.525,86	0,00	45.328,33	39.091.197,53 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		16.099.848,74 D	4.374.032,94	20.512.892,17	0,00	39.010,49	20.473.881,68 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.034.808,51 D	3.908.914,79	17.982.733,79	0,00	39.010,49	17.943.723,30 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		14.034.808,51 D	3.908.914,79	17.982.733,79	0,00	39.010,49	17.943.723,30 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		14.034.808,51 D	3.908.914,79	17.982.733,79	0,00	39.010,49	17.943.723,30 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		12.554.493,71 D	3.709.107,99	16.302.612,19	0,00	39.010,49	16.263.601,70 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		7.562.946,69 D	1.722.439,89	9.288.197,58	0,00	2.811,00	9.285.386,58 D
311210102 - Adicional Noturno		1.958,00 D	0,00	2.066,00	0,00	108,00	1.958,00 D
311210103 - Incorporacoes		0,00	937,00	937,00	0,00	0,00	937,00 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.686,60 D	0,00	1.686,60	0,00	0,00	1.686,60 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		965,00 D	0,00	965,00	0,00	0,00	965,00 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		24.701,66 D	0,00	24.701,66	0,00	0,00	24.701,66 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		2.454.082,60 D	514.495,07	2.970.875,45	0,00	2.297,78	2.968.577,67 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		1.547.047,41 D	293.139,51	1.850.658,23	0,00	10.471,31	1.840.186,92 D



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		31.987,95 D	0,00	31.987,95	0,00	0,00	31.987,95 D
311210122 - 13. Salario		3.218,61 D	1.071.494,68	1.074.713,29	0,00	0,00	1.074.713,29 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		537.293,98 D	0,00	540.616,38	0,00	3.322,40	537.293,98 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		68.401,41 D	18.349,90	86.751,31	0,00	0,00	86.751,31 D
311210125 - Licenca-premio		1.499,20 D	0,00	1.499,20	0,00	0,00	1.499,20 D
311210131 - Subsídios		192.500,00 D	50.000,00	262.500,00	0,00	20.000,00	242.500,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		124.330,60 D	38.251,94	162.582,54	0,00	0,00	162.582,54 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		1.874,00 D	0,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		937,00 D	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		937,00 D	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00 D
311210300 - Sentenças Judiciais		207.682,73 D	0,00	207.682,73	0,00	0,00	207.682,73 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.271.695,07 D	199.806,80	1.471.501,87	0,00	0,00	1.471.501,87 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.259.231,66 D	199.806,80	1.459.038,46	0,00	0,00	1.459.038,46 D
311210405 - Adicional de Atividades Penosas - Contr. Temporario		5.756,19 D	0,00	5.756,19	0,00	0,00	5.756,19 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		1.958,15 D	0,00	1.958,15	0,00	0,00	1.958,15 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionalis Cont.temporario		3.554,93 D	0,00	3.554,93	0,00	0,00	3.554,93 D
311210417 - Servicos Eventuais de Professores		510,58 D	0,00	510,58	0,00	0,00	510,58 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		683,56 D	0,00	683,56	0,00	0,00	683,56 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.032.245,23 D	422.559,15	2.454.804,38	0,00	0,00	2.454.804,38 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		165.968,51 D	0,00	165.968,51	0,00	0,00	165.968,51 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		165.968,51 D	0,00	165.968,51	0,00	0,00	165.968,51 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		165.968,51 D	0,00	165.968,51	0,00	0,00	165.968,51 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.602.740,17 D	422.559,15	2.025.299,32	0,00	0,00	2.025.299,32 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.602.740,17 D	422.559,15	2.025.299,32	0,00	0,00	2.025.299,32 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		1.602.740,17 D	422.559,15	2.025.299,32	0,00	0,00	2.025.299,32 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		263.536,55 D	0,00	263.536,55	0,00	0,00	263.536,55 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		263.536,55 D	0,00	263.536,55	0,00	0,00	263.536,55 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		263.536,55 D	0,00	263.536,55	0,00	0,00	263.536,55 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		32.795,00 D	42.559,00	75.354,00	0,00	0,00	75.354,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		32.795,00 D	6.559,00	39.354,00	0,00	0,00	39.354,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		32.795,00 D	6.559,00	39.354,00	0,00	0,00	39.354,00 D
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		32.795,00 D	6.559,00	39.354,00	0,00	0,00	39.354,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.444.697,98 D	1.981.803,43	7.432.819,25	0,00	6.317,84	7.426.501,41 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		475.932,67 D	638.432,92	1.114.365,59	0,00	0,00	1.114.365,59 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		475.932,67 D	638.432,92	1.114.365,59	0,00	0,00	1.114.365,59 D



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		475.932,67 D	638.432,92	1.114.365,59	0,00	0,00	1.114.365,59 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		475.932,67 D	638.432,92	1.114.365,59	0,00	0,00	1.114.365,59 D
332000000 - SERVIÇOS		4.968.765,31 D	1.343.370,51	6.318.453,66	0,00	6.317,84	6.312.135,82 D
332100000 - DIÁRIAS		19.220,00 D	7.840,00	27.060,00	0,00	0,00	27.060,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		19.220,00 D	7.840,00	27.060,00	0,00	0,00	27.060,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		19.220,00 D	7.840,00	27.060,00	0,00	0,00	27.060,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		57.850,64 D	35.789,21	94.705,67	0,00	1.065,82	93.639,85 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		57.850,64 D	35.789,21	94.705,67	0,00	1.065,82	93.639,85 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		9.500,00 D	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
332211600 - Estagiarios		1.874,00 D	3.814,00	5.688,00	0,00	0,00	5.688,00 D
332212100 - Locacoes		450,00 D	1.065,82	1.515,82	0,00	0,00	1.515,82 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		46.026,64 D	30.909,39	78.001,85	0,00	1.065,82	76.936,03 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.891.694,67 D	1.299.741,30	6.196.687,99	0,00	5.252,02	6.191.435,97 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.891.694,67 D	1.299.741,30	6.196.687,99	0,00	5.252,02	6.191.435,97 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		85.160,00 D	28.700,00	113.860,00	0,00	0,00	113.860,00 D
332310500 - Publicidade		29,50 D	0,00	29,50	0,00	0,00	29,50 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	7.811,14	7.811,14	0,00	0,00	7.811,14 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		845.194,33 D	230.206,25	1.078.267,58	0,00	2.867,00	1.075.400,58 D
332310900 - Serviços de Alimentação		459,60 D	0,00	459,60	0,00	0,00	459,60 D
332311000 - Locações		340.117,77 D	3.143,33	343.261,10	0,00	0,00	343.261,10 D
332311200 - Serviços de Transporte		47.467,10 D	0,00	47.467,10	0,00	0,00	47.467,10 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		4.978,80 D	0,00	4.978,80	0,00	0,00	4.978,80 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		45.742,88 D	0,00	45.742,88	0,00	0,00	45.742,88 D
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		2.171,90 D	662,94	2.834,84	0,00	0,00	2.834,84 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.269,50	1.269,50	0,00	0,00	1.269,50 D
332314700 - Serviços Judiciarios		9.958,62 D	0,00	9.958,62	0,00	0,00	9.958,62 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		154.570,32 D	6.500,00	161.070,32	0,00	0,00	161.070,32 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		4.714,44 D	1.472,56	6.187,00	0,00	0,00	6.187,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.336.129,41 D	819.975,58	4.158.490,01	0,00	2.385,02	4.156.104,99 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.867.038,68 D	2.019.376,31	10.886.414,99	0,00	0,00	10.886.414,99 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.315.157,57 D	1.390.909,63	6.706.067,20	0,00	0,00	6.706.067,20 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.315.157,57 D	1.390.909,63	6.706.067,20	0,00	0,00	6.706.067,20 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.315.157,57 D	1.390.909,63	6.706.067,20	0,00	0,00	6.706.067,20 D
351120200 - Repasse Concedido		5.315.157,57 D	1.390.909,63	6.706.067,20	0,00	0,00	6.706.067,20 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		1.338.225,15 D	267.645,03	1.605.870,18	0,00	0,00	1.605.870,18 D



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120202 - Repasse Concedido - FMS		3.477.186,58 D	927.264,60	4.404.451,18	0,00	0,00	4.404.451,18 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		499.745,84 D	196.000,00	695.745,84	0,00	0,00	695.745,84 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.521.552,11 D	628.466,68	4.150.018,79	0,00	0,00	4.150.018,79 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		3.521.552,11 D	628.466,68	4.150.018,79	0,00	0,00	4.150.018,79 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		3.521.552,11 D	628.466,68	4.150.018,79	0,00	0,00	4.150.018,79 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		30.329,00 D	0,00	30.329,00	0,00	0,00	30.329,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.329,00 D	0,00	30.329,00	0,00	0,00	30.329,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		30.329,00 D	0,00	30.329,00	0,00	0,00	30.329,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		30.329,00 D	0,00	30.329,00	0,00	0,00	30.329,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		244.949,09 D	59.450,36	304.399,45	0,00	0,00	304.399,45 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		244.949,09 D	59.450,36	304.399,45	0,00	0,00	304.399,45 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		244.949,09 D	59.450,36	304.399,45	0,00	0,00	304.399,45 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		244.949,09 D	59.450,36	304.399,45	0,00	0,00	304.399,45 D
372110200 - Pis/pasep		244.949,09 D	59.450,36	304.399,45	0,00	0,00	304.399,45 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		35.886.542,28 C	11.650,00	29.969,22	6.944.774,45	42.849.635,95	42.819.666,73 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.712.863,56 C	0,00	0,00	619.007,34	3.331.870,90	3.331.870,90 C
411000000 - IMPOSTOS		2.483.478,36 C	0,00	0,00	571.582,87	3.055.061,23	3.055.061,23 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.886.600,03 C	0,00	0,00	394.268,27	2.280.868,30	2.280.868,30 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.886.600,03 C	0,00	0,00	394.268,27	2.280.868,30	2.280.868,30 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		232.302,86 C	0,00	0,00	148.458,67	380.761,53	380.761,53 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.519.259,95 C	0,00	0,00	234.509,60	1.753.769,55	1.753.769,55 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		1.482.515,91 C	0,00	0,00	234.415,12	1.716.931,03	1.716.931,03 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		36.744,04 C	0,00	0,00	94,48	36.838,52	36.838,52 C
411210400 - Itbi		135.037,22 C	0,00	0,00	11.300,00	146.337,22	146.337,22 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		596.878,33 C	0,00	0,00	177.314,60	774.192,93	774.192,93 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		596.878,33 C	0,00	0,00	177.314,60	774.192,93	774.192,93 C
411310200 - Iss		596.878,33 C	0,00	0,00	177.314,60	774.192,93	774.192,93 C
412000000 - TAXAS		229.385,20 C	0,00	0,00	47.424,47	276.809,67	276.809,67 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		229.385,20 C	0,00	0,00	47.424,47	276.809,67	276.809,67 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		229.385,20 C	0,00	0,00	47.424,47	276.809,67	276.809,67 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		229.385,20 C	0,00	0,00	47.424,47	276.809,67	276.809,67 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		16.644,74 C	0,00	0,00	4.841,56	21.486,30	21.486,30 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		16.644,74 C	0,00	0,00	4.841,56	21.486,30	21.486,30 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		16.644,74 C	0,00	0,00	4.841,56	21.486,30	21.486,30 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		16.644,74 C	0,00	0,00	4.841,56	21.486,30	21.486,30 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.187,71 C	0,00	0,00	635,57	3.823,28	3.823,28 C



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.187,71 C	0,00	0,00	635,57	3.823,28	3.823,28 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.187,71 C	0,00	0,00	635,57	3.823,28	3.823,28 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.187,71 C	0,00	0,00	635,57	3.823,28	3.823,28 C
433110100 - Prestacao de Servicos de Treinamento		2.210,96 C	0,00	0,00	635,57	2.846,53	2.846,53 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		976,75 C	0,00	0,00	0,00	976,75	976,75 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		192.141,59 C	0,00	0,00	44.056,60	236.198,19	236.198,19 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		15.335,06 C	0,00	0,00	4.667,64	20.002,70	20.002,70 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		15.335,06 C	0,00	0,00	4.667,64	20.002,70	20.002,70 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		15.335,06 C	0,00	0,00	4.667,64	20.002,70	20.002,70 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		6.120,67 C	0,00	0,00	2.365,54	8.486,21	8.486,21 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		2.664,61 C	0,00	0,00	0,00	2.664,61	2.664,61 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		2.526,59 C	0,00	0,00	338,19	2.864,78	2.864,78 C
442411300 - Multas e Juros Demais Contribuições		4.023,19 C	0,00	0,00	1.963,91	5.987,10	5.987,10 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		176.806,53 C	0,00	0,00	39.388,96	216.195,49	216.195,49 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		176.806,53 C	0,00	0,00	39.388,96	216.195,49	216.195,49 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		176.806,53 C	0,00	0,00	39.388,96	216.195,49	216.195,49 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		32.659.046,16 C	0,00	0,00	6.242.835,24	38.901.881,40	38.901.881,40 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		22.352.046,20 C	0,00	0,00	3.989.395,03	26.341.441,23	26.341.441,23 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		22.352.046,20 C	0,00	0,00	3.989.395,03	26.341.441,23	26.341.441,23 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		12.883.971,52 C	0,00	0,00	2.555.798,09	15.439.769,61	15.439.769,61 C
452130200 - Cota-parte Fpm		8.741.170,34 C	0,00	0,00	1.717.135,97	10.458.306,31	10.458.306,31 C
452130300 - Cota-parte Itr		50.207,16 C	0,00	0,00	8.259,66	58.466,82	58.466,82 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		3.418.827,16 C	0,00	0,00	723.275,83	4.142.102,99	4.142.102,99 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		658.590,16 C	0,00	0,00	104.091,29	762.681,45	762.681,45 C
452131000 - Transferencia Financeira do Icms Desoneração - Lc 87/96 (lei Kandir)		15.176,70 C	0,00	0,00	3.035,34	18.212,04	18.212,04 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		9.468.074,68 C	0,00	0,00	1.433.596,94	10.901.671,62	10.901.671,62 C
452140100 - Cota-parte Icms		8.453.747,23 C	0,00	0,00	1.374.307,05	9.828.054,28	9.828.054,28 C
452140200 - Cota-parte Ipva		341.613,16 C	0,00	0,00	38.374,72	379.987,88	379.987,88 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		5.847,73 C	0,00	0,00	1.220,95	7.068,68	7.068,68 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		39.863,36 C	0,00	0,00	0,00	39.863,36	39.863,36 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		627.003,20 C	0,00	0,00	19.694,22	646.697,42	646.697,42 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		331.750,00 C	0,00	0,00	483.160,00	814.910,00	814.910,00 C



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		34.000,00 C	0,00	0,00	345.450,00	379.450,00	379.450,00 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		34.000,00 C	0,00	0,00	345.450,00	379.450,00	379.450,00 C
453110100 - Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios		34.000,00 C	0,00	0,00	345.450,00	379.450,00	379.450,00 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		297.750,00 C	0,00	0,00	137.710,00	435.460,00	435.460,00 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		297.750,00 C	0,00	0,00	137.710,00	435.460,00	435.460,00 C
453210100 - Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios		297.750,00 C	0,00	0,00	137.710,00	435.460,00	435.460,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		9.975.249,96 C	0,00	0,00	1.770.280,21	11.745.530,17	11.745.530,17 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.975.249,96 C	0,00	0,00	1.770.280,21	11.745.530,17	11.745.530,17 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		9.975.249,96 C	0,00	0,00	1.770.280,21	11.745.530,17	11.745.530,17 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		302.658,52 C	11.650,00	29.969,22	33.398,14	354.375,88	324.406,66 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		302.658,52 C	11.650,00	29.969,22	33.398,14	354.375,88	324.406,66 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.878,28 C	0,00	0,00	0,00	11.878,28	11.878,28 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		11.878,28 C	0,00	0,00	0,00	11.878,28	11.878,28 C
499619900 - Outras Indenizacoes		11.878,28 C	0,00	0,00	0,00	11.878,28	11.878,28 C
499700000 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS		143.850,00 C	11.650,00	11.650,00	5.000,00	148.850,00	137.200,00 C
499710000 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		143.850,00 C	11.650,00	11.650,00	5.000,00	148.850,00	137.200,00 C
499717000 - Receita de Alienação de Bens Caucionados		143.850,00 C	11.650,00	11.650,00	5.000,00	148.850,00	137.200,00 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		146.930,24 C	0,00	18.319,22	28.398,14	193.647,60	175.328,38 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		146.930,24 C	0,00	18.319,22	28.398,14	193.647,60	175.328,38 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		238.432.055,12 D	26.428.605,64	296.622.162,82	19.805.375,47	55.177.000,97	245.055.285,29 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		234.821.931,68 D	26.428.605,64	293.615.042,48	19.805.375,47	52.169.880,63	241.445.161,85 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		95.000.000,00 D	0,00	102.599.000,00	0,00	7.599.000,00	95.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		95.000.000,00 D	0,00	102.599.000,00	0,00	7.599.000,00	95.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		102.599.000,00 D	0,00	102.599.000,00	0,00	0,00	102.599.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		100.146.000,00 D	0,00	100.146.000,00	0,00	0,00	100.146.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		6.320.000,00 D	0,00	6.320.000,00	0,00	0,00	6.320.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		41.000,00 D	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		718.000,00 D	0,00	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		88.475.800,00 D	0,00	88.475.800,00	0,00	0,00	88.475.800,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		4.588.200,00 D	0,00	4.588.200,00	0,00	0,00	4.588.200,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		2.453.000,00 D	0,00	2.453.000,00	0,00	0,00	2.453.000,00 D



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111020200 - Alienações de Bens		16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		1.749.000,00 D	0,00	1.749.000,00	0,00	0,00	1.749.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		688.000,00 D	0,00	688.000,00	0,00	0,00	688.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		7.599.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.599.000,00	7.599.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.599.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.599.000,00	7.599.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		7.599.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.599.000,00	7.599.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		139.821.931,68 D	26.428.605,64	191.016.042,48	19.805.375,47	44.570.880,63	146.445.161,85 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		95.000.000,00 D	19.518.352,00	139.043.386,80	19.518.352,00	44.043.386,80	95.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		95.000.000,00 D	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		95.000.000,00 D	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		89.787.000,00 D	0,00	89.787.000,00	0,00	0,00	89.787.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		57.871.800,00 D	0,00	57.871.800,00	0,00	0,00	57.871.800,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		31.914.200,00 D	0,00	31.914.200,00	0,00	0,00	31.914.200,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.140.000,00 D	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00 D
52211010201 - Investimentos		4.620.000,00 D	0,00	4.620.000,00	0,00	0,00	4.620.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		496.000,00 D	0,00	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		73.000,00 D	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		12.262.517,40 D	9.759.176,00	22.021.693,40	0,00	0,00	22.021.693,40 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		11.316.517,40 D	9.759.176,00	21.075.693,40	0,00	0,00	21.075.693,40 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		946.000,00 D	0,00	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		946.000,00 D	0,00	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	9.759.176,00	22.021.693,40	9.759.176,00	22.021.693,40	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		12.262.517,40 D	9.709.176,00	21.971.693,40	0,00	0,00	21.971.693,40 D
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		12.262.517,40 C	0,00	0,00	9.759.176,00	22.021.693,40	22.021.693,40 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		12.262.517,40 C	0,00	0,00	9.759.176,00	22.021.693,40	22.021.693,40 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		12.262.517,40 C	0,00	0,00	9.759.176,00	22.021.693,40	22.021.693,40 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.821.931,68 D	6.910.253,64	51.972.655,68	287.023,47	527.493,83	51.445.161,85 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		44.821.931,68 D	6.910.253,64	51.972.655,68	287.023,47	527.493,83	51.445.161,85 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		44.821.931,68 D	6.910.253,64	51.972.655,68	287.023,47	527.493,83	51.445.161,85 D
522920101 - Emissao de Empenhos		30.925.784,42 D	2.628.758,64	33.554.543,06	0,00	0,00	33.554.543,06 D
522920102 - Reforco de Empenhos		14.136.617,62 D	4.281.495,00	18.418.112,62	0,00	0,00	18.418.112,62 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		240.470,36 C	0,00	0,00	287.023,47	527.493,83	527.493,83 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.610.123,44 D	0,00	3.007.120,34	0,00	3.007.120,34	3.610.123,44 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.610.123,44 D	0,00	3.007.120,34	0,00	3.007.120,34	3.610.123,44 D



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.610.123,44 D	0,00	3.007.120,34	0,00	0,00	3.610.123,44 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.120,34	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		238.432.055,12 C	51.026.398,29	248.635.546,91	57.649.628,46	490.080.708,76	245.055.285,29 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		234.821.931,68 C	51.026.398,29	243.623.951,26	57.649.628,46	485.069.113,11	241.445.161,85 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		95.000.000,00 C	7.584.891,13	54.628.623,96	7.584.891,13	149.628.623,96	95.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		62.635.009,83 C	6.944.774,45	50.448.635,95	640.116,68	106.778.988,01	56.330.352,06 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		60.359.859,83 C	6.594.324,45	49.907.265,39	628.466,68	104.301.267,45	54.394.002,06 C
621110100 - Receita Tributária		3.607.136,44 C	619.007,34	3.331.870,90	0,00	6.320.000,00	2.988.129,10 C
621110200 - Receita de Contribuições		24.355,26 C	4.841,56	21.486,30	0,00	41.000,00	19.513,70 C
621110300 - Receita Patrimonial		538.982,51 C	40.024,53	219.042,02	0,00	718.000,00	498.957,98 C
621110600 - Receita de Serviços		2.023,25 C	0,00	976,75	0,00	3.000,00	2.023,25 C
621110700 - Transferências Correntes		51.773.305,95 C	5.897.385,24	46.121.431,40	628.466,68	92.625.818,79	46.504.387,39 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		4.414.056,42 C	33.065,78	212.458,02	0,00	4.593.448,66	4.380.990,64 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		2.275.150,00 C	350.450,00	541.370,56	11.650,00	2.477.720,56	1.936.350,00 C
621120200 - Alienações de Bens		127.850,00 D	5.000,00	148.850,00	11.650,00	27.650,00	121.200,00 D
621120400 - Transferências de Capital		1.715.000,00 C	345.450,00	379.450,00	0,00	1.749.000,00	1.369.550,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		688.000,00 C	0,00	13.070,56	0,00	701.070,56	688.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		35.886.542,28 C	11.650,00	29.969,22	6.944.774,45	42.849.635,95	42.819.666,73 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		35.708.692,28 C	0,00	5.248,66	6.594.324,45	42.308.265,39	42.303.016,73 C
621210100 - Receita Tributária		2.712.863,56 C	0,00	0,00	619.007,34	3.331.870,90	3.331.870,90 C
621210200 - Receita de Contribuições		16.644,74 C	0,00	0,00	4.841,56	21.486,30	21.486,30 C
621210300 - Receita Patrimonial		179.017,49 C	0,00	0,00	40.024,53	219.042,02	219.042,02 C
621210600 - Receita de Serviços		976,75 C	0,00	0,00	0,00	976,75	976,75 C
621210700 - Transferências Correntes		32.625.046,16 C	0,00	0,00	5.897.385,24	38.522.431,40	38.522.431,40 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		174.143,58 C	0,00	5.248,66	33.065,78	212.458,02	207.209,36 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		177.850,00 C	11.650,00	24.720,56	350.450,00	541.370,56	516.650,00 C
621220200 - Alienações de Bens		143.850,00 C	11.650,00	11.650,00	5.000,00	148.850,00	137.200,00 C
621220400 - Transferências de Capital		34.000,00 C	0,00	0,00	345.450,00	379.450,00	379.450,00 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	13.070,56	0,00	13.070,56	0,00
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.521.552,11 D	628.466,68	4.150.018,79	0,00	0,00	4.150.018,79 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.521.552,11 D	628.466,68	4.150.018,79	0,00	0,00	4.150.018,79 D
621310100 - (-) Fundeb		3.521.552,11 D	628.466,68	4.150.018,79	0,00	0,00	4.150.018,79 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		139.821.931,68 C	43.441.507,16	188.995.327,30	50.064.737,33	335.440.489,15	146.445.161,85 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		95.000.000,00 C	30.055.468,40	131.494.838,19	30.055.468,40	226.494.838,19	95.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		50.178.068,32 C	16.669.429,64	73.994.349,08	10.046.199,47	117.549.187,23	43.554.838,15 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		46.271.326,57 C	15.264.242,41	69.021.659,67	7.360.999,47	107.389.743,30	38.368.083,63 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		29.688.195,52 C	9.188.781,60	40.573.747,46	3.392.700,00	64.465.861,38	23.892.113,92 C



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		16.582.131,05 C	6.075.460,81	28.447.912,21	3.968.299,47	42.922.881,92	14.474.969,71 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.833.741,75 C	1.355.187,23	4.922.689,41	2.685.200,00	10.086.443,93	5.163.754,52 C
622110201 - Investimentos		3.713.741,75 C	1.263.187,23	4.430.689,41	2.685.200,00	9.566.443,93	5.135.754,52 C
622110202 - Inversões Financeiras		24.000,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	22.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		96.000,00 C	90.000,00	490.000,00	0,00	496.000,00	6.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		73.000,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	73.000,00	23.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		44.821.931,68 C	13.386.038,76	57.500.489,11	20.009.268,93	108.945.650,96	51.445.161,85 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		22.390.002,10 C	6.740.171,16	29.494.537,67	6.910.253,64	52.054.622,25	22.560.084,58 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.326.592,83 C	6.645.867,60	27.919.561,18	6.453.147,69	29.053.434,10	1.133.872,92 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		21.105.336,75 C	0,00	86.390,26	6.645.867,60	27.837.594,61	27.751.204,35 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.821.931,68 C	13.386.038,76	57.500.489,11	20.009.268,93	108.945.650,96	51.445.161,85 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		44.821.931,68 C	13.386.038,76	57.500.489,11	20.009.268,93	108.945.650,96	51.445.161,85 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		44.821.931,68 C	13.386.038,76	57.500.489,11	20.009.268,93	108.945.650,96	51.445.161,85 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		22.630.472,46 C	6.453.147,69	28.967.043,84	6.910.253,64	52.054.622,25	23.087.578,41 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.326.592,83 C	6.645.867,60	27.919.561,18	6.453.147,69	29.053.434,10	1.133.872,92 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		21.105.336,75 C	0,00	86.390,26	6.645.867,60	27.837.594,61	27.751.204,35 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		240.470,36 D	287.023,47	527.493,83	0,00	0,00	527.493,83 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.610.123,44 C	0,00	5.011.595,65	0,00	5.011.595,65	3.610.123,44 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.610.123,44 C	0,00	5.011.595,65	0,00	5.011.595,65	3.610.123,44 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.605.648,13 C	0,00	2.004.475,31	0,00	3.007.120,34	1.605.648,13 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.004.475,31 C	0,00	0,00	0,00	2.004.475,31	2.004.475,31 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.007.120,34	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		35.934.142,35 D	6.953.912,37	42.945.314,32	11.650,00	68.909,60	42.876.404,72 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		30.329,00 D	0,00	30.329,00	0,00	0,00	30.329,00 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		30.329,00 D	0,00	30.329,00	0,00	0,00	30.329,00 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		30.329,00 D	0,00	30.329,00	0,00	0,00	30.329,00 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		30.329,00 D	0,00	30.329,00	0,00	0,00	30.329,00 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		30.329,00 D	0,00	30.329,00	0,00	0,00	30.329,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		35.903.813,35 D	6.953.912,37	42.914.985,32	11.650,00	68.909,60	42.846.075,72 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		35.903.813,35 D	6.953.912,37	42.914.985,32	11.650,00	68.909,60	42.846.075,72 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		35.903.813,35 D	6.953.912,37	42.914.985,32	11.650,00	68.909,60	42.846.075,72 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.786.290,26 D	3.826.797,06	24.631.406,54	11.650,00	29.969,22	24.601.437,32 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	20.786.290,26 D	3.826.797,06	24.631.406,54	11.650,00	29.969,22	24.601.437,32 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		15.100.252,02 D	3.117.977,39	18.218.229,41	0,00	0,00	18.218.229,41 D
721120100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	10.009.991,99 D	1.771.813,93	11.781.805,92	0,00	0,00	11.781.805,92 D



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados MDE FT 26	F	154.780,12 D	35.015,41	189.795,53	0,00	0,00	189.795,53 D
721120300 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE FT 28	F	43,17 D	1.232,01	1.275,18	0,00	0,00	1.275,18 D
721120400 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ROYALTIES FT 20	F	4.059.130,55 D	745.467,38	4.804.597,93	0,00	0,00	4.804.597,93 D
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	7,13 D	0,00	7,13	0,00	0,00	7,13 D
721120700 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio da Educação FT 50	F	476,96 D	834,69	1.311,65	0,00	0,00	1.311,65 D
721120800 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio FT 25	F	332.098,28 D	493.099,28	825.197,56	0,00	0,00	825.197,56 D
721120900 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ao Salário Educação FT 22	F	405.557,90 D	69.528,58	475.086,48	0,00	0,00	475.086,48 D
721121000 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados CIDE FT 12	F	39.863,36 D	0,00	39.863,36	0,00	0,00	39.863,36 D
721129900 - Demais Recursos Vinculados	F	98.302,56 D	986,11	99.288,67	0,00	0,00	99.288,67 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		17.271,07 D	9.137,92	65.349,37	0,00	38.940,38	26.408,99 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.651,37 D	2.159,81	13.578,48	0,00	7.767,30	5.811,18 D
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	3.651,37 D	2.159,81	13.578,48	0,00	7.767,30	5.811,18 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	13.619,70 D	6.978,11	51.770,89	0,00	31.173,08	20.597,81 D
721130201 - Recursos Extraorçamentários Vinculados FUNDEB FT 03	F	8.108,68 D	5.642,10	44.457,81	0,00	30.707,03	13.750,78 D
721130204 - Recursos Extraorçamentários Vinculados ROYALTIES FT 20	F	1.118,52 D	0,00	1.118,52	0,00	0,00	1.118,52 D
721130207 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio da Educação FT 50	F	4.392,50 D	1.336,01	6.194,56	0,00	466,05	5.728,51 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		35.934.142,35 C	23.077.675,80	124.033.977,94	30.019.938,17	166.910.382,66	42.876.404,72 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		30.329,00 C	0,00	0,00	0,00	30.329,00	30.329,00 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		30.329,00 C	0,00	0,00	0,00	30.329,00	30.329,00 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		30.329,00 C	0,00	0,00	0,00	30.329,00	30.329,00 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		30.329,00 C	0,00	0,00	0,00	30.329,00	30.329,00 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		30.329,00 C	0,00	0,00	0,00	30.329,00	30.329,00 C
812210105 - Convênios Impugnados		30.329,00 C	0,00	0,00	0,00	30.329,00	30.329,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		35.903.813,35 C	23.077.675,80	124.033.977,94	30.019.938,17	166.880.053,66	42.846.075,72 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		35.903.813,35 C	23.077.675,80	124.033.977,94	30.019.938,17	166.880.053,66	42.846.075,72 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		35.903.813,35 C	23.077.675,80	124.033.977,94	30.019.938,17	166.880.053,66	42.846.075,72 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.250.546,97 D	8.312.813,27	58.708.692,10	7.231.797,92	43.377.129,78	15.331.562,32 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		3.027.224,80 C	3.463.721,50	21.423.732,71	3.927.377,06	24.914.613,07	3.490.880,36 C
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	3.027.224,80 C	3.463.721,50	21.423.732,71	3.927.377,06	24.914.613,07	3.490.880,36 C
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		17.277.771,77 D	4.849.091,77	37.284.959,39	3.304.420,86	18.462.516,71	18.822.442,68 D
821110201 - Disponibilidade por Destinação de Recursos FUNDEB FT 03	F	6.771.008,01 D	809.737,65	17.615.444,65	1.771.813,93	11.806.512,92	5.808.931,73 D
821110202 - Disponibilidade por Destinação de Recursos MDE FT 26	F	344.949,00 D	0,00	499.729,12	35.015,41	189.795,53	309.933,59 D
821110203 - Disponibilidade por Destinação de Recursos SAÚDE FT 28	F	43,17 C	0,00	0,00	1.232,01	1.275,18	1.275,18 C



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110204 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Royalties FT 20	F	1.556.804,02 D	1.987.331,18	7.613.265,75	928.281,01	4.997.411,56	2.615.854,19 D
821110205 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Fundo de Assist. Social FT 30	F	645,84 D	0,00	645,84	0,00	0,00	645,84 D
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	7,13 C	0,00	0,00	0,00	7,13	7,13 C
821110207 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Convênio da Educação FT 50	F	4.521.894,99 D	1.762.022,94	6.284.394,89	4.464,53	4.941,49	6.279.453,40 D
821110208 - Disponibilidade por Destinação de Recursos de Convênio FT 25	F	1.672.736,17 D	240.000,00	2.244.834,45	493.099,28	825.197,56	1.419.636,89 D
821110209 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Salário Educação FT 22	F	767.358,95 D	0,00	1.172.916,85	69.528,58	475.086,48	697.830,37 D
821110210 - Disponibilidade por Destinação de Recursos CIDE FT 12	F	39.863,36 C	0,00	0,00	0,00	39.863,36	39.863,36 C
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06	F	14.773,45 D	0,00	14.773,45	0,00	0,00	14.773,45 D
821110299 - Demais Recursos Vinculados	F	1.667.515,00 D	50.000,00	1.838.954,39	986,11	122.425,50	1.716.528,89 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		22.390.002,10 C	6.740.171,16	29.494.537,67	6.910.253,64	52.054.622,25	22.560.084,58 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	7.752.357,86 C	1.857.909,11	6.784.866,20	2.061.161,87	14.740.476,82	7.955.610,62 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	7.752.357,86 C	1.857.909,11	6.784.866,20	2.061.161,87	14.740.476,82	7.955.610,62 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	14.637.644,24 C	4.882.262,05	22.709.671,47	4.849.091,77	37.314.145,43	14.604.473,96 C
821120201 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho FUNDEB FT 03	F	6.536.360,98 C	1.492.530,17	11.786.583,19	809.737,65	17.640.151,65	5.853.568,46 C
821120202 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho MDE FT 26	F	100.830,48 C	0,00	398.898,64	0,00	499.729,12	100.830,48 C
821120204 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Royalties FT 20	F	2.400.157,38 C	1.050.019,32	4.283.772,29	1.987.331,18	7.621.241,53	3.337.469,24 C
821120207 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios da Educação FT 50	F	1.565.379,43 C	1.784.484,79	4.751.948,62	1.762.022,94	6.294.866,20	1.542.917,58 C
821120208 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios de Outras Áreas FT 25	F	1.788.423,65 C	341.446,03	557.856,83	240.000,00	2.244.834,45	1.686.977,62 C
821120209 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Salário Educação FT 22	F	793.098,70 C	49.547,52	429.365,67	0,00	1.172.916,85	743.551,18 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	1.453.393,62 C	164.234,22	501.246,23	50.000,00	1.840.405,63	1.339.159,40 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		481.191,85 D	7.969.978,51	35.596.664,59	7.460.641,74	34.606.135,97	990.528,62 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		677.882,48 D	6.645.867,60	29.924.036,49	6.453.147,69	29.053.434,10	870.602,39 D
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		180.728,49 C	1.660.470,59	6.248.239,61	1.757.329,11	6.525.826,62	277.587,01 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	180.728,49 C	1.660.470,59	6.248.239,61	1.757.329,11	6.525.826,62	277.587,01 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		858.610,97 D	4.985.397,01	23.675.796,88	4.695.818,58	22.527.607,48	1.148.189,40 D
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos FUNDEB FT 03	F	720.180,04 D	1.489.353,86	12.478.879,92	1.492.530,17	11.761.876,19	717.003,73 D
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos MDE FT 26	F	106.402,56 C	33.120,00	325.616,08	0,00	398.898,64	73.282,56 C
82113010204 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Royalties FT 20	F	707.933,95 D	832.885,69	4.764.572,61	867.205,69	4.090.958,66	673.613,95 D



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Convênio da Educação FT 50	F	343.245,48 C	2.136.211,71	4.822.653,37	1.780.854,95	4.810.542,09	12.111,28 D
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Convênios de Outras Áreas FT 25	F	135.653,06 C	378.212,67	458.970,41	341.446,03	557.856,83	98.886,42 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos do Salário Educação FT 22	F	20.101,10 D	0,00	399.919,25	49.547,52	429.365,67	29.446,42 C
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	4.303,02 C	115.613,08	425.185,24	164.234,22	478.109,40	52.924,16 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		132.033,65 C	1.324.110,91	5.672.628,10	952.781,19	5.433.332,03	239.296,07 D
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	350.439,98 D	206.314,30	1.194.700,31	162.053,33	799.999,36	394.700,95 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	350.439,98 D	206.314,30	1.194.700,31	162.053,33	799.999,36	394.700,95 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	482.473,63 C	1.117.796,61	4.477.927,79	790.727,86	4.633.332,67	155.404,88 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados FUNDEB FT 03	F	450.465,75 C	613.138,64	3.030.211,21	290.895,60	3.158.433,92	128.222,71 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados MDE FT 26	F	0,00	3.245,76	31.022,37	3.245,76	31.022,37	0,00
82113020204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Royalties FT 20	F	2.854,34 C	66.694,71	425.948,02	63.781,78	425.889,43	58,59 D
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênio Educação FT 50	F	29.153,54 C	410.115,32	940.568,48	404.920,28	964.526,98	23.958,50 C
82113020208 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênios de Outras Áreas FT 25	F	0,00	23.004,08	27.783,76	26.286,34	31.066,02	3.282,26 C
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Salário Educação FT 22	F	0,00	0,00	18.132,37	0,00	18.132,37	0,00
82113020299 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Recursos Vinculados	F	0,00	1.598,10	4.261,58	1.598,10	4.261,58	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		64.656,98 C	0,00	0,00	54.712,86	119.369,84	119.369,84 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		64.656,98 C	0,00	0,00	54.603,33	119.260,31	119.260,31 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 00	F	64.656,98 C	0,00	0,00	54.603,33	119.260,31	119.260,31 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	109,53	109,53	109,53 C
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos FUNDEB FT 03	F	0,00	0,00	0,00	109,53	109,53	109,53 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		28.245.550,07 C	54.712,86	234.083,58	8.417.244,87	36.842.165,66	36.608.082,08 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	10.115.413,48 C	54.603,33	146.047,84	3.097.801,00	13.304.658,99	13.158.611,15 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	10.115.413,48 C	54.603,33	146.047,84	3.097.801,00	13.304.658,99	13.158.611,15 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	18.130.136,59 C	109,53	88.035,74	5.319.443,87	23.537.506,67	23.449.470,93 C
821140201 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	10.522.461,99 C	109,53	30.816,56	1.817.239,00	12.370.408,02	12.339.591,46 C
821140202 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados MDE FT 26	F	292.496,08 C	0,00	0,00	33.120,00	325.616,08	325.616,08 C
821140204 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Royalties FT 20	F	3.921.975,32 C	0,00	0,00	835.798,62	4.757.773,94	4.757.773,94 C
821140205 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	645,84 C	0,00	0,00	0,00	645,84	645,84 C



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140207 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio Educação FT 50	F	2.588.986,00 C	0,00	57.219,18	2.142.742,76	4.788.947,94	4.731.728,76 C
821140208 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio de Outras Áreas FT 25	F	80.757,74 C	0,00	0,00	374.930,41	455.688,15	455.688,15 C
821140209 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Salário Educação FT 22	F	399.919,25 C	0,00	0,00	0,00	399.919,25	399.919,25 C
821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		14.773,45 C	0,00	0,00	0,00	14.773,45	14.773,45 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado	F	308.120,92 C	0,00	0,00	115.613,08	423.734,00	423.734,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
400.852.561,90	400.852.561,90	134.039.714,11	838.557.221,13	134.039.714,11	838.557.221,13	443.100.794,09	443.100.794,09

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	38.343.912,29	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.615.443,09
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.091.197,53	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.819.666,73
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	245.055.285,29	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	245.055.285,29
7 - CONTROLES DEVEDORES	42.876.404,72	8 - CONTROLES CREDITORES	42.876.404,72
Soma	365.366.799,83	Soma	365.366.799,83
Resultado do Período			3.728.469,20

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

ANEXOS

GERENCIAIS



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

JUNHO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/06/2017	21881010201 # Inss	1.430,06	0,00	1.430,06
	Soma:	1.430,06	0,00	1.430,06
05/06/2017	21881010401 # Irrf	1.691,14	0,00	1.691,14
05/06/2017	21881010801 # Iss	5.637,12	0,00	5.637,12
	Soma:	7.328,26	0,00	7.328,26
08/06/2017	113810800 # Salário Família	31,07	0,00	31,07
08/06/2017	21881010201 # Inss	247,03	0,00	247,03
	Soma:	278,10	0,00	278,10
09/06/2017	21881010201 # Inss	12.009,27	0,00	12.009,27
09/06/2017	21881010401 # Irrf	3.767,62	0,00	3.767,62
09/06/2017	21881010801 # Iss	12.558,75	0,00	12.558,75
	Soma:	28.335,64	0,00	28.335,64
14/06/2017	21881010201 # Inss	147.731,54	0,00	147.731,54
14/06/2017	21881010401 # Irrf	524,53	0,00	524,53
14/06/2017	21881010801 # Iss	1.656,00	0,00	1.656,00
14/06/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	4.922,25	0,00	4.922,25
14/06/2017	21881011301 # Itasind	1.098,25	0,00	1.098,25
14/06/2017	21881011302 # Sintese	10.461,08	0,00	10.461,08
14/06/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	7.637,64	0,00	7.637,64
14/06/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	111.167,54	0,00	111.167,54
14/06/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	41.861,19	0,00	41.861,19
	Soma:	327.060,02	0,00	327.060,02
20/06/2017	21881010201 # Inss	4.079,54	0,00	4.079,54
	Soma:	4.079,54	0,00	4.079,54
21/06/2017	21881010801 # Iss	1.598,10	0,00	1.598,10
	Soma:	1.598,10	0,00	1.598,10
27/06/2017	21881010201 # Inss	5.796,10	0,00	5.796,10
27/06/2017	21881010401 # Irrf	2.634,59	0,00	2.634,59
27/06/2017	21881010801 # Iss	18.781,97	0,00	18.781,97
	Soma:	27.212,66	0,00	27.212,66
28/06/2017	21881010201 # Inss	14.774,04	0,00	14.774,04
	Soma:	14.774,04	0,00	14.774,04
30/06/2017	113810800 # Salário Família	5.142,53	0,00	5.142,53
30/06/2017	113810900 # Salário Maternidade	3.964,32	0,00	3.964,32
30/06/2017	21881010201 # Inss	265.149,89	0,00	265.149,89
30/06/2017	21881010401 # Irrf	215.049,05	0,00	215.049,05
30/06/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	94,48	0,00	94,48
30/06/2017	21881010801 # Iss	63.710,74	0,00	63.710,74
30/06/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	7.195,32	0,00	7.195,32
30/06/2017	21881011301 # Itasind	2.752,86	0,00	2.752,86
30/06/2017	21881011302 # Sintese	13.509,31	0,00	13.509,31
30/06/2017	21881011305 # Contribuição Sindical	2.456,91	0,00	2.456,91
30/06/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	31.186,60	0,00	31.186,60
30/06/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	213.104,62	0,00	213.104,62
30/06/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	94.414,29	0,00	94.414,29
30/06/2017	21881019902 # Faltas Injustificadas	3.421,49	0,00	3.421,49
	Soma:	921.152,41	0,00	921.152,41



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

JUNHO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		Total Geral:	1.333.248,83	0,00	1.333.248,83
		Total Registros:	37		

Data: 30/06/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

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



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

JUNHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/06/2017							
01/06/2017	1754	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	363,29	0,00	363,29	
01/06/2017	1755	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	188,66	0,00	188,66	
01/06/2017	1756	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	58.304,14	0,00	58.304,14	
01/06/2017	1757	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	750,00	0,00	750,00	
01/06/2017	1758	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	133,50	0,00	133,50	
01/06/2017	1759	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	7,94	0,00	7,94	
01/06/2017	1760	24719900 - Outras Transferências de Convênios da União	6470081	345.450,00	0,00	345.450,00	
01/06/2017	1761	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470081	12.610,10	0,00	12.610,10	
01/06/2017	1762	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	71,10	0,00	71,10	
				Soma:	417.878,73	0,00	417.878,73
02/06/2017							
02/06/2017	1763	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	42,14	0,00	42,14	
02/06/2017	1764	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	2.295,23	459,04	1.836,19	
02/06/2017	1765	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	53,00	0,00	53,00	
02/06/2017	1766	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	39,00	0,00	39,00	
02/06/2017	1767	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	29.437,57	0,00	29.437,57	
02/06/2017	1768	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24	
02/06/2017	1769	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	1.074,00	0,00	1.074,00	
02/06/2017	1770	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	167,50	0,00	167,50	
02/06/2017	1771	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	5,52	0,00	5,52	
02/06/2017	1772	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	550,00	0,00	550,00	
02/06/2017	1773	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	1.148,21	0,00	1.148,21	
02/06/2017	1774	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	44,24	0,00	44,24	
02/06/2017	1775	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	736,69	0,00	736,69	
02/06/2017	1776	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	108,25	0,00	108,25	



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

JUNHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/06/2017	1777	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	72,00	0,00	72,00	
02/06/2017	1778	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	233,05	0,00	233,05	
02/06/2017	1779	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	8.789,24	0,00	8.789,24	
				Soma:	44.839,88	459,04	44.380,84
05/06/2017							
05/06/2017	1780	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	3000910	71,05	0,00	71,05	
05/06/2017	1781	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	200,75	0,00	200,75	
05/06/2017	1782	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	1.330,89	0,00	1.330,89	
05/06/2017	1783	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	51,00	0,00	51,00	
05/06/2017	1784	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	395,75	0,00	395,75	
05/06/2017	1785	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	176,00	0,00	176,00	
05/06/2017	1786	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	62,93	0,00	62,93	
05/06/2017	1787	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	38,99	0,00	38,99	
05/06/2017	1788	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	1.259,15	0,00	1.259,15	
05/06/2017	1789	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	25,62	0,00	25,62	
05/06/2017	1790	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	198,53	0,00	198,53	
05/06/2017	1791	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	3.450,65	690,13	2.760,52	
05/06/2017	1792	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	8.342,80	0,00	8.342,80	
				Soma:	15.604,11	690,13	14.913,98
06/06/2017							
06/06/2017	1793	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	112,83	0,00	112,83	
06/06/2017	1794	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	318,50	0,00	318,50	
06/06/2017	1795	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	4.977,99	0,00	4.977,99	
06/06/2017	1796	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	649,99	0,00	649,99	
06/06/2017	1797	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	44,03	0,00	44,03	
06/06/2017	1798	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	694,00	0,00	694,00	
06/06/2017	1799	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	534,50	0,00	534,50	



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

JUNHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
06/06/2017	1800	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	43,74	0,00	43,74	
06/06/2017	1801	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	100,00	0,00	100,00	
06/06/2017	1802	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.800,00	0,00	1.800,00	
06/06/2017	1803	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	2.034,03	0,00	2.034,03	
06/06/2017	1804	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	3.193,72	0,00	3.193,72	
06/06/2017	1805	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	1.540,56	0,00	1.540,56	
06/06/2017	1806	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	672,35	0,00	672,35	
06/06/2017	1807	11210000 - Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3000910	159,20	0,00	159,20	
06/06/2017	1808	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	190,08	0,00	190,08	
06/06/2017	1809	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	123,19	0,00	123,19	
06/06/2017	1810	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	3.864,49	772,90	3.091,59	
				Soma:	21.053,20	772,90	20.280,30
07/06/2017							
07/06/2017	1811	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	213.618,54	42.723,70	170.894,84	
07/06/2017	1812	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	92.220,77	0,00	92.220,77	
07/06/2017	1813	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	20,28	0,00	20,28	
07/06/2017	1814	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	3,00	0,00	3,00	
07/06/2017	1815	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	10.066,10	0,00	10.066,10	
07/06/2017	1816	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	119,06	0,00	119,06	
07/06/2017	1817	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	374,00	0,00	374,00	
07/06/2017	1818	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	658,50	0,00	658,50	
07/06/2017	1819	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	293,96	0,00	293,96	
07/06/2017	1820	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	500,00	0,00	500,00	
07/06/2017	1821	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	1.674,40	0,00	1.674,40	
07/06/2017	1822	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	316,18	0,00	316,18	
07/06/2017	1823	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	48,00	0,00	48,00	



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

JUNHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/06/2017	1824	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	88,48	0,00	88,48
07/06/2017	1825	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	227,10	0,00	227,10
07/06/2017	1826	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	859,68	0,00	859,68
07/06/2017	1827	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	70,91	0,00	70,91
				Soma:	42.723,70	278.435,26
08/06/2017						
08/06/2017	1828	17212220 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	3045048	3.057,77	0,00	3.057,77
08/06/2017	1829	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	10,00	0,00	10,00
08/06/2017	1830	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	783,98	0,00	783,98
08/06/2017	1831	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	55,91	0,00	55,91
08/06/2017	1832	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	336,00	0,00	336,00
08/06/2017	1833	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	421,61	0,00	421,61
08/06/2017	1834	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	68,05	0,00	68,05
08/06/2017	1835	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	828,56	0,00	828,56
08/06/2017	1836	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	663,16	0,00	663,16
08/06/2017	1837	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	54,00	0,00	54,00
08/06/2017	1838	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	32,54	0,00	32,54
08/06/2017	1839	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	321,15	64,23	256,92
08/06/2017	1840	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	5.073,43	0,00	5.073,43
08/06/2017	1841	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	176842	3.540,47	0,00	3.540,47
08/06/2017	1842	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	176842	31.063,85	0,00	31.063,85
				Soma:	64,23	46.246,25
09/06/2017						
09/06/2017	1843	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	703.866,23	140.773,24	563.092,99
09/06/2017	1844	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	998,25	199,65	798,60
09/06/2017	1845	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	474.052,43	0,00	474.052,43
09/06/2017	1846	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	15,00	0,00	15,00



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

JUNHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
09/06/2017	1847	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.886,96	377,39	1.509,57	
09/06/2017	1848	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	5,00	0,00	5,00	
09/06/2017	1849	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	1.464,12	0,00	1.464,12	
09/06/2017	1850	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	150,00	0,00	150,00	
09/06/2017	1851	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	79,13	0,00	79,13	
09/06/2017	1852	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	59,92	0,00	59,92	
09/06/2017	1853	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	120,49	0,00	120,49	
09/06/2017	1854	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	109,59	0,00	109,59	
09/06/2017	1855	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	296,88	0,00	296,88	
09/06/2017	1856	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	12,00	0,00	12,00	
09/06/2017	1857	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	50,00	0,00	50,00	
09/06/2017	1858	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	29,67	0,00	29,67	
				Soma:	1.183.195,67	141.350,28	1.041.845,39
12/06/2017							
12/06/2017	1859	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	62.169,19	0,00	62.169,19	
12/06/2017	1860	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	1.067,97	0,00	1.067,97	
12/06/2017	1861	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	66,00	0,00	66,00	
12/06/2017	1862	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	192,50	0,00	192,50	
12/06/2017	1863	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	31,73	0,00	31,73	
12/06/2017	1864	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	385,69	0,00	385,69	
12/06/2017	1865	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	111,00	0,00	111,00	
12/06/2017	1866	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	51,69	0,00	51,69	
12/06/2017	1867	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	1,90	0,00	1,90	
12/06/2017	1868	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	392,95	0,00	392,95	
				Soma:	64.470,62	0,00	64.470,62
13/06/2017							
13/06/2017	1869	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	5,00	0,00	5,00	



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

JUNHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/06/2017	1870	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	5.528,91	0,00	5.528,91
13/06/2017	1871	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	387,95	0,00	387,95
13/06/2017	1872	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	132,00	0,00	132,00
13/06/2017	1873	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
13/06/2017	1874	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	278,00	0,00	278,00
13/06/2017	1875	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	1.173,94	0,00	1.173,94
13/06/2017	1876	11210000 - Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	59	79,13	0,00	79,13
13/06/2017	1877	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	24,62	0,00	24,62
13/06/2017	1878	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	3.451,52	690,30	2.761,22
13/06/2017	1879	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.531,00	306,20	1.224,80
			Soma:	12.636,31	996,50	11.639,81
14/06/2017						
14/06/2017	1880	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	156.093,44	0,00	156.093,44
14/06/2017	1881	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	35,00	0,00	35,00
14/06/2017	1882	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	326.192,72	65.238,54	260.954,18
14/06/2017	1883	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	2.909,19	0,00	2.909,19
14/06/2017	1884	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	44,24	0,00	44,24
14/06/2017	1885	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	84,00	0,00	84,00
14/06/2017	1886	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	92,79	0,00	92,79
14/06/2017	1887	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	1.165,83	0,00	1.165,83
14/06/2017	1888	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	1.586,31	0,00	1.586,31
14/06/2017	1889	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	201,30	0,00	201,30
14/06/2017	1890	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	132,00	0,00	132,00
14/06/2017	1891	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	692,00	0,00	692,00
14/06/2017	1892	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	35,64	0,00	35,64
14/06/2017	1893	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	760,08	152,02	608,06



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

JUNHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/06/2017	1894	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	5.718,78	0,00	5.718,78
14/06/2017	1895	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	5.952,48	0,00	5.952,48
			Soma:	501.695,80	65.390,56	436.305,24
16/06/2017						
16/06/2017	1896	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	37,66	0,00	37,66
16/06/2017	1897	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	58,15	0,00	58,15
16/06/2017	1898	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	400,00	0,00	400,00
16/06/2017	1899	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	1.513,93	0,00	1.513,93
16/06/2017	1900	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	76,27	0,00	76,27
16/06/2017	1901	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	210,00	0,00	210,00
16/06/2017	1902	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	43,25	0,00	43,25
16/06/2017	1903	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.400,00	0,00	1.400,00
16/06/2017	1904	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	365,73	0,00	365,73
16/06/2017	1905	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	29,38	0,00	29,38
16/06/2017	1906	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	187,63	0,00	187,63
16/06/2017	1907	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	11,87	0,00	11,87
16/06/2017	1908	17213501 - Transferências do Salário-educação	3001755	69.486,97	0,00	69.486,97
16/06/2017	1909	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	403,25	80,65	322,60
16/06/2017	1910	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	5.421,66	0,00	5.421,66
16/06/2017	1911	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	2.346,04	0,00	2.346,04
16/06/2017	1912	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	2.551,29	0,00	2.551,29
			Soma:	84.543,08	80,65	84.462,43
19/06/2017						
19/06/2017	1913	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	140,10	0,00	140,10
19/06/2017	1914	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.300,00	0,00	1.300,00
19/06/2017	1915	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	1.424,13	0,00	1.424,13
19/06/2017	1916	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	22,47	0,00	22,47



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

JUNHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
19/06/2017	1917	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	44,24	0,00	44,24	
19/06/2017	1918	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	184,00	0,00	184,00	
19/06/2017	1919	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	40,21	0,00	40,21	
19/06/2017	1920	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	533,64	0,00	533,64	
19/06/2017	1921	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	248,59	0,00	248,59	
19/06/2017	1922	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	84,00	0,00	84,00	
19/06/2017	1923	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	207,37	0,00	207,37	
19/06/2017	1924	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	40,31	0,00	40,31	
19/06/2017	1925	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	25,46	0,00	25,46	
19/06/2017	1926	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	1.131,41	226,29	905,12	
19/06/2017	1927	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	4.994,14	0,00	4.994,14	
				Soma:	10.420,07	226,29	10.193,78
20/06/2017							
20/06/2017	1928	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	508.469,96	101.693,98	406.775,98	
20/06/2017	1929	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	257,41	51,48	205,93	
20/06/2017	1930	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	340.611,19	0,00	340.611,19	
20/06/2017	1931	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	287,04	0,00	287,04	
20/06/2017	1932	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.900,00	0,00	1.900,00	
20/06/2017	1933	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	224,70	0,00	224,70	
20/06/2017	1934	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	3000910	1.557,18	0,00	1.557,18	
20/06/2017	1935	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	3000910	498,00	0,00	498,00	
20/06/2017	1936	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	126,85	0,00	126,85	
20/06/2017	1937	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	541,29	0,00	541,29	
20/06/2017	1938	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	60,00	0,00	60,00	
20/06/2017	1939	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	633,19	0,00	633,19	
20/06/2017	1940	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	343,00	0,00	343,00	



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

JUNHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
20/06/2017	1941	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	2,93	0,00	2,93	
20/06/2017	1942	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	2.860,76	572,15	2.288,61	
				Soma:	858.373,50	102.317,61	756.055,89
21/06/2017							
21/06/2017	1943	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	351.059,97	70.211,99	280.847,98	
21/06/2017	1944	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	405,84	0,00	405,84	
21/06/2017	1945	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	269,88	0,00	269,88	
21/06/2017	1946	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	12,00	0,00	12,00	
21/06/2017	1947	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	75,50	0,00	75,50	
21/06/2017	1948	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	680,73	0,00	680,73	
21/06/2017	1949	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	9.750,67	0,00	9.750,67	
21/06/2017	1950	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	61,93	0,00	61,93	
21/06/2017	1951	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	584,92	0,00	584,92	
21/06/2017	1952	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	84,00	0,00	84,00	
21/06/2017	1953	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	467,50	0,00	467,50	
21/06/2017	1954	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	296,00	0,00	296,00	
21/06/2017	1955	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	154.710,03	0,00	154.710,03	
21/06/2017	1956	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	123,76	0,00	123,76	
21/06/2017	1957	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	1.821,69	364,34	1.457,35	
				Soma:	520.404,42	70.576,33	449.828,09
22/06/2017							
22/06/2017	1958	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	3.980,20	0,00	3.980,20	
22/06/2017	1959	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	174,55	0,00	174,55	
22/06/2017	1960	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	101,42	0,00	101,42	
22/06/2017	1961	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24	
22/06/2017	1962	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	204,00	0,00	204,00	
22/06/2017	1963	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	44,24	0,00	44,24	



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

JUNHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/06/2017	1964	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	200,00	0,00	200,00
22/06/2017	1965	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	5,94	0,00	5,94
22/06/2017	1966	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	3000910	41,29	0,00	41,29
22/06/2017	1967	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	39,50	0,00	39,50
22/06/2017	1968	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	117,55	0,00	117,55
22/06/2017	1969	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	1.703,64	0,00	1.703,64
22/06/2017	1970	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	48,73	0,00	48,73
22/06/2017	1971	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	60,00	0,00	60,00
22/06/2017	1972	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	108,50	0,00	108,50
22/06/2017	1973	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	700,00	0,00	700,00
22/06/2017	1974	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	1.703,64	0,00	1.703,64
22/06/2017	1975	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	13,24	0,00	13,24
22/06/2017	1976	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	650,00	0,00	650,00
22/06/2017	1977	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	195,00	0,00	195,00
22/06/2017	1978	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	4.079,54	0,00	4.079,54
			Soma:	14.215,22	0,00	14.215,22
26/06/2017						
26/06/2017	1979	17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	3015408	17.544,54	0,00	17.544,54
26/06/2017	1980	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	3015408	702.673,52	0,00	702.673,52
26/06/2017	1981	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	284,53	0,00	284,53
26/06/2017	1982	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	10,03	0,00	10,03
26/06/2017	1983	17620200 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3001950	137.710,00	0,00	137.710,00
26/06/2017	1984	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.392,46	278,50	1.113,96
26/06/2017	1985	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.723,94	344,78	1.379,16
26/06/2017	1986	12300000 - Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3001127	3.587,17	0,00	3.587,17
26/06/2017	1987	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	72,82	0,00	72,82



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

JUNHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
26/06/2017	1988	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	444,53	0,00	444,53	
26/06/2017	1989	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	697,16	0,00	697,16	
26/06/2017	1990	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	2.793,39	0,00	2.793,39	
26/06/2017	1991	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	180,00	0,00	180,00	
26/06/2017	1992	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	36,77	0,00	36,77	
26/06/2017	1993	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.000,00	0,00	1.000,00	
26/06/2017	1994	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	212,80	0,00	212,80	
26/06/2017	1995	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	6.914,02	0,00	6.914,02	
26/06/2017	1996	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	48,00	0,00	48,00	
26/06/2017	1997	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	60,17	0,00	60,17	
26/06/2017	1998	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	30,00	0,00	30,00	
26/06/2017	1999	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	1.678,07	0,00	1.678,07	
26/06/2017	2000	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24	
26/06/2017	2001	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	96,00	0,00	96,00	
26/06/2017	2002	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	251,00	0,00	251,00	
26/06/2017	2003	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	27,24	0,00	27,24	
26/06/2017	2004	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	85,35	0,00	85,35	
26/06/2017	2005	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	111,86	0,00	111,86	
26/06/2017	2006	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	141,00	0,00	141,00	
26/06/2017	2007	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	226,66	0,00	226,66	
26/06/2017	2008	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	426,50	0,00	426,50	
26/06/2017	2009	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	1.250,00	0,00	1.250,00	
26/06/2017	2010	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	34,00	0,00	34,00	
				Soma:	881.787,77	623,28	881.164,49
27/06/2017							
27/06/2017	1748	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	-11.650,00	0,00	-11.650,00	



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

JUNHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/06/2017	2011	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.000,00	0,00	1.000,00
27/06/2017	2012	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	963,01	0,00	963,01
27/06/2017	2013	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	126,03	0,00	126,03
27/06/2017	2014	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	41,33	0,00	41,33
27/06/2017	2015	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	2.000,00	0,00	2.000,00
27/06/2017	2016	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	143,95	0,00	143,95
27/06/2017	2017	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	64,00	0,00	64,00
27/06/2017	2018	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	1,20	0,00	1,20
27/06/2017	2019	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	51,81	0,00	51,81
27/06/2017	2020	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	2.255,81	451,16	1.804,65
			Soma:	-5.002,86	451,16	-5.454,02
28/06/2017						
28/06/2017	2021	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	483.435,82	96.687,16	386.748,66
28/06/2017	2022	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	212.431,98	0,00	212.431,98
28/06/2017	2023	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	5,10	0,00	5,10
28/06/2017	2024	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	1.323,71	264,74	1.058,97
28/06/2017	2025	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	270,00	0,00	270,00
28/06/2017	2026	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	3000910	92,91	0,00	92,91
28/06/2017	2027	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	74,91	0,00	74,91
28/06/2017	2028	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	1.719,50	0,00	1.719,50
28/06/2017	2029	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	6.340,47	0,00	6.340,47
28/06/2017	2030	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	430,14	0,00	430,14
28/06/2017	2031	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	102,00	0,00	102,00
28/06/2017	2032	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	44,24	0,00	44,24
28/06/2017	2033	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	388,70	0,00	388,70
			Soma:	706.659,48	96.951,90	609.707,58

30/06/2017



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

JUNHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2017	2034	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	3.534,76	0,00	3.534,76
30/06/2017	2035	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	504.799,78	100.959,95	403.839,83
30/06/2017	2036	17210901 - Transferências Financeira - L. C. 87/1996	2831414	3.035,34	607,06	2.428,28
30/06/2017	2037	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	7.004,00	1.400,80	5.603,20
30/06/2017	2038	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	340.160,37	0,00	340.160,37
30/06/2017	2039	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	170,29	0,00	170,29
30/06/2017	2040	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	447,45	89,49	357,96
30/06/2017	2041	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	1.862,43	372,49	1.489,94
30/06/2017	2042	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	210,00	0,00	210,00
30/06/2017	2043	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	2.169,09	0,00	2.169,09
30/06/2017	2044	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	1.078,00	0,00	1.078,00
30/06/2017	2045	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	425,00	0,00	425,00
30/06/2017	2046	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	60,44	0,00	60,44
30/06/2017	2047	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	3.237,69	0,00	3.237,69
30/06/2017	2048	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	147,33	0,00	147,33
30/06/2017	2049	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	29,50	0,00	29,50
30/06/2017	2050	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	3.002,76	0,00	3.002,76
30/06/2017	2051	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	1.586,68	0,00	1.586,68
30/06/2017	2052	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	174,00	0,00	174,00
30/06/2017	2053	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	1,44	0,00	1,44
30/06/2017	2054	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	139,38	0,00	139,38
30/06/2017	2055	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	12,00	0,00	12,00
30/06/2017	2056	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	49,29	0,00	49,29
30/06/2017	2057	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	3000023	19.694,22	0,00	19.694,22
30/06/2017	2058	17220104 - Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	3000023	1.220,95	244,19	976,76



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

JUNHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2017	2059	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	2.178,37	435,67	1.742,70
30/06/2017	2060	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	2.855,55	0,00	2.855,55
30/06/2017	2061	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	678,47	0,00	678,47
30/06/2017	2062	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	146,79	0,00	146,79
30/06/2017	2063	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	126,00	0,00	126,00
30/06/2017	2064	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	50,00	0,00	50,00
30/06/2017	2065	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	40,11	0,00	40,11
30/06/2017	2066	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	101648	238,82	0,00	238,82
30/06/2017	2067	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2831414	58,20	0,00	58,20
30/06/2017	2068	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	95974	0,11	0,00	0,11
30/06/2017	2069	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001016	4.378,10	0,00	4.378,10
30/06/2017	2070	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001040	2.580,99	0,00	2.580,99
30/06/2017	2071	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3006298	160,89	0,00	160,89
30/06/2017	2072	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3045048	65,57	0,00	65,57
30/06/2017	2073	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	131482	196,73	0,00	196,73
30/06/2017	2074	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	135089	32,78	0,00	32,78
30/06/2017	2075	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	3015408	2.497,33	0,00	2.497,33
30/06/2017	2076	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	59	988,28	0,00	988,28
30/06/2017	2077	22290000 - Alienação de Outros Bens Imóveis	3001968	5.000,00	0,00	5.000,00
30/06/2017	2078	11120430 - Retidos nas Fontes	3000899	87.744,30	0,00	87.744,30
30/06/2017	2079	13250102 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	128414	1.533,72	0,00	1.533,72
30/06/2017	2080	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	35.052,36	0,00	35.052,36
30/06/2017	2081	13250105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mde	56898	834,69	0,00	834,69
30/06/2017	2082	11120430 - Retidos nas Fontes	128414	86.787,75	0,00	86.787,75
30/06/2017	2083	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	10552X	2,55	0,00	2,55



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

JUNHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2017	2084	11120430 - Retidos nas Fontes	3001011	5.464,64	0,00	5.464,64
30/06/2017	2085	11120420 - Pessoas Juridicas	3000910	94,48	0,00	94,48
30/06/2017	2086	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	43.366,21	0,00	43.366,21
30/06/2017	2087	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001011	18.215,48	0,00	18.215,48
30/06/2017	2088	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	74780	76,58	0,00	76,58
30/06/2017	2089	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470173	554,08	0,00	554,08
30/06/2017	2090	19909900 - Outras Receitas	3000023	516,57	0,00	516,57
30/06/2017	2091	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470133	508,38	0,00	508,38
30/06/2017	2092	19909900 - Outras Receitas	3001040	2.904,92	0,00	2.904,92
30/06/2017	2093	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470087	1.489,53	0,00	1.489,53
30/06/2017	2094	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470192	172,25	0,00	172,25
30/06/2017	2095	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	151	418,88	0,00	418,88
30/06/2017	2096	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	176842	351,62	0,00	351,62
30/06/2017	2097	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	177695	220,82	0,00	220,82
30/06/2017	2098	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470184	1.924,58	0,00	1.924,58
30/06/2017	2099	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	418	95,09	0,00	95,09
30/06/2017	2100	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470254	358,29	0,00	358,29
30/06/2017	2101	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470238	481,12	0,00	481,12
30/06/2017	2102	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	192961	139,17	0,00	139,17
30/06/2017	2103	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	19283X	263,70	0,00	263,70
30/06/2017	2104	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	192058	181,06	0,00	181,06
30/06/2017	2105	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	193569	57,56	0,00	57,56
30/06/2017	2106	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	195863	374,65	0,00	374,65
30/06/2017	2107	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	196312	55,31	0,00	55,31
30/06/2017	2108	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	196673	116,91	0,00	116,91



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

JUNHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2017	2109	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	186546	0,13	0,00	0,13
30/06/2017	2110	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	196479	104,65	0,00	104,65
30/06/2017	2111	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	198722	738,67	0,00	738,67
30/06/2017	2112	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470246	100,66	0,00	100,66
30/06/2017	2113	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470262	57,79	0,00	57,79
30/06/2017	2114	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470220	103,81	0,00	103,81
30/06/2017	2115	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470022	950,33	0,00	950,33
30/06/2017	2116	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470065	650,00	0,00	650,00
30/06/2017	2117	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470057	911,28	0,00	911,28
30/06/2017	2118	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	205451	2,21	0,00	2,21
30/06/2017	2119	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470081	1.750,99	0,00	1.750,99
30/06/2017	2120	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	1.061,80	0,00	1.061,80
30/06/2017	2121	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	854,03	0,00	854,03
30/06/2017	2122	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	293,18	0,00	293,18
30/06/2017	2123	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	9.899,34	0,00	9.899,34
30/06/2017	2124	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	927,65	0,00	927,65
30/06/2017	2125	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	497,30	99,46	397,84
30/06/2017	2126	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	2.915,06	583,01	2.332,05
30/06/2017	2127	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	1.207,13	0,00	1.207,13
30/06/2017	2128	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	444,33	0,00	444,33
30/06/2017	2129	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	45,63	0,00	45,63
30/06/2017	2130	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	2,28	0,00	2,28
30/06/2017	2131	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	220,15	0,00	220,15
30/06/2017	2132	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	1.004,69	0,00	1.004,69
30/06/2017	2133	12300000 - Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3001127	1.254,39	0,00	1.254,39



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

JUNHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	1.232.880,01	104.792,12	1.128.087,89
			Total Geral:	6.933.124,45	628.466,68	6.304.657,77

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

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



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

JUNHO/2017

Data	Conta	Valor
01/06/2017	21881010201 - Inss	1.430,06
01/06/2017	21881010401 - Irrf	650,03
01/06/2017	21881010801 - Iss	2.166,77
Soma:		4.246,86
02/06/2017	21881010201 - Inss	56,65
02/06/2017	21881010401 - Irrf	57,00
Soma:		113,65
05/06/2017	21881010201 - Inss	3.720,50
05/06/2017	21881010401 - Irrf	1.691,14
05/06/2017	21881010801 - Iss	5.637,12
Soma:		11.048,76
08/06/2017	21881010201 - Inss	247,03
08/06/2017	21881010401 - Irrf	35,12
Soma:		282,15
09/06/2017	21881010201 - Inss	38.390,43
09/06/2017	21881010202 - Inss Serviços	578,60
09/06/2017	21881010401 - Irrf	14.691,02
09/06/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	94,48
09/06/2017	21881010801 - Iss	49.233,10
Soma:		102.987,63
14/06/2017	21881010201 - Inss	1.317,83
14/06/2017	21881010401 - Irrf	1.049,06
14/06/2017	21881010801 - Iss	3.312,00
Soma:		5.678,89
19/06/2017	21881010201 - Inss	3.662,37
19/06/2017	21881010801 - Iss	1.331,77
Soma:		4.994,14
20/06/2017	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	24.970,31
Soma:		24.970,31
21/06/2017	21881010201 - Inss	1.058,18
21/06/2017	21881010401 - Irrf	564,93
21/06/2017	21881010801 - Iss	7.840,24
Soma:		9.463,35
27/06/2017	21881010201 - Inss	5.796,10
27/06/2017	21881010401 - Irrf	5.269,18
27/06/2017	21881010801 - Iss	37.563,94
Soma:		48.629,22
30/06/2017	21881010201 - Inss	245.514,31
30/06/2017	21881010401 - Irrf	199.659,45
30/06/2017	21881010801 - Iss	140,00
30/06/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	12.003,86
30/06/2017	21881011301 - Itasind	2.752,86
30/06/2017	21881011302 - Sintese	13.509,31
30/06/2017	21881011305 - Contribuição Sindical	2.456,91
30/06/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	31.077,07
30/06/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	213.104,62
30/06/2017	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	68.598,63
30/06/2017	21881019902 - Faltas Injustificadas	3.421,49
30/06/2017	21881019903 - Consignação	2.840,58
Soma:		795.079,09



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

JUNHO/2017

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

Total Geral:	1.007.494,05
Total Registros:	39

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

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



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

Exercício Até: JUNHO/2017

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



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

Exercício Até: JUNHO/2017

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



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

Exercício Até: JUNHO/2017

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



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

Exercício Até: JUNHO/2017

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



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

Exercício Até: JUNHO/2017

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

Exercício: 2016

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



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

Exercício Até: JUNHO/2017

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



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3110005 11/03/2016	17000.17036.6316.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
3140002 14/03/2016	17000.17026.2062.33903600-0120000	ELENILDE CARDOSO LEAL - 557.899.355-91	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3160003 16/03/2016	17000.17028.2012.33903900-0120000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	124.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.344,26
3240002 24/03/2016	17000.17021.2002.33903000-0120000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 07.086.024/0001-54	16.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.834,00
4050001 05/04/2016	17000.17036.6307.33903900-0150000	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	3.347,04	0,00	0,00	0,00	3.347,04	0,00	0,00	0,00
4140001 14/04/2016	17000.17025.2007.31909400-0100000	MARIA JOSE LUDUGERO SANTOS - 189.212.805-53	3.161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,45
4250010 25/04/2016	17000.17036.1016.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	105.117,09	0,00	0,00	0,00	105.117,09	0,00	0,00	0,00
4250011 25/04/2016	17000.17036.6306.33903900-0125000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	39.986,38	0,00	0,00	0,00	39.986,38	0,00	0,00	0,00
5020009 02/05/2016	17000.17036.6306.33903900-0125000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	10.947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,13
5020015 02/05/2016	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	448,19	0,00	0,00	0,00	448,19	0,00	0,00	0,00
5100004 10/05/2016	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	233,89	0,00	0,00	0,00	233,89	0,00	0,00	0,00
5270038 27/05/2016	17000.17021.2002.33903900-0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	9.813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813,26
6230009 23/06/2016	17000.17026.2062.33903900-0120000	IZA ENTRETENIMENTO EIRELI - ME - 21.744.291/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7070012 07/07/2016	17000.17021.2003.33903900-0100000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
7070018 07/07/2016	17000.17026.2062.33903900-0120000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	23.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.996,70
7180003 18/07/2016	17000.17028.1014.33903900-0120000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	348.250,37	0,00	0,00	0,00	348.250,37	0,00	0,00	0,00
8010019 01/08/2016	17000.17028.2014.33903900-0120000	SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 08.381.739/0001-00	80.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.046,50



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
8010029 01/08/2016	17000.17036.6306.33903900-0197000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	17.801,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.801,41
9010005 01/09/2016	17000.17036.1149.44905100-0197000	LUJAL CONSTRUTORA LTDA - 17.763.409/0001-62	37.374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.374,26
9010029 01/09/2016	17000.17021.2002.33903900-0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	57.124,88	0,00	0,00	0,00	57.124,88	0,00	0,00	0,00
9220002 22/09/2016	17000.17021.6333.33903200-0120000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	259.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.077,00
8010030 24/10/2016	17000.17036.6316.33903900-0100000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	12.545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545,28
10310017 31/10/2016	17000.17028.2014.33903900-0120000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	249.561,25	0,00	0,00	0,00	244.928,50	0,00	0,00	4.632,75
11010067 01/11/2016	17000.17036.6315.33903900-0122000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	31.376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.376,16
11180002 18/11/2016	17000.17030.2040.33903900-0103000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.570,75	0,00	0,00	0,00	3.570,75	0,00	0,00	0,00
11180003 18/11/2016	17000.17028.2014.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	8.471,25	0,00	0,00	0,00	6.820,75	0,00	0,00	1.650,50
11300008 30/11/2016	17000.17028.2014.33903000-0120000	MISAEAL ARAUJO SANTOS - 20.881.003/0001-99	1.352,70	0,00	0,00	0,00	1.352,70	0,00	0,00	0,00
12270029 27/12/2016	17000.17028.2012.33903900-0120000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	41.668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.668,40
12270034 27/12/2016	17000.17028.2014.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	12.060,25	0,00	0,00	0,00	11.987,50	0,00	0,00	72,75
12270035 27/12/2016	17000.17030.2040.33903900-0103000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	8.876,75	0,00	0,00	0,00	8.876,75	0,00	0,00	0,00
12270048 27/12/2016	17000.17021.2002.33903900-0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	162.455,24	0,00	0,00	0,00	162.455,24	0,00	0,00	0,00
12270054 27/12/2016	17000.17030.2299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	531.034,74	0,00	0,00	0,00	531.034,74	0,00	0,00	0,00
12270055 27/12/2016	17000.17030.2299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	53.199,10	0,00	0,00	0,00	53.199,10	0,00	0,00	0,00
12270056 27/12/2016	17000.17030.4299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12270057 27/12/2016	17000.17030.4299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	117.848,20	0,00	0,00	0,00	117.848,20	0,00	0,00	0,00
12270059 27/12/2016	17000.17036.6316.31900400-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	4.084,61	0,00	0,00	0,00	4.084,61	0,00	0,00	0,00
12270060 27/12/2016	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
12270061 27/12/2016	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	3.401,56	0,00	0,00	0,00	3.401,56	0,00	0,00	0,00
12270062 27/12/2016	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	131.412,27	0,00	0,00	0,00	131.412,27	0,00	0,00	0,00
12280002 28/12/2016	17000.17028.1014.33903900-0120000	VIA NORTE.SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	5.720,81	0,00	0,00	0,00	5.720,81	0,00	0,00	0,00
12280003 28/12/2016	17000.17021.2002.33904800-0100000	RAQUEL SOUZA SANTOS - 025.249.955-77	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
12290005 29/12/2016	17000.17036.6305.44905100-0197000	TALWEG ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - EPP - 16.991.997/0001-29	36.387,82	0,00	0,00	0,00	36.387,82	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2016			3.007.120,34	0,00	0,00	0,00	2.004.475,31	0,00	0,00	1.002.645,03

Exercício: 2017

8 02/01/2017	17000.17027.2065.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	67.968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.968,46
11 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	6.666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,93
12 02/01/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50
14 02/01/2017	17000.17027.2065.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	16.770,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.770,12
15 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	6.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,92
16 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	3.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,01
17 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	1.787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,45



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
23 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,40
24 02/01/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	968,76	14.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,24
25 02/01/2017	17000.17036.6305.44905100-0197000	TALWEG ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - EPP - 16.991.997/0001-29	0,00	4.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,89
26 02/01/2017	17000.17026.2061.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
27 02/01/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
28 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
30 02/01/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	2.369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,29
31 02/01/2017	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	59.960,39	4.628,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.589,01
32 02/01/2017	17000.17036.6306.33903900-0126000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	73.282,56	63.557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.840,52
33 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	52.965,44	62.793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.759,14
34 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	66.771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.771,98
36 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	INFONET - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA - 32.713.380/0001-06	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50
40 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	135,68	2.231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,80
41 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	4.812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,88
43 02/01/2017	17000.17030.2040.33903900-0103000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0120000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	9.347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,80



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
45 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	2.349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,39
46 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	8.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,00
49 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
54 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	206.575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.575,90
55 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	67.516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.516,82
57 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	19.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.654,88
58 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
59 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	98.665,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.665,57
60 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	34.305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.305,25
61 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	39.016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.016,15
66 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
75 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,23
77 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.698,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,27
78 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
80 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.828,75
81 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,50
83 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,50



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
84 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
85 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
86 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
87 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
89 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.502,68
90 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
92 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
93 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,25
96 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
97 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.701,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,09
98 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,09
99 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,23
102 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
103 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	21.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.567,00
104 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,60
105 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.313,40
107 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,50



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
108 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
109 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
110 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	439.905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.905,30
111 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	109.191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.191,35
112 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	58.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.344,00
115 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
116 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
117 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
118 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
119 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.063,00
121 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
122 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.489,45
123 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
124 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.735,05
126 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,20
127 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
139 02/01/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,72



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
140 02/01/2017	17000.17036.6307.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,85
142 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,22
146 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
147 02/01/2017	17000.17025.2007.33904700-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
150 02/01/2017	17000.17023.2059.33903900-0100000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
151 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30
152 02/01/2017	17000.17025.2006.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58
154 02/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS - 00.703.157/0001-83	0,00	3.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,00
155 02/01/2017	17000.17022.2010.33903500-0100000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	9.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
159 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
160 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.900,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
161 02/01/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
162 02/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.300,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
163 02/01/2017	17000.17025.2078.33904700-0120000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	80.929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.929,43
164 02/01/2017	17000.17022.2011.46907100-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	294.611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.611,45
183 13/01/2017	17000.17025.2078.33904700-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	27,05	258.456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.483,66
184 13/01/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
185 13/01/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65
187 13/01/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
190 20/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETROENICA - 00.581.650/0001-78	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
192 23/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
205 30/01/2017	17000.17036.6316.31900400-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,75
207 30/01/2017	17000.17030.2299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	3.176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,31
208 30/01/2017	17000.17030.2299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.796,75
209 30/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
212 30/01/2017	17000.17030.4299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,59
215 30/01/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	1.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,70
216 30/01/2017	17000.17028.2012.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	289.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.824,20
217 30/01/2017	17000.17021.2002.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	92.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.527,19
219 30/01/2017	17000.17022.2010.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	63.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.454,96
220 30/01/2017	17000.17026.2061.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	19.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.718,53
221 30/01/2017	17000.17027.2065.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	22.955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.955,84
222 30/01/2017	17000.17024.2063.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	28.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.620,00
223 30/01/2017	17000.17023.2059.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	32.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.026,45



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
224 30/01/2017	17000.17037.6319.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	41.623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.623,10
225 30/01/2017	17000.17035.2102.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	15.524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,70
226 30/01/2017	17000.17030.4299.31901300-0103000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	372.256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.256,86
227 30/01/2017	17000.17030.6299.31901300-0103000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	27.811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.811,30
228 30/01/2017	17000.17030.2299.31901300-0103000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.239.810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.810,85
229 30/01/2017	17000.17036.6316.31901300-0150000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	75.341,77	41.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.507,12
231 01/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	4.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,40
233 01/02/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
236 03/02/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	11.068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,93
237 03/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	8.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,10
238 03/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00
239 03/02/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	4.579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,62
250 06/02/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	CELEBRATION - VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 21.434.445/0001-50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
258 08/02/2017	17000.17021.2003.33903900-0100000	ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME - 12.115.918/0001-65	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
260 09/02/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP - 21.692.672/0001-85	15.200,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
261 13/02/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,70
275 15/02/2017	17000.17036.1149.44905100-0197000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	18.484,22	532.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.407,92



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
279 15/02/2017	17000.17037.1145.44905100-0125000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,41
288 16/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	PNEUS CENTER LTDA - 01.132.580/0001-33	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
293 21/02/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	2.659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,55
294 21/02/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	3.357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,09
295 21/02/2017	17000.17030.2299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	66.582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.582,12
296 21/02/2017	17000.17030.4299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	162.353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.353,72
299 22/02/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	24.049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.049,67
300 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	48.782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.782,02
301 22/02/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	37.906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.906,79
302 22/02/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.649,62
303 22/02/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
304 22/02/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
305 22/02/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	92.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.988,98
306 22/02/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	98.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.988,64
307 22/02/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,93
308 22/02/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	65.121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.121,09
309 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
310 22/02/2017	17000.17028.2012.31900400-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.018,40
311 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	217,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,48
312 22/02/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	19.287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.287,78
313 22/02/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	19.453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.453,30
314 22/02/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	39.531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.531,75
318 22/02/2017	17000.17021.2003.33903900-0100000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
320 22/02/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	21.621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.621,59
321 22/02/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	47.633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.633,96
324 22/02/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,36
325 22/02/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.841,80
326 22/02/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,20
327 22/02/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
328 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.831,59
330 22/02/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,00
331 22/02/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,50
340 24/02/2017	17000.17028.2014.33903600-0120000	RICARDO SANTOS NASCIMENTO - 017.583.335-45	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
354 01/03/2017	17000.17025.2006.33903600-0100000	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	0,00	5.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,20



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
355 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	94,30	2.912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,29
356 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	161,40	4.809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,12
357 02/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	2.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,50
358 02/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	1.062,20	5.233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,78
359 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	3.228,00	14.004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.232,14
360 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	1.076,00	629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,46
361 02/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	53,80	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,98
362 02/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	107,60	12.809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.917,38
363 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	260,82	14.300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.561,00
364 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	2.400,27	44.770,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.170,44
365 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	392,35	4.384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776,71
366 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	5.042,62	84.936,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.979,16
367 02/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	59,58	461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,65
368 02/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	1.645,59	21.095,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.741,08
369 02/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	11.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,00
370 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	476,55	5.173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,60
371 02/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	109,23	71,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,44



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
372 02/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	59,10	41.081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.140,65
375 07/03/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98
376 07/03/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	10.105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105,45
377 07/03/2017	17000.17027.2065.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	3.188,67	42.386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.575,58
378 07/03/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	18.763,04	146.758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.521,22
379 07/03/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	34.647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.647,10
380 07/03/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	29.017,37	93.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.416,50
381 07/03/2017	17000.17030.2040.33903000-0103000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	139.819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.819,72
382 07/03/2017	17000.17026.2061.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
383 07/03/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	83.816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.816,69
384 07/03/2017	17000.17027.2065.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00
385 07/03/2017	17000.17035.2102.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,04
386 07/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	9.637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,33
387 07/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	7.336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,37
388 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	74,85	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,65
389 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	523,95	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,27
390 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	1.324,35	5.207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,33



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
391 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,74
392 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	194,40	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,98
393 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99
396 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.837,05	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,77
397 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	2.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,50
398 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,29
399 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
400 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,50
401 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	1.174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,25
402 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	2.430,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00
403 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,25
404 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.008,40	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,59
405 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	1.415,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,29
406 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	2.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,70
407 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75
408 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,70
409 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
410 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,33
411 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20
412 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49
413 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65
414 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,08
416 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57
417 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99
418 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,25
420 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,25
421 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,45
422 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
423 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	52,65	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,65
424 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75
426 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00
427 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,75
428 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	2.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,80
430 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	4.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,00



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
431 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20
432 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	6.710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,85
434 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.012,50	336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,65
435 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,20
437 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	405,00	133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,65
438 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	3.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,00
441 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45
442 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	68,80	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,40
444 08/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
447 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	36,45	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
449 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	2.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,60
450 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,99
451 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
452 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,11
453 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,24
454 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01
455 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,69



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
456 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,93
458 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,38
459 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,50
460 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,69
463 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34
464 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,50
465 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,86
469 09/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
470 10/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	8.611,20	17.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.833,60
471 10/03/2017	17000.17026.2061.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40
472 10/03/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40
473 10/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	4.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,20
474 10/03/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.152,80	12.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.069,60
484 13/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	42.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.915,60
486 14/03/2017	17000.17036.6310.33903000-0150000	FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27	1.608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,75
493 16/03/2017	17000.17021.2002.33903900-0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	0,00	398.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.871,39
497 16/03/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,40



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
498 16/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	1.885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,56
502 21/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - 19.076.235/0001-95	0,00	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21
522 23/03/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	0,00	35.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.952,00
530 24/03/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
531 24/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
532 24/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
533 24/03/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
534 24/03/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
535 24/03/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
536 24/03/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
537 24/03/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00
538 24/03/2017	17000.17025.2007.33903600-0100000	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	0,00	5.329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,10
546 03/04/2017	17000.17036.6307.33903600-0150000	ANA MARIA DOS SANTOS - 653.132.165-20	2.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
548 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-0125000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	156.477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.477,07
549 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-0120000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	102.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.854,54
563 12/04/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - AAFIT/SP - 47.468.376/0001-99	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
575 12/04/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,41



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
578 12/04/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	3.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,32
585 12/04/2017	17000.17028.2014.33903900-0100000	SERVLOC LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 13.500.346/0001-09	28.302,00	52.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.137,00
586 12/04/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,35
587 12/04/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,71
589 12/04/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
606 12/04/2017	17000.17037.6319.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
607 12/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0125000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	138.872,80	247.377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.250,06
608 12/04/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
613 12/04/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50
614 12/04/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,66
616 12/04/2017	17000.17036.6307.33903600-0150000	NEILDE VIEIRA SANTOS - 353.022.755-20	0,00	6.347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347,34
618 12/04/2017	17000.17036.6306.33903000-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,05
630 20/04/2017	17000.17023.2077.31909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	202.729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.729,74
631 20/04/2017	17000.17023.2077.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	202.729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.729,74
632 24/04/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇAO CIVIL DO DF - 00.031.716/0001-56	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
633 24/04/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	20.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,00
636 24/04/2017	17000.17022.2010.33903000-0100000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00



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

Exercício Até: JUNHO/2017

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	17000.17036.6306.33903900-0150000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00
638 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0197000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
639 24/04/2017	17000.17036.6315.33903900-0122000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	27.776,00	154.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
640 24/04/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
641 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0125000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	265.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.716,20
643 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0197000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	36.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,00
644 24/04/2017	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	49.547,52	311.770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.317,88
645 24/04/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	201.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.849,60
646 24/04/2017	17000.17030.2040.33903900-0103000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
647 25/04/2017	17000.17022.2010.33903600-0100000	ROSEANE DANTAS DIAS - 024.529.715-45	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
648 25/04/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	SINALIZE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - 20.326.149/0001-72	0,00	915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,60
652 28/04/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
655 28/04/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA - 20.420.276/0001-36	4.141,90	3.774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,92
659 28/04/2017	17000.17028.2012.33903600-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
676 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	91.156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.156,67
677 08/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	25.556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.556,67
678 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	26.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.182,00



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
679 08/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	13.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.091,00
680 08/05/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.219,00	13.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00
681 10/05/2017	17000.17028.2014.33903900-0100000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	0,00	135.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.317,50
686 15/05/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
687 15/05/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	49.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.878,00
691 16/05/2017	17000.17036.6305.44905200-0150000	RAFAEL ALVES DOS SANTOS - 32.748.030/0001-77	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
706 16/05/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,54
707 16/05/2017	17000.17027.2065.33903000-0100000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
711 16/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10
714 16/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70
723 18/05/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	10.313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,20
727 18/05/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	4.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,50
729 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,70
732 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
733 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84
734 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
740 18/05/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
741 18/05/2017	17000.17037.6319.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,80
744 23/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,50
745 23/05/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	991,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,51
746 23/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,65
747 23/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,88
748 23/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,82
749 23/05/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,68
750 23/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,10
751 23/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,43
752 24/05/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	1.472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,56
758 24/05/2017	17000.17036.6306.33903000-0150000	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	0,00	78.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.036,00
760 24/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	0,00	147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,70
761 24/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
762 24/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,15
763 24/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	M & D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - 14.191.479/0001-03	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94
764 24/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83
765 24/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - 19.076.235/0001-95	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,80



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
768 24/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,73
771 24/05/2017	17000.17036.6305.33903600-0150000	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	0,00	3.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,00
772 24/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA - 13.423.503/0001-11	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
775 25/05/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,40
776 25/05/2017	17000.17037.6319.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
778 25/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,10
779 25/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,12
780 25/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,73
781 25/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,20
797 30/05/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,71
798 30/05/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	638,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,93
799 30/05/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,73
800 30/05/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,41
801 30/05/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	79,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87
802 30/05/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,20
803 30/05/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,67
804 30/05/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,67



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
805 30/05/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,67
806 30/05/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,20
807 30/05/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60
808 30/05/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60
809 30/05/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,20
810 30/05/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60
813 30/05/2017	17000.17030.2040.33903600-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,00
814 31/05/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00
815 31/05/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
816 31/05/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
817 31/05/2017	17000.17026.2061.33903900-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00
819 31/05/2017	17000.17035.2102.33903900-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
820 31/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
821 31/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	6.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,00
822 31/05/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
823 31/05/2017	17000.17037.6319.33903900-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
824 31/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825 31/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	10.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,52
826 31/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	SM MALHAS E CONFECÇOES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
827 31/05/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	SM MALHAS E CONFECÇOES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
832 31/05/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00
833 31/05/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	1.134,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,50
834 31/05/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,45
836 31/05/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	3.725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,85
838 31/05/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
839 01/06/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00
840 01/06/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00
843 01/06/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,06
851 07/06/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINAF - 32.894.446/0001-01	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
853 07/06/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
855 08/06/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	8.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532,60
857 08/06/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	26.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.554,40
858 08/06/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	61.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.218,70
859 08/06/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	914,80	581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,20



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
866 09/06/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	9.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,60
867 09/06/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	11.877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,75
868 09/06/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	9.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,40
872 09/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	ADALBERTO MATOS DO NASCIMENTO FILHO ME - 27.592.940/0001-73	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
884 13/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0100000	UNHA PINTADA PRODUcoes & EVENTOS LTDA - ME - 24.462.524/0001-62	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
885 13/06/2017	17000.17028.2012.33901400-0100000	MARCUS MILSTEIN SILVA - 281.899.305-91	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
886 13/06/2017	17000.17028.2012.33901400-0100000	MARCUS MILSTEIN SILVA - 281.899.305-91	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
893 16/06/2017	17000.17028.1020.44905100-0125000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	104.015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.015,35
894 16/06/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	0,00	3.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00
902 19/06/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	HTM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME - 07.178.126/0001-08	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
907 19/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	8.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,00
909 20/06/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
910 20/06/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
919 20/06/2017	17000.17023.2059.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,20
921 20/06/2017	17000.17023.2059.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
922 20/06/2017	17000.17023.2059.33903000-0100000	M & D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - 14.191.479/0001-03	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88
923 20/06/2017	17000.17023.2059.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	0,00	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,40



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
925 20/06/2017	17000.17023.2059.33903000-0100000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83
960 21/06/2017	17000.17026.2062.33903000-0120000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 07.086.024/0001-54	16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.660,00
962 22/06/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	309.089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.089,55
963 22/06/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	444.571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.571,58
964 22/06/2017	17000.17037.6319.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	23.225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.225,43
965 22/06/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	4.998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,53
966 22/06/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	59.706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.706,71
982 26/06/2017	17000.17036.6306.33903000-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,71
991 26/06/2017	17000.17025.2006.33903600-0100000	SONIA MARIA CORTES - 235.330.645-49	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
992 26/06/2017	17000.17037.6318.33504300-0100000	ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE - 22.249.848/0001-91	0,00	7.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668,00
993 27/06/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	MARCIO TRAVASSOS SANTOS - 721.871.405-63	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
994 27/06/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	IRIS CRISTINA ARAÚJO OLIVEIRA - 995.330.735-00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
995 27/06/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	GILTON SANTOS DE JESUS - 033.364.655-08	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
996 27/06/2017	17000.17028.2012.33901400-0100000	MARCUS MILSTEIN SILVA - 281.899.305-91	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1000 30/06/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,07
1005 30/06/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,43
Soma do Ano 2017			1.133.872,92	12.957.058,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.090.931,57
Total Geral			4.743.996,36	12.957.058,65	0,00	0,00	2.004.475,31	0,00	0,00	15.696.579,70



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

Exercício Até: JUNHO/2017

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

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2017	2122	812	30/05/2017	21.848.971/0001-66 PV PNEUS EIRELI - ME	1518	3000899 MDE	24.707,00	0,00	24.707,00
01/06/2017	2123	451	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	40	59 Tributos	1.219,56	0,00	1.219,56
01/06/2017	2124	610	12/04/2017	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	2898	3000910 Arrecadação	68,00	0,00	68,00
01/06/2017	2125	574	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5989	59 Tributos	3.522,83	0,00	3.522,83
01/06/2017	2126	584	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5988	59 Tributos	1.203,23	0,00	1.203,23
01/06/2017	2127	583	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5987	59 Tributos	145,14	0,00	145,14
01/06/2017	2128	581	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5986	59 Tributos	71,91	0,00	71,91
01/06/2017	2129	582	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5984	59 Tributos	4.518,32	0,00	4.518,32
01/06/2017	2130	568	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5983	59 Tributos	1.300,77	0,00	1.300,77
01/06/2017	2131	567	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6032	59 Tributos	12.651,52	0,00	12.651,52
01/06/2017	2132	589	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5985	59 Tributos	4.473,10	0,00	4.473,10
01/06/2017	2133	38	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		131482 Simples Nacional	1.422,59	0,00	1.422,59
01/06/2017	2134	534	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11423	3000910 Arrecadação	1.000,00	0,00	1.000,00
01/06/2017	2135	531	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11420	3000910 Arrecadação	1.000,00	0,00	1.000,00
01/06/2017	2136	535	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11425	3000910 Arrecadação	500,00	0,00	500,00
01/06/2017	2137	530	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11424	3000910 Arrecadação	500,00	0,00	500,00
01/06/2017	2138	533	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11422	3000910 Arrecadação	1.000,00	0,00	1.000,00
01/06/2017	2139	33	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3080	3000910 Arrecadação	43.335,36	4.246,86	39.088,50
01/06/2017	2140	504	21/03/2017	14.111.829/0001-76 FALCAO CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - ME	655	131482 Simples Nacional	300,00	0,00	300,00
01/06/2017	2141	505	21/03/2017	14.111.829/0001-76 FALCAO CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - ME	655	131482 Simples Nacional	300,00	0,00	300,00
01/06/2017	2142	506	21/03/2017	14.111.829/0001-76 FALCAO CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - ME	655	131482 Simples Nacional	300,00	0,00	300,00
01/06/2017	2143	683	15/05/2017	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	506545	3000910 Arrecadação	699,93	0,00	699,93
01/06/2017	2144	718	18/05/2017	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	506553	3000910 Arrecadação	254,20	0,00	254,20
01/06/2017	2145	690	16/05/2017	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	506544	3000910 Arrecadação	752,77	0,00	752,77
01/06/2017	2146	428	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10559	131482 Simples Nacional	481,60	0,00	481,60
01/06/2017	2147	438	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10558	131482 Simples Nacional	653,60	0,00	653,60
01/06/2017	2148	430	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10557	131482 Simples Nacional	1.290,00	0,00	1.290,00



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

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/06/2017	2149	433	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10556	131482 Simples Nacional	3.784,00	0,00	3.784,00	
01/06/2017	2150	442	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10561	131482 Simples Nacional	17,20	0,00	17,20	
01/06/2017	2151	231	01/02/2017	07.999.951/0001-65 FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP	8527	3000910 Arrecadação	770,60	0,00	770,60	
01/06/2017	2152	660	28/04/2017	00.083.042/0001-33 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	17324	3000910 Arrecadação	701,50	0,00	701,50	
01/06/2017	2153	378	07/03/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1903	131482 Simples Nacional	16.190,25	0,00	16.190,25	
01/06/2017	2154	377	07/03/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1901	131482 Simples Nacional	2.981,15	0,00	2.981,15	
01/06/2017	2155	379	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10315	3000910 Arrecadação	2.785,19	0,00	2.785,19	
01/06/2017	2156	383	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10313	3000910 Arrecadação	9.429,36	0,00	9.429,36	
01/06/2017	2157	385	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10314	3000910 Arrecadação	1.017,54	0,00	1.017,54	
01/06/2017	2158	387	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10316	3000910 Arrecadação	2.182,60	0,00	2.182,60	
01/06/2017	2159	471	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	19219	3000910 Arrecadação	179,40	0,00	179,40	
01/06/2017	2160	473	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	19217	3000910 Arrecadação	717,60	0,00	717,60	
01/06/2017	2161	472	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	19218	3000910 Arrecadação	179,40	0,00	179,40	
01/06/2017	2162	473	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	18465	3000910 Arrecadação	717,60	0,00	717,60	
01/06/2017	2163	472	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	18464	3000910 Arrecadação	179,40	0,00	179,40	
01/06/2017	2164	471	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	18463	3000910 Arrecadação	179,40	0,00	179,40	
01/06/2017	2165	471	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	17714	3000910 Arrecadação	179,40	0,00	179,40	
01/06/2017	2166	472	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	17713	3000910 Arrecadação	179,40	0,00	179,40	
01/06/2017	2167	426	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16929	3000910 Arrecadação	931,50	0,00	931,50	
01/06/2017	2168	441	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16931	3000910 Arrecadação	36,45	0,00	36,45	
01/06/2017	2169	421	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16928	3000910 Arrecadação	2.025,00	0,00	2.025,00	
01/06/2017	2170	437	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16930	3000910 Arrecadação	267,30	0,00	267,30	
01/06/2017	2171	708	16/05/2017	32.857.609/0001-78 CASA DAS BALANCAS ARACAJU LTDA	272	59 Tributos	650,00	0,00	650,00	
01/06/2017	2172	611	12/04/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	601	59 Tributos	122,58	0,00	122,58	
							Soma:	154.075,25	4.246,86	149.828,39
02/06/2017	2173	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	515,00	113,65	401,35	
							Soma:	515,00	113,65	401,35
05/06/2017	2174	380	07/03/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1824	3000899 MDE	19.320,01	0,00	19.320,01	
05/06/2017	2175	380	07/03/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1902	3000899 MDE	23.194,53	0,00	23.194,53	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/06/2017	2176	30	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3052	3000899 MDE	112.742,40	11.048,76	101.693,64
05/06/2017	2177	576	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5671	3000899 MDE	51,77	0,00	51,77
05/06/2017	2178	571	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5670	3000899 MDE	88,74	0,00	88,74
05/06/2017	2179	619	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5677	3000899 MDE	4.348,26	0,00	4.348,26
05/06/2017	2180	590	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5678	3000899 MDE	2.341,26	0,00	2.341,26
05/06/2017	2181	577	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5679	3000899 MDE	3.898,64	0,00	3.898,64
05/06/2017	2182	604	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5725	3000899 MDE	8.310,50	0,00	8.310,50
05/06/2017	2183	620	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5999	3000899 MDE	5.486,38	0,00	5.486,38
05/06/2017	2184	573	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5990	3000899 MDE	441,05	0,00	441,05
05/06/2017	2185	617	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6027	3000899 MDE	6.332,48	0,00	6.332,48
05/06/2017	2186	621	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5997	3000899 MDE	2.489,49	0,00	2.489,49
05/06/2017	2187	570	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5998	3000899 MDE	7.318,25	0,00	7.318,25
05/06/2017	2188	572	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5996	3000899 MDE	345,73	0,00	345,73
05/06/2017	2189	474	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	19216	3000899 MDE	2.152,80	0,00	2.152,80
05/06/2017	2190	474	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	18466	3000899 MDE	2.152,80	0,00	2.152,80
05/06/2017	2191	486	14/03/2017	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	426	3000899 MDE	1.316,25	0,00	1.316,25
05/06/2017	2192	532	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11258	3000899 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
05/06/2017	2193	532	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11421	3000899 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
05/06/2017	2194	850	05/06/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	163,06	0,00	163,06
Soma:							204.494,40	11.048,76	193.445,64
06/06/2017	2195	615	12/04/2017	22.249.848/0001-91 ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE		59 Tributos	15.164,50	0,00	15.164,50
Soma:							15.164,50	0,00	15.164,50
08/06/2017	2196	546	03/04/2017	653.132.165-20 ANA MARIA DOS SANTOS		3000899 MDE	2.500,00	0,00	2.500,00
08/06/2017	2197	614	12/04/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	030270	3000899 MDE	39,26	0,00	39,26
08/06/2017	2198	139	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	141	3000899 MDE	260,38	0,00	260,38
08/06/2017	2199	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	937,00	74,96	862,04
08/06/2017	2200	302	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	609,99	35,12	574,87
08/06/2017	2201	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	937,00	74,96	862,04



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/06/2017	2202	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	937,00	97,11	839,89
Soma:							6.220,63	282,15	5.938,48
09/06/2017	2203	756	24/05/2017	21.905.985/0001-74 ROQUE DA SILVA MATOS 22942750553	1	3000910 Arrecadação	6.500,00	0,00	6.500,00
09/06/2017	2204	841	01/06/2017	062.288.945-10 LIDIANE DOS SANTOS	226	3000910 Arrecadação	2.630,00	468,04	2.161,96
09/06/2017	2205	842	01/06/2017	017.036.265-59 MARIA SALETE DE OLIVEIRA	224	3000910 Arrecadação	2.630,00	468,04	2.161,96
09/06/2017	2206	862	09/06/2017	720.581.535-53 MARIA SANDRA CRUZ SANTOS		3000910 Arrecadação	2.000,00	0,00	2.000,00
09/06/2017	2207	642	24/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3082	3000899 MDE	29.808,00	2.921,18	26.886,82
09/06/2017	2208	642	24/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3083	3000899 MDE	101.468,16	9.943,88	91.524,28
09/06/2017	2209	642	24/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3084	3000899 MDE	119.898,90	11.750,08	108.148,82
09/06/2017	2210	863	09/06/2017	912.368.005-91 ISIS MOTA RODRIGUES DANTAS		3000910 Arrecadação	2.000,00	0,00	2.000,00
09/06/2017	2211	54	02/01/2017	63.223.093/0001-33 WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	20172681	3015408 FEP - Royalties	182.993,35	32.023,84	150.969,51
09/06/2017	2212	55	02/01/2017	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVICOS DE LOCAÇAO DE MA-DE-OBRA LTDA	63	3015408 FEP - Royalties	181.316,25	21.757,94	159.558,31
Soma:							631.244,66	79.333,00	551.911,66
12/06/2017	2213	458	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	58	3000910 Arrecadação	71,96	0,00	71,96
12/06/2017	2214	459	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	57	3000910 Arrecadação	459,44	0,00	459,44
12/06/2017	2215	459	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	56	3000910 Arrecadação	219,34	0,00	219,34
12/06/2017	2216	453	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	55	3000910 Arrecadação	1.500,16	0,00	1.500,16
12/06/2017	2217	453	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	53	3000910 Arrecadação	2.790,52	0,00	2.790,52
12/06/2017	2218	453	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	54	3000910 Arrecadação	288,86	0,00	288,86
Soma:							5.330,28	0,00	5.330,28
13/06/2017	2219	367	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	466	177695 PNAE - Merenda Escolar	70,10	0,00	70,10
13/06/2017	2220	365	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	465	177695 PNAE - Merenda Escolar	784,15	0,00	784,15
13/06/2017	2221	358	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	464	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.116,79	0,00	2.116,79
13/06/2017	2222	364	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	463	177695 PNAE - Merenda Escolar	4.887,51	0,00	4.887,51



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/06/2017	2223	355	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	467	177695 PNAE - Merenda Escolar	99,93	0,00	99,93
13/06/2017	2224	355	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	523	177695 PNAE - Merenda Escolar	30,00	0,00	30,00
13/06/2017	2225	367	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	522	177695 PNAE - Merenda Escolar	10,00	0,00	10,00
13/06/2017	2226	365	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	521	177695 PNAE - Merenda Escolar	65,00	0,00	65,00
13/06/2017	2227	358	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	520	177695 PNAE - Merenda Escolar	195,00	0,00	195,00
13/06/2017	2228	364	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	519	177695 PNAE - Merenda Escolar	395,00	0,00	395,00
13/06/2017	2229	449	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10560	177695 PNAE - Merenda Escolar	103,20	0,00	103,20
13/06/2017	2230	447	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16932	177695 PNAE - Merenda Escolar	36,45	0,00	36,45
13/06/2017	2231	434	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16933	177695 PNAE - Merenda Escolar	692,55	0,00	692,55
13/06/2017	2232	439	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16934	177695 PNAE - Merenda Escolar	56,70	0,00	56,70
13/06/2017	2233	417	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7152	177695 PNAE - Merenda Escolar	69,90	0,00	69,90
13/06/2017	2234	417	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7146	177695 PNAE - Merenda Escolar	69,90	0,00	69,90
13/06/2017	2235	417	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7140	177695 PNAE - Merenda Escolar	20,86	0,00	20,86
13/06/2017	2236	356	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	355	177695 PNAE - Merenda Escolar	161,40	0,00	161,40
13/06/2017	2237	362	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	354	177695 PNAE - Merenda Escolar	80,70	0,00	80,70
13/06/2017	2238	361	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	353	177695 PNAE - Merenda Escolar	53,80	0,00	53,80
13/06/2017	2239	360	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	352	177695 PNAE - Merenda Escolar	645,60	0,00	645,60
13/06/2017	2240	357	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	351	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.210,50	0,00	1.210,50
13/06/2017	2241	359	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	350	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.690,00	0,00	2.690,00
13/06/2017	2242	366	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	272	177695 PNAE - Merenda Escolar	5.572,00	0,00	5.572,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/06/2017	2243	368	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	273	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.473,95	0,00	2.473,95
13/06/2017	2244	370	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	274	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.314,25	0,00	1.314,25
13/06/2017	2245	371	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	275	177695 PNAE - Merenda Escolar	222,50	0,00	222,50
13/06/2017	2246	368	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	264	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.822,00	0,00	1.822,00
13/06/2017	2247	363	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	276	177695 PNAE - Merenda Escolar	346,10	0,00	346,10
13/06/2017	2248	372	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	277	177695 PNAE - Merenda Escolar	107,10	0,00	107,10
13/06/2017	2249	363	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	267	177695 PNAE - Merenda Escolar	456,33	0,00	456,33
13/06/2017	2250	370	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	265	177695 PNAE - Merenda Escolar	778,19	0,00	778,19
13/06/2017	2251	371	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	266	177695 PNAE - Merenda Escolar	240,48	0,00	240,48
13/06/2017	2252	372	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	268	177695 PNAE - Merenda Escolar	129,75	0,00	129,75
13/06/2017	2253	366	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	278	177695 PNAE - Merenda Escolar	4.259,00	0,00	4.259,00
13/06/2017	2254	657	28/04/2017	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3240	3000899 MDE	2.175,00	0,00	2.175,00
13/06/2017	2255	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	7.038,65	0,00	7.038,65
13/06/2017	2256	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.609,54	0,00	2.609,54
13/06/2017	2257	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	1.708,95	0,00	1.708,95
Soma:							45.798,83	0,00	45.798,83
14/06/2017	2258	32	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3051	176842 PNATE	33.120,00	3.245,76	29.874,24
14/06/2017	2259	849	05/06/2017	940.620.724-91 ELAINE CRISTINA BRASIL DE AZEVEDO		3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
14/06/2017	2260	847	05/06/2017	336.571.065-53 MARCOS JOSE SANTOS RODRIGUES		3000910 Arrecadação	160,00	0,00	160,00
14/06/2017	2261	846	05/06/2017	557.150.795-00 JULICE SILVEIRA PINTO		3000910 Arrecadação	160,00	0,00	160,00
14/06/2017	2262	151	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		135089 ISS	33,00	0,00	33,00
14/06/2017	2263	861	08/06/2017	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		135089 ISS	80,00	0,00	80,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2017	2264	469	09/03/2017	61.600.839/0001-55 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		135089 ISS	672,00	0,00	672,00
14/06/2017	2265	616	12/04/2017	353.022.755-20 NEILDE VIEIRA SANTOS		3000899 MDE	1.057,89	0,00	1.057,89
14/06/2017	2266	498	16/03/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3000899 MDE	116,77	0,00	116,77
14/06/2017	2267	633	24/04/2017	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP	23933	3015408 FEP - Royalties	540,00	0,00	540,00
14/06/2017	2268	633	24/04/2017	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP	23920	3015408 FEP - Royalties	655,00	0,00	655,00
14/06/2017	2269	728	18/05/2017	13.445.610/0001-40 MARTHA DE LIMA ARESTA ME	7	3015408 FEP - Royalties	2.274,90	0,00	2.274,90
14/06/2017	2270	402	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	614	177695 PNAE - Merenda Escolar	405,00	0,00	405,00
14/06/2017	2271	391	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	616	177695 PNAE - Merenda Escolar	297,00	0,00	297,00
14/06/2017	2272	410	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	617	177695 PNAE - Merenda Escolar	133,65	0,00	133,65
14/06/2017	2273	416	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	618	177695 PNAE - Merenda Escolar	9,45	0,00	9,45
14/06/2017	2274	423	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	619	177695 PNAE - Merenda Escolar	44,55	0,00	44,55
14/06/2017	2275	869	09/06/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		135089 ISS	1.086,92	0,00	1.086,92
14/06/2017	2276	212	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	2.498,66	252,60	2.246,06
14/06/2017	2277	704	16/05/2017	16.697.274/0001-11 F.A. INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME	139	3000899 MDE	313,90	0,00	313,90
14/06/2017	2278	694	16/05/2017	00.083.042/0001-33 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	17527	3000899 MDE	548,20	0,00	548,20
14/06/2017	2279	698	16/05/2017	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	1269	3000899 MDE	411,20	0,00	411,20
Soma:							44.698,09	3.498,36	41.199,73
16/06/2017	2280	880	13/06/2017	014.471.715-86 ADEVALDO DE JESUS		3000023 ICMS	6.000,00	0,00	6.000,00
16/06/2017	2281	881	13/06/2017	065.334.465-17 ANA CLAUDIA SANTOS SOUZA		3000023 ICMS	6.000,00	0,00	6.000,00
16/06/2017	2282	879	13/06/2017	016.043.915-96 RICARDO BRITO DA SILVA NETO		3000023 ICMS	6.000,00	0,00	6.000,00
16/06/2017	2283	878	13/06/2017	059.330.165-00 BIANCA SANTOS SILVA		3000023 ICMS	6.000,00	0,00	6.000,00
16/06/2017	2284	877	13/06/2017	010.406.385-89 CLAUDIANE BARBOSA SANTOS		3000023 ICMS	6.000,00	0,00	6.000,00
16/06/2017	2285	876	13/06/2017	025.413.345-24 HELENILTON ANTONIO DOS SANTOS		3000910 Arrecadação	6.000,00	0,00	6.000,00
16/06/2017	2286	882	13/06/2017	788.256.365-04 EDWELTON GOIS SILVA		3000023 ICMS	2.400,00	0,00	2.400,00
16/06/2017	2287	613	12/04/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000899 MDE	33,00	0,00	33,00
16/06/2017	2288	625	18/04/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000899 MDE	100,09	0,00	100,09
16/06/2017	2289	845	05/06/2017	048.945.835-18 FLAVIA REGINA SILVA FONSECA DE CARVALHO		3000910 Arrecadação	160,00	0,00	160,00
16/06/2017	2290	829	31/05/2017	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
16/06/2017	2291	662	28/04/2017	695.982.745-00 ANTONIO PEDRO SOBRAL CARDOSO		3000910 Arrecadação	160,00	0,00	160,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/06/2017	2292	40	02/01/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	440,37	0,00	440,37
16/06/2017	2293	498	16/03/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3000899 MDE	1.030,58	0,00	1.030,58
16/06/2017	2294	893	16/06/2017	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP	9	6470081 Pavimentação	700,00	0,00	700,00
Soma:							41.104,04	0,00	41.104,04
19/06/2017	2295	898	19/06/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
19/06/2017	2296	811	30/05/2017	07.824.144/0001-01 SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	418	135089 ISS	250,00	0,00	250,00
19/06/2017	2297	548	05/04/2017	23.429.125/0001-37 CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME	4	6470065 MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	54.588,58	4.994,14	49.594,44
19/06/2017	2298	548	05/04/2017	23.429.125/0001-37 CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME	4	6470065 MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	12.000,00	0,00	12.000,00
Soma:							66.920,11	4.994,14	61.925,97
20/06/2017	2299	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	5.084,68	0,00	5.084,68
20/06/2017	2300	630	20/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	101.364,87	0,00	101.364,87
20/06/2017	2301	215	30/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000023 ICMS	4.292,23	0,00	4.292,23
20/06/2017	2302	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	23.754,79	0,00	23.754,79
20/06/2017	2303	784	26/05/2017	13.445.610/0001-40 MARTHA DE LIMA ARESTA ME	8	3015408 FEP - Royalties	19.000,00	0,00	19.000,00
20/06/2017	2304	911	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.358,65	0,00	1.358,65
20/06/2017	2305	912	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	15.134,30	366,01	14.768,29
20/06/2017	2306	913	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.209,69	0,00	2.209,69
20/06/2017	2307	914	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	6.997,29	0,00	6.997,29
20/06/2017	2308	915	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	702,75	0,00	702,75
20/06/2017	2309	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.808,48	0,00	2.808,48
20/06/2017	2310	916	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	749,60	0,00	749,60
20/06/2017	2311	917	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	632,48	0,00	632,48
20/06/2017	2312	918	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	890,15	0,00	890,15
20/06/2017	2313	920	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.859,51	0,00	5.859,51
20/06/2017	2314	926	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	21.360,60	304,71	21.055,89



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2017	2315	926	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	109.682,17	0,00	109.682,17
20/06/2017	2316	927	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	33.713,79	0,00	33.713,79
20/06/2017	2317	929	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	6.379,56	0,00	6.379,56
20/06/2017	2318	930	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	679,33	0,00	679,33
20/06/2017	2319	931	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	3.677,74	558,61	3.119,13
20/06/2017	2320	932	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	5.733,74	400,14	5.333,60
20/06/2017	2321	933	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	4.846,60	0,00	4.846,60
20/06/2017	2322	934	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	983,85	0,00	983,85
20/06/2017	2323	935	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	134,70	0,00	134,70
20/06/2017	2324	936	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	749,60	0,00	749,60
20/06/2017	2325	937	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	59.725,46	3.552,94	56.172,52
20/06/2017	2326	938	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.920,85	0,00	1.920,85
20/06/2017	2327	939	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	39.679,76	477,08	39.202,68
20/06/2017	2328	940	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.081,31	0,00	4.081,31
20/06/2017	2329	941	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.630,88	0,00	3.630,88
20/06/2017	2330	941	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	35.118,70	5.205,28	29.913,42
20/06/2017	2331	942	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	196.883,00	12.045,67	184.837,33
20/06/2017	2332	942	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	24.549,42	2.059,87	22.489,55
20/06/2017	2333	943	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	2.928,13	0,00	2.928,13
20/06/2017	2334	943	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	56.628,00	0,00	56.628,00
20/06/2017	2335	944	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	25.242,96	0,00	25.242,96
20/06/2017	2336	945	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	300.000,00	0,00	300.000,00
20/06/2017	2337	946	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	59.985,27	0,00	59.985,27
20/06/2017	2338	947	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	12.877,08	0,00	12.877,08



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2017	2339	948	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	538,78	0,00	538,78
20/06/2017	2340	949	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	821,98	0,00	821,98
20/06/2017	2341	950	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.692,39	0,00	2.692,39
20/06/2017	2342	951	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.721,52	0,00	1.721,52
20/06/2017	2343	952	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	913,58	0,00	913,58
20/06/2017	2344	953	20/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	15.015,45	0,00	15.015,45
20/06/2017	2345	12	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	5.692,50	0,00	5.692,50
20/06/2017	2346	954	20/06/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	9.190,92	0,00	9.190,92
Soma:							1.238.619,09	24.970,31	1.213.648,78
21/06/2017	2347	6	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	8.343,65	0,00	8.343,65
21/06/2017	2348	6	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	668,39	0,00	668,39
21/06/2017	2349	7	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	3.931,45	0,00	3.931,45
21/06/2017	2350	3	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	130.512,86	0,00	130.512,86
21/06/2017	2351	2	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	39.015,37	0,00	39.015,37
21/06/2017	2352	3	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	28.057,17	0,00	28.057,17
21/06/2017	2353	275	15/02/2017	04.330.194/0001-44 TERRA EMPREENDEIMENTOS LTDA - EPP	3	19283X PAC I	53.269,87	1.598,10	51.671,77
21/06/2017	2354	757	24/05/2017	234.868.485-34 VALMI POSSIDONIO	232	3000910 Arrecadação	830,00	132,80	697,20
21/06/2017	2355	682	12/05/2017	07.673.663/0001-16 JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME	02	3000910 Arrecadação	3.400,00	68,00	3.332,00
21/06/2017	2356	339	24/02/2017	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	0032	3000910 Arrecadação	180,00	0,00	180,00
21/06/2017	2357	510	22/03/2017	07.603.188/0001-01 ATITUDES MARKETING, COMUNICACAO E DESIGN LTDA - EPP	46	3000910 Arrecadação	5.440,00	0,00	5.440,00
21/06/2017	2358	724	18/05/2017	32.721.482/0001-65 SERVE-SE CHAVES LTDA - ME	152	3000910 Arrecadação	1.771,00	0,00	1.771,00
21/06/2017	2359	725	18/05/2017	32.721.482/0001-65 SERVE-SE CHAVES LTDA - ME	151	3000910 Arrecadação	1.269,50	0,00	1.269,50
21/06/2017	2360	635	24/04/2017	12.773.604/0001-50 INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	6211	3000910 Arrecadação	3.875,49	0,00	3.875,49
21/06/2017	2361	368	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	285	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.328,35	0,00	1.328,35
21/06/2017	2362	370	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	286	177695 PNAE - Merenda Escolar	663,25	0,00	663,25



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2017	2363	372	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	288	177695 PNAE - Merenda Escolar	59,10	0,00	59,10
21/06/2017	2364	371	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	287	177695 PNAE - Merenda Escolar	107,21	0,00	107,21
21/06/2017	2365	363	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	289	177695 PNAE - Merenda Escolar	198,01	0,00	198,01
21/06/2017	2366	366	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	284	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.797,15	0,00	2.797,15
21/06/2017	2367	366	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	353	177695 PNAE - Merenda Escolar	7.351,73	0,00	7.351,73
21/06/2017	2368	368	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	354	177695 PNAE - Merenda Escolar	3.366,30	0,00	3.366,30
21/06/2017	2369	370	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	355	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.778,25	0,00	1.778,25
21/06/2017	2370	371	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	356	177695 PNAE - Merenda Escolar	67,46	0,00	67,46
21/06/2017	2371	363	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	357	177695 PNAE - Merenda Escolar	666,78	0,00	666,78
21/06/2017	2372	366	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	342	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.579,15	0,00	1.579,15
21/06/2017	2373	368	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	343	177695 PNAE - Merenda Escolar	671,70	0,00	671,70
21/06/2017	2374	370	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	344	177695 PNAE - Merenda Escolar	356,45	0,00	356,45
21/06/2017	2375	372	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	346	177695 PNAE - Merenda Escolar	20,60	0,00	20,60
21/06/2017	2376	371	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	345	177695 PNAE - Merenda Escolar	28,06	0,00	28,06
21/06/2017	2377	363	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	347	177695 PNAE - Merenda Escolar	172,96	0,00	172,96
21/06/2017	2378	417	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7245	177695 PNAE - Merenda Escolar	69,90	0,00	69,90
21/06/2017	2379	889	16/06/2017	020.526.935-48 IGO ROSA DE MOURA GALVAO	242	59 Tributos	1.800,00	288,00	1.512,00
21/06/2017	2380	888	14/06/2017	939.670.045-20 FERNANDO CONTREIRA BARBOSA	244	59 Tributos	5.500,00	1.410,81	4.089,19
21/06/2017	2381	890	16/06/2017	003.086.785-16 JOSE JUNIOR ROCHA PASSOS	241	59 Tributos	1.800,00	288,00	1.512,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2017	2382	364	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	525	177695 PNAE - Merenda Escolar	814,63	0,00	814,63
21/06/2017	2383	367	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	528	177695 PNAE - Merenda Escolar	26,56	0,00	26,56
21/06/2017	2384	358	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	526	177695 PNAE - Merenda Escolar	451,51	0,00	451,51
21/06/2017	2385	365	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	527	177695 PNAE - Merenda Escolar	178,41	0,00	178,41
21/06/2017	2386	355	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	529	177695 PNAE - Merenda Escolar	106,22	0,00	106,22
21/06/2017	2387	355	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	544	177695 PNAE - Merenda Escolar	99,68	0,00	99,68
21/06/2017	2388	367	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	543	177695 PNAE - Merenda Escolar	41,56	0,00	41,56
21/06/2017	2389	365	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	542	177695 PNAE - Merenda Escolar	393,44	0,00	393,44
21/06/2017	2390	358	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	541	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.127,14	0,00	1.127,14
21/06/2017	2391	364	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	540	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.523,06	0,00	2.523,06
21/06/2017	2392	434	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	17127	177695 PNAE - Merenda Escolar	692,55	0,00	692,55
21/06/2017	2393	447	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	17126	177695 PNAE - Merenda Escolar	36,45	0,00	36,45
21/06/2017	2394	834	31/05/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	17214	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.138,05	0,00	1.138,05
21/06/2017	2395	448	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10675	177695 PNAE - Merenda Escolar	103,20	0,00	103,20
21/06/2017	2396	893	16/06/2017	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP	9	6470081 Pavimentação	135.284,65	4.079,54	131.205,11
Soma:							453.964,27	7.865,25	446.099,02
22/06/2017	2397	442	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10746	131482 Simples Nacional	34,40	0,00	34,40
22/06/2017	2398	428	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10744	131482 Simples Nacional	516,00	0,00	516,00
22/06/2017	2399	438	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10743	131482 Simples Nacional	860,00	0,00	860,00
22/06/2017	2400	430	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10742	131482 Simples Nacional	1.754,40	0,00	1.754,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2017	2401	442	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10676	131482 Simples Nacional	162,80	0,00	162,80
22/06/2017	2402	428	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10674	131482 Simples Nacional	481,60	0,00	481,60
22/06/2017	2403	438	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10673	131482 Simples Nacional	2.881,60	0,00	2.881,60
22/06/2017	2404	430	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10672	131482 Simples Nacional	3.177,60	0,00	3.177,60
22/06/2017	2405	433	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10671	131482 Simples Nacional	842,80	0,00	842,80
22/06/2017	2406	388	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7248	3000910 Arrecadação	3.475,75	0,00	3.475,75
22/06/2017	2407	396	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7247	3000910 Arrecadação	2.013,10	0,00	2.013,10
22/06/2017	2408	404	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7246	3000910 Arrecadação	978,59	0,00	978,59
22/06/2017	2409	392	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7244	3000910 Arrecadação	195,72	0,00	195,72
22/06/2017	2410	392	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7153	3000910 Arrecadação	557,82	0,00	557,82
22/06/2017	2411	408	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7151	3000910 Arrecadação	41,94	0,00	41,94
22/06/2017	2412	404	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7150	3000910 Arrecadação	279,60	0,00	279,60
22/06/2017	2413	396	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7149	3000910 Arrecadação	712,98	0,00	712,98
22/06/2017	2414	388	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7148	3000910 Arrecadação	1.691,58	0,00	1.691,58
22/06/2017	2415	392	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7147	3000910 Arrecadação	411,72	0,00	411,72
22/06/2017	2416	408	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7145	3000910 Arrecadação	173,00	0,00	173,00
22/06/2017	2417	404	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7144	3000910 Arrecadação	1.324,59	0,00	1.324,59
22/06/2017	2418	396	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7143	3000910 Arrecadação	2.705,10	0,00	2.705,10
22/06/2017	2419	388	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7142	3000910 Arrecadação	5.378,75	0,00	5.378,75
22/06/2017	2420	392	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7141	3000910 Arrecadação	432,00	0,00	432,00
22/06/2017	2421	408	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7139	3000910 Arrecadação	8,94	0,00	8,94
22/06/2017	2422	404	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7138	3000910 Arrecadação	104,30	0,00	104,30
22/06/2017	2423	396	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7137	3000910 Arrecadação	166,88	0,00	166,88
22/06/2017	2424	672	08/05/2017	00.083.042/0001-33 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	17524	3000910 Arrecadação	77,79	0,00	77,79
22/06/2017	2425	738	18/05/2017	00.083.042/0001-33 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	17523	3000910 Arrecadação	39,84	0,00	39,84
22/06/2017	2426	712	16/05/2017	00.083.042/0001-33 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	17522	3000910 Arrecadação	48,50	0,00	48,50
22/06/2017	2427	437	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	17124	3000910 Arrecadação	405,00	0,00	405,00
22/06/2017	2428	426	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	17123	3000910 Arrecadação	891,00	0,00	891,00
22/06/2017	2429	441	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	17125	3000910 Arrecadação	36,45	0,00	36,45
22/06/2017	2430	232	01/02/2017	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP	23931	3000910 Arrecadação	547,20	0,00	547,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2017	2431	958	21/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	68,98	0,00	68,98
22/06/2017	2432	897	16/06/2017	13.445.610/0001-40 MARTHA DE LIMA ARESTA ME	9	3015408 FEP - Royalties	9.500,00	0,00	9.500,00
22/06/2017	2433	860	08/06/2017	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	78	3001011 Royalties	27.795,00	0,00	27.795,00
Soma:							70.773,32	0,00	70.773,32
23/06/2017	2434	774	25/05/2017	21.198.190/0001-73 MAC PRODUCOES LTDA	182	3015408 FEP - Royalties	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma:							100.000,00	0,00	100.000,00
26/06/2017	2435	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	175,44	0,00	175,44
26/06/2017	2436	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	7.026,73	0,00	7.026,73
26/06/2017	2437	538	24/03/2017	265.147.885-72 NAIR MATOS SANTOS		3000910 Arrecadação	1.065,82	0,00	1.065,82
Soma:							8.267,99	0,00	8.267,99
27/06/2017	2438	607	12/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3053	3001950 Convênio Transporte Escolar 2017	133.221,00	13.055,66	120.165,34
27/06/2017	2439	774	25/05/2017	21.198.190/0001-73 MAC PRODUCOES LTDA	182	3015408 FEP - Royalties	100.000,00	10.000,00	90.000,00
27/06/2017	2440	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	3.867,49	0,00	3.867,49
27/06/2017	2441	607	12/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	2963	176842 PNATE	21.043,62	2.062,27	18.981,35
27/06/2017	2442	607	12/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	2964	176842 PNATE	21.374,82	2.094,73	19.280,09
Soma:							279.506,93	27.212,66	252.294,27
28/06/2017	2443	896	16/06/2017	11.161.390/0001-06 2AS MARKETING LTDA - EPP	152	3000910 Arrecadação	7.500,00	0,00	7.500,00
28/06/2017	2444	190	20/01/2017	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS- WALTECH ELETRO ELETRONICA	0016	3000910 Arrecadação	600,00	0,00	600,00
28/06/2017	2445	843	01/06/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11449	3000910 Arrecadação	662,94	0,00	662,94
28/06/2017	2446	773	25/05/2017	422.999.345-53 ALEXANDRE DA CUNHA CAMPOS		3000899 MDE	500,00	0,00	500,00
28/06/2017	2447	771	24/05/2017	311.670.475-91 PAULO FRANÇA TELES		3000899 MDE	444,50	0,00	444,50
28/06/2017	2448	492	16/03/2017	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33	3000910 Arrecadação	540,00	0,00	540,00
28/06/2017	2449	37	02/01/2017	13.085.519/0001-61 SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2146	135089 ISS	572,58	0,00	572,58
28/06/2017	2450	987	26/06/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	360,00	0,00	360,00
28/06/2017	2451	957	21/06/2017	11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON		135089 ISS	804,00	0,00	804,00
28/06/2017	2452	998	28/06/2017	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000228 IPVA	819,21	0,00	819,21
28/06/2017	2453	998	28/06/2017	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000228 IPVA	819,21	0,00	819,21



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2017	2454	498	16/03/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3000899 MDE	242,07	0,00	242,07
Soma:							13.864,51	0,00	13.864,51
30/06/2017	2455	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	5.047,99	0,00	5.047,99
30/06/2017	2456	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2831414 ICMS-Desoneração	24,28	0,00	24,28
30/06/2017	2457	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	56,03	0,00	56,03
30/06/2017	2458	216	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	35.822,90	0,00	35.822,90
30/06/2017	2459	216	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	20.915,74	0,00	20.915,74
30/06/2017	2460	216	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	32.158,53	0,00	32.158,53
30/06/2017	2461	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	196,94	0,00	196,94
30/06/2017	2462	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	9,77	0,00	9,77
30/06/2017	2463	887	14/06/2017	13.182.167/0001-62 OSMAR BARRETO MATOS - ME	15	3000910 Arrecadação	7.000,00	140,00	6.860,00
30/06/2017	2464	999	30/06/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	661,50	0,00	661,50
30/06/2017	2465	722	18/05/2017	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	1272	3000023 ICMS	189,26	0,00	189,26
30/06/2017	2466	709	16/05/2017	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	1266	3000023 ICMS	46,65	0,00	46,65
30/06/2017	2467	736	18/05/2017	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	1270	3000023 ICMS	262,43	0,00	262,43
30/06/2017	2468	674	08/05/2017	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	1267	3000023 ICMS	101,20	0,00	101,20
30/06/2017	2469	150	02/01/2017	09.364.966/0001-82 PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	0086	3000023 ICMS	15.000,00	0,00	15.000,00
30/06/2017	2470	629	20/04/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	355	3000023 ICMS	1.089,00	0,00	1.089,00
30/06/2017	2471	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	4.685,00	1.427,24	3.257,76
30/06/2017	2472	542	31/03/2017	13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME	3324	3000023 ICMS	13.032,00	0,00	13.032,00
30/06/2017	2473	677	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1517	3000023 ICMS	3.143,33	0,00	3.143,33
30/06/2017	2474	679	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1515	3000023 ICMS	1.219,00	0,00	1.219,00
30/06/2017	2475	676	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1500	3000023 ICMS	3.143,33	0,00	3.143,33
30/06/2017	2476	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.171,25	0,00	1.171,25
30/06/2017	2477	678	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1516	3000023 ICMS	2.438,00	0,00	2.438,00
30/06/2017	2478	261	13/02/2017	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21592	3000910 Arrecadação	9.520,80	0,00	9.520,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2017	2479	830	31/05/2017	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3266	56898 MDE	2.175,00	0,00	2.175,00
30/06/2017	2480	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	42.165,00	9.733,96	32.431,04
30/06/2017	2481	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	403,25	0,00	403,25
30/06/2017	2482	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	9.182,60	0,00	9.182,60
30/06/2017	2483	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	405,99	0,00	405,99
30/06/2017	2484	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	17.147,10	1.390,50	15.756,60
30/06/2017	2485	210	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.482,40	623,24	2.859,16
30/06/2017	2486	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.574,66	1.275,70	3.298,96
30/06/2017	2487	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.968,22	0,00	1.968,22
30/06/2017	2488	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.857,55	5.212,45	645,10
30/06/2017	2489	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	343.735,36	187.365,29	156.370,07
30/06/2017	2490	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	175.360,00	0,00	175.360,00
30/06/2017	2491	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.500,00	1.329,08	7.170,92
30/06/2017	2492	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	109.476,31	0,00	109.476,31
30/06/2017	2493	145	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.400,01	0,00	4.400,01
30/06/2017	2494	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	2.699,65	0,00	2.699,65
30/06/2017	2495	205	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	318,58	0,00	318,58
30/06/2017	2496	204	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.792,90	370,03	3.422,87
30/06/2017	2497	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	64.915,08	32.301,14	32.613,94
30/06/2017	2498	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	23.836,26	0,00	23.836,26
30/06/2017	2499	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	20.658,66	0,00	20.658,66
30/06/2017	2500	296	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.845,81	0,00	3.845,81
30/06/2017	2501	205	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.345,25	0,00	7.345,25
30/06/2017	2502	145	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	94.028,25	15.939,13	78.089,12
30/06/2017	2503	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	65.274,85	18.278,61	46.996,24



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2017	2504	207	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	9.137,21	0,00	9.137,21
30/06/2017	2505	208	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	10.458,57	0,00	10.458,57
30/06/2017	2506	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	112.779,62	83.455,88	29.323,74
30/06/2017	2507	135	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	58.915,82	0,00	58.915,82
30/06/2017	2508	136	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	29.874,97	0,00	29.874,97
30/06/2017	2509	137	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	35.999,20	28.240,39	7.758,81
30/06/2017	2510	138	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	21.551,37	0,00	21.551,37
30/06/2017	2511	140	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	11.897,34	0,00	11.897,34
30/06/2017	2512	204	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.654,30	292,32	3.361,98
30/06/2017	2513	813	30/05/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	937,00	0,00	937,00
30/06/2017	2514	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	22.679,07	1.814,32	20.864,75
30/06/2017	2515	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	34.669,00	18.093,17	16.575,83
30/06/2017	2516	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.998,88	0,00	3.998,88
30/06/2017	2517	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	6.793,25	0,00	6.793,25
30/06/2017	2518	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.748,00	2.239,08	1.508,92
30/06/2017	2519	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.090,33	0,00	1.090,33
30/06/2017	2520	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	702,75	0,00	702,75
30/06/2017	2521	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	14.992,00	5.667,36	9.324,64
30/06/2017	2522	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.355,45	0,00	7.355,45
30/06/2017	2523	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.326,35	0,00	3.326,35
30/06/2017	2524	59	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	345,73	591,27
30/06/2017	2525	60	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	796,45	0,00	796,45
30/06/2017	2526	61	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	93,70	0,00	93,70
30/06/2017	2527	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	119,93	817,07



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/06/2017	2528	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/06/2017	2529	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
30/06/2017	2530	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	173,34	763,66
30/06/2017	2531	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	749,60	0,00	749,60
30/06/2017	2532	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	46,85	0,00	46,85
30/06/2017	2533	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	847,96	89,04
30/06/2017	2534	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
30/06/2017	2535	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
30/06/2017	2536	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	699,59	237,41
30/06/2017	2537	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
30/06/2017	2538	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.874,00	800,05	1.073,95
30/06/2017	2539	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	736,82	0,00	736,82
30/06/2017	2540	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/06/2017	2541	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
30/06/2017	2542	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.332,74	4.033,54	6.299,20
30/06/2017	2543	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.825,55	0,00	4.825,55
30/06/2017	2544	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.443,92	0,00	2.443,92
30/06/2017	2545	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	22.488,00	13.966,11	8.521,89
30/06/2017	2546	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.223,49	0,00	8.223,49
30/06/2017	2547	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.108,67	0,00	1.108,67
30/06/2017	2548	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.012,95	0,00	5.012,95
30/06/2017	2549	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	952,52	0,00	952,52
30/06/2017	2550	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	997,98	751,68	246,30
30/06/2017	2551	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.245,46	0,00	2.245,46



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2017	2552	75	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	199,60	0,00	199,60
30/06/2017	2553	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.824,46	1.101,70	1.722,76
30/06/2017	2554	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	517,37	0,00	517,37
30/06/2017	2555	97	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.365,47	991,83	2.373,64
30/06/2017	2556	98	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	841,36	0,00	841,36
30/06/2017	2557	99	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.177,91	0,00	1.177,91
30/06/2017	2558	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.859,71	5.169,25	690,46
30/06/2017	2559	79	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.494,49	691,22	803,27
30/06/2017	2560	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.697,71	964,05	7.733,66
30/06/2017	2561	75	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.133,26	0,00	1.133,26
30/06/2017	2562	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.947,87	0,00	1.947,87
30/06/2017	2563	81	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	149,45	0,00	149,45
30/06/2017	2564	1000	30/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	547,93	0,00	547,93
30/06/2017	2565	122	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	758,18	178,82
30/06/2017	2566	124	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
30/06/2017	2567	66	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	20.000,00	5.071,76	14.928,24
30/06/2017	2568	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	15.500,00	2.750,71	12.749,29
30/06/2017	2569	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.100,00	0,00	3.100,00
30/06/2017	2570	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	915,12	1.084,88
30/06/2017	2571	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
30/06/2017	2572	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	120,00	1.380,00
30/06/2017	2573	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.500,00	739,20	2.760,80
30/06/2017	2574	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00
30/06/2017	2575	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.500,00	999,66	6.500,34



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2017	2576	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.250,00	0,00	2.250,00
30/06/2017	2577	97	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	493,14	443,86
30/06/2017	2578	98	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/06/2017	2579	99	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	93,70	0,00	93,70
30/06/2017	2580	321	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	260,74	1.239,26
30/06/2017	2581	103	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	416,02	520,98
30/06/2017	2582	104	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/06/2017	2583	329	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.050,00	0,00	1.050,00
30/06/2017	2584	105	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
30/06/2017	2585	330	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.500,00	1.814,26	7.685,74
30/06/2017	2586	309	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	30.000,00	7.821,76	22.178,24
30/06/2017	2587	325	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.500,00	252,83	2.247,17
30/06/2017	2588	203	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.811,00	0,00	2.811,00
30/06/2017	2589	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	18.740,00	1.499,20	17.240,80
30/06/2017	2590	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.811,00	612,33	5.198,67
30/06/2017	2591	203	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.811,00	0,00	2.811,00
30/06/2017	2592	659	28/04/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
30/06/2017	2593	659	28/04/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.877,00	0,00	2.877,00
30/06/2017	2594	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	12.000,00	1.712,42	10.287,58
30/06/2017	2595	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.055,68	0,00	4.055,68
30/06/2017	2596	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	120,00	1.380,00
30/06/2017	2597	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.500,00	870,94	5.629,06
30/06/2017	2598	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00
30/06/2017	2599	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	975,00	0,00	975,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2017	2600	311	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.500,00	2.238,26	8.261,74
30/06/2017	2601	328	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.025,00	0,00	2.025,00
30/06/2017	2602	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.500,00	839,65	3.660,35
30/06/2017	2603	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.951,00	504,07	1.446,93
30/06/2017	2604	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.014,00	0,00	1.014,00
30/06/2017	2605	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	450,00	1.050,00
30/06/2017	2606	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	21.770,78	11.641,26	10.129,52
30/06/2017	2607	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.992,93	0,00	5.992,93
30/06/2017	2608	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	12.932,77	0,00	12.932,77
30/06/2017	2609	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.500,00	667,66	2.832,34
30/06/2017	2610	145	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.300,00	0,00	3.300,00
30/06/2017	2611	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	385,25	1.114,75
30/06/2017	2612	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	225,00	0,00	225,00
30/06/2017	2613	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	20.000,00	2.698,43	17.301,57
30/06/2017	2614	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.925,00	0,00	5.925,00
30/06/2017	2615	321	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	252,83	1.747,17
30/06/2017	2616	329	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	500,00	0,00	500,00
30/06/2017	2617	322	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.000,00	1.091,12	2.908,88
30/06/2017	2618	323	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.200,00	0,00	3.200,00
30/06/2017	2619	536	24/03/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.875,00	530,75	1.344,25
30/06/2017	2620	327	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.000,00	915,12	4.084,88
30/06/2017	2621	324	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	374,19	1.125,81
30/06/2017	2622	537	24/03/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.425,00	0,00	1.425,00
30/06/2017	2623	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	573,59	363,41



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2017	2624	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	327,95	0,00	327,95
30/06/2017	2625	59	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	319,10	617,90
30/06/2017	2626	60	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	843,30	0,00	843,30
30/06/2017	2627	325	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.000,00	2.642,54	6.357,46
30/06/2017	2628	652	28/04/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.200,00	0,00	1.200,00
30/06/2017	2629	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.811,00	878,70	1.932,30
30/06/2017	2630	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	749,60	0,00	749,60
30/06/2017	2631	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	468,50	0,00	468,50
30/06/2017	2632	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	85.001,28	14.580,88	70.420,40
30/06/2017	2633	135	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	11.320,29	0,00	11.320,29
30/06/2017	2634	204	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.218,10	97,44	1.120,66
30/06/2017	2635	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	92.609,67	41.711,96	50.897,71
30/06/2017	2636	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	16.333,98	0,00	16.333,98
30/06/2017	2637	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	18.115,33	0,00	18.115,33
30/06/2017	2638	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.389,10	0,00	2.389,10
30/06/2017	2639	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	232.623,81	129.495,21	103.128,60
30/06/2017	2640	135	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	91.285,67	0,00	91.285,67
30/06/2017	2641	136	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	49.193,79	0,00	49.193,79
30/06/2017	2642	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	39.354,00	3.257,85	36.096,15
30/06/2017	2643	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	937,00	687,11	249,89
30/06/2017	2644	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	374,80	0,00	374,80
30/06/2017	2645	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	187,40	0,00	187,40
30/06/2017	2646	137	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.622,00	2.894,68	2.727,32
30/06/2017	2647	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	937,00	524,87	412,13



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2017	2648	138	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	932,74	0,00	932,74
30/06/2017	2649	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	937,00	0,00	937,00
30/06/2017	2650	140	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.077,55	0,00	1.077,55
30/06/2017	2651	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	93,70	0,00	93,70
30/06/2017	2652	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.496,00	3.956,00	3.540,00
30/06/2017	2653	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.800,15	0,00	2.800,15
30/06/2017	2654	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.171,25	0,00	1.171,25
30/06/2017	2655	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	405,99	0,00	405,99
30/06/2017	2656	137	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	39.440,50	27.374,88	12.065,62
30/06/2017	2657	138	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	21.258,95	0,00	21.258,95
30/06/2017	2658	140	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	10.122,20	0,00	10.122,20
30/06/2017	2659	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.061,93	1.622,81	3.439,12
30/06/2017	2660	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	39.478,93	14.817,43	24.661,50
30/06/2017	2661	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.201,95	0,00	2.201,95
30/06/2017	2662	135	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.196,27	0,00	2.196,27
30/06/2017	2663	75	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	468,50	0,00	468,50
30/06/2017	2664	204	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.395,50	449,02	4.946,48
30/06/2017	2665	136	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.076,94	0,00	8.076,94
30/06/2017	2666	308	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	390,38	0,00	390,38
30/06/2017	2667	79	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	937,00	122,28	814,72
30/06/2017	2668	80	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	234,25	0,00	234,25
30/06/2017	2669	1002	30/06/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.064,06	0,00	4.064,06
30/06/2017	2670	81	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	187,40	0,00	187,40
30/06/2017	2671	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.622,00	561,28	5.060,72



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2017	2672	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	12.181,00	993,22	11.187,78
30/06/2017	2673	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	8.695,45	1.677,71	7.017,74
30/06/2017	2674	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.500,00	1.634,26	5.865,74
30/06/2017	2675	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.500,00	0,00	4.500,00
30/06/2017	2676	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.500,00	1.226,53	4.273,47
30/06/2017	2677	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.409,09	303,81	3.105,28
30/06/2017	2678	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	150,00	0,00	150,00
30/06/2017	2679	145	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.525,00	0,00	4.525,00
30/06/2017	2680	311	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.000,00	104,00	896,00
30/06/2017	2681	328	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	300,00	0,00	300,00
30/06/2017	2682	137	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.952,81	2.483,92	3.468,89
30/06/2017	2683	138	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.370,97	0,00	1.370,97
30/06/2017	2684	311	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.000,00	1.359,26	2.640,74
30/06/2017	2685	328	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.500,00	0,00	2.500,00
30/06/2017	2686	140	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	838,85	0,00	838,85
30/06/2017	2687	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	619,20	1.380,80
30/06/2017	2688	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	0,00	2.000,00
30/06/2017	2689	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.500,00	1.290,51	1.209,49
30/06/2017	2690	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.750,00	0,00	3.750,00
30/06/2017	2691	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	58.053,31	21.539,23	36.514,08
30/06/2017	2692	135	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	24.992,10	0,00	24.992,10
30/06/2017	2693	136	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.621,58	0,00	6.621,58
30/06/2017	2694	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.500,00	1.337,22	2.162,78
30/06/2017	2695	209	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	36,00	0,00	36,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2017	2696	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.850,00	0,00	1.850,00
30/06/2017	2697	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	12.000,00	4.598,69	7.401,31
30/06/2017	2698	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.150,00	0,00	1.150,00
30/06/2017	2699	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.999,80	0,00	1.999,80
30/06/2017	2700	321	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.500,00	640,28	2.859,72
30/06/2017	2701	329	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	0,00	2.000,00
30/06/2017	2702	324	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.500,00	1.582,12	5.917,88
30/06/2017	2703	326	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.500,00	1.634,26	5.865,74
30/06/2017	2704	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	8.746,04	3.962,47	4.783,57
30/06/2017	2705	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.185,80	0,00	3.185,80
30/06/2017	2706	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.436,58	0,00	1.436,58
30/06/2017	2707	203	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	937,00	0,00	937,00
30/06/2017	2708	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	937,00	0,00	937,00
30/06/2017	2709	451	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	52	3000910 Arrecadação	185,44	0,00	185,44
30/06/2017	2710	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	7,98	0,00	7,98
30/06/2017	2711	147	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	2,05	0,00	2,05
30/06/2017	2712	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		10552X ECT	8,80	0,00	8,80
30/06/2017	2713	837	31/05/2017	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
30/06/2017	2714	449	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10745	177695 PNAE - Merenda Escolar	172,00	0,00	172,00
30/06/2017	2715	216	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	68.532,43	0,00	68.532,43
30/06/2017	2716	217	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	13.359,95	0,00	13.359,95
30/06/2017	2717	218	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	26.123,01	0,00	26.123,01
30/06/2017	2718	219	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	7.124,98	0,00	7.124,98
30/06/2017	2719	220	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	1.613,02	0,00	1.613,02
30/06/2017	2720	221	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	631,93	0,00	631,93



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2017	2721	222	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	2.006,92	0,00	2.006,92
30/06/2017	2722	223	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	3.193,31	0,00	3.193,31
30/06/2017	2723	224	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	2.123,34	0,00	2.123,34
30/06/2017	2724	225	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	842,80	0,00	842,80
30/06/2017	2725	216	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	69.798,05	0,00	69.798,05
30/06/2017	2726	217	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	13.381,02	0,00	13.381,02
30/06/2017	2727	218	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	28.047,71	0,00	28.047,71
30/06/2017	2728	219	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	7.563,79	0,00	7.563,79
30/06/2017	2729	220	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	2.712,13	0,00	2.712,13
30/06/2017	2730	221	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	2.212,18	0,00	2.212,18
30/06/2017	2731	222	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	2.196,55	0,00	2.196,55
30/06/2017	2732	223	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	3.890,95	0,00	3.890,95
30/06/2017	2733	224	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	2.123,34	0,00	2.123,34
30/06/2017	2734	225	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	842,80	0,00	842,80
30/06/2017	2735	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		135089 ISS	1.000,00	0,00	1.000,00
30/06/2017	2736	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001016 Diversos	52,80	0,00	52,80
30/06/2017	2737	48	02/01/2017	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000023 ICMS	820,00	0,00	820,00
30/06/2017	2738	215	30/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000023 ICMS	4.292,23	0,00	4.292,23
30/06/2017	2739	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001040 FPM	70,40	0,00	70,40
30/06/2017	2740	154	02/01/2017	00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS		3001040 FPM	1.096,00	0,00	1.096,00
30/06/2017	2741	48	02/01/2017	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000910 Arrecadação	785,00	0,00	785,00
30/06/2017	2742	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3045048 Royalties	30,57	0,00	30,57
30/06/2017	2743	844	05/06/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
30/06/2017	2744	44	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3015408 FEP - Royalties	61,60	0,00	61,60
30/06/2017	2745	47	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	1.494,20	0,00	1.494,20
30/06/2017	2746	46	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		56898 MDE	308,00	0,00	308,00



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

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							3.265.305,70	789.216,05	2.476.089,65
Total Geral:							6.645.867,60	952.781,19	5.693.086,41
Qtd de Pagamentos:							625		

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	50.247,08	238,82	0,00	50.485,90
111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	12.243,97	3.093,54	1.086,64	14.250,87
111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	22,91	0,11	0,00	23,02
111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	59.307,54	43.177,40	51.475,12	51.009,82
111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	1.087.983,38	412.255,02	1.396.139,92	104.098,48
111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	744,25	0,00	0,00	744,25
111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	1.152.239,43	1.395.738,79	2.017.598,90	530.379,32
111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	1.572.744,32	1.722.621,88	2.075.736,81	1.219.629,39
111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	33.364,08	8.420,55	2.956,93	38.827,70
111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	19.987,90	38.497,91	32.087,40	26.398,41
111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	81.234,04	240.613,98	295.878,30	25.969,72
111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	11.652,40	3.579,36	486,59	14.745,17
111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	17.557,81	4.841,56	0,00	22.399,37
111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	23.306,32	0,00	0,00	23.306,32
111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	68.305,63	9.742,85	38.431,59	39.616,89
111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	778,87	11.975,39	4.661,56	8.092,70
111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	708.159,13	722.715,39	805.060,12	625.814,40
111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	160.723,47	187.592,33	54.010,85	294.304,95
111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	143.850,00	5.000,00	11.650,00	137.200,00
Soma:	5.204.452,53	4.810.104,88	6.787.260,73	3.227.296,68
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	174.951,99	1.858.711,21	2.032.104,37	1.558,83
111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	120.670,38	457.744,30	577.730,54	684,14
111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	13.658,66	1.656.834,69	1.543.282,46	127.210,89
111120000104 - BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	0,00	2.843,13	8,80	2.834,33
111120000105 - Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000106 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	16.112,92	76,58	0,00	16.189,50
111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	91.774,42	554,08	0,00	92.328,50
111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	84.139,66	508,38	0,00	84.648,04
111120000110 - Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	9.487,23	0,00	0,00	9.487,23
111120000111 - CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	263.016,14	1.489,53	0,00	264.505,67
111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	29.089,43	172,25	0,00	29.261,68
111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	65.532,45	418,88	0,00	65.951,33
111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	5.637,20	69.486,97	0,00	75.124,17
111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	69.470,99	34.955,94	75.538,44	28.888,49
111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	74.843,61	220,82	62.343,21	12.721,22
111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	301.196,38	1.924,58	0,00	303.120,96
111120000118 - CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	16.996,62	95,09	0,00	17.091,71
111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	58.894,71	358,29	0,00	59.253,00
111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	83.052,90	481,12	0,00	83.534,02
111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	29.281,21	139,17	0,00	29.420,38
111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	73.089,78	263,70	53.269,87	20.083,61
111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	38.095,23	181,06	0,00	38.276,29
111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.110,36	57,56	0,00	12.167,92
111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	78.823,06	374,65	0,00	79.197,71
111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.637,62	55,31	0,00	11.692,93
111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	24.596,91	116,91	0,00	24.713,82
111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	25,86	0,13	0,00	25,99
111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	22.018,78	104,65	0,00	22.123,43
111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	155.410,25	738,67	0,00	156.148,92
111120000131 - BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	17.450,80	100,66	0,00	17.551,46
111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	9.875,72	57,79	0,00	9.933,51
111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	18.690,99	103,81	0,00	18.794,80
111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	170.008,33	950,33	0,00	170.958,66
111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	139.344,65	12.650,00	69.139,87	82.854,78
111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	163.021,69	911,28	0,00	163.932,97
111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	464,42	2,21	0,00	466,63
111120000139 - Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	0,00	137.710,00	133.221,00	4.489,00



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120000140 - CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	0,00	360.511,09	135.984,65	224.526,44
Soma:	2.442.471,35	4.601.904,82	4.682.623,21	2.361.752,96
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	0,00	1.533,72	1.533,72	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	834,69	834,69	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	238,82	238,82	0,00
1111150990105 - BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	0,00	2,55	2,55	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	58,20	58,20	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	0,11	0,11	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	4.378,10	4.378,10	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	2.580,99	2.580,99	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	160,89	160,89	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	65,57	65,57	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	76,58	76,58	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	196,73	196,73	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	32,78	32,78	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	554,08	554,08	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	508,38	508,38	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	1.489,53	1.489,53	0,00
1111150990127 - CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	0,00	172,25	172,25	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	418,88	418,88	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	0,00	351,62	351,62	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	220,82	220,82	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	1.924,58	1.924,58	0,00
1111150990133 - CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	0,00	95,09	95,09	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	358,29	358,29	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	481,12	481,12	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	139,17	139,17	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	263,70	263,70	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	181,06	181,06	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	57,56	57,56	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	374,65	374,65	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	55,31	55,31	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	116,91	116,91	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,13	0,13	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	104,65	104,65	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	0,00	738,67	738,67	0,00
1111150990146 - BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	0,00	100,66	100,66	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	57,79	57,79	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	103,81	103,81	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	950,33	950,33	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	0,00	650,00	650,00	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	911,28	911,28	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	2.497,33	2.497,33	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	988,28	988,28	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	2,21	2,21	0,00
1111150990159 - CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	0,00	14.361,09	14.361,09	0,00
Soma:	0,00	39.388,96	39.388,96	0,00
Total Geral:	7.646.923,88	9.451.398,66	11.509.272,90	5.589.049,64



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

JUNHO/2017

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

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	50.485,90	0,00	0,00	50.485,90
BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	14.250,87	0,00	0,00	14.250,87
BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	23,02	0,00	0,00	23,02
Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	51.009,82	0,00	0,00	51.009,82
BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	104.098,48	0,00	0,00	104.098,48
Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	744,25	0,00	0,00	744,25
Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	530.379,32	0,00	54.832,00	475.547,32
BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	1.219.629,39	0,00	826.747,75	392.881,64
BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	38.827,70	0,00	0,00	38.827,70
Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	26.398,41	0,00	0,00	26.398,41
Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	25.969,72	6.860,00	0,00	32.829,72
BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	14.745,17	0,00	0,00	14.745,17
Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	22.399,37	0,00	0,00	22.399,37
Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	23.306,32	0,00	0,00	23.306,32
BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	39.616,89	0,00	0,00	39.616,89
BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	8.092,70	0,00	0,00	8.092,70
BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	625.814,40	0,00	0,00	625.814,40
CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	294.304,95	0,00	0,00	294.304,95
Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	137.200,00	0,00	0,00	137.200,00
Soma:	3.227.296,68	6.860,00	881.579,75	2.352.576,93
1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	1.558,83	0,00	0,00	1.558,83
Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	684,14	0,00	0,00	684,14
BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	127.210,89	0,00	101.943,74	25.267,15
BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	2.834,33	0,00	0,00	2.834,33
Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	16.189,50	0,00	0,00	16.189,50
CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	92.328,50	0,00	0,00	92.328,50
CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	84.648,04	0,00	0,00	84.648,04
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	264.505,67	0,00	0,00	264.505,67
CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	29.261,68	0,00	0,00	29.261,68
CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	65.951,33	0,00	0,00	65.951,33
Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	75.124,17	0,00	0,00	75.124,17
BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	28.888,49	0,00	0,00	28.888,49
BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	12.721,22	0,00	0,00	12.721,22
CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	303.120,96	0,00	0,00	303.120,96
CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	17.091,71	0,00	0,00	17.091,71
CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	59.253,00	0,00	0,00	59.253,00
CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	83.534,02	0,00	0,00	83.534,02
BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	29.420,38	0,00	0,00	29.420,38
BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	20.083,61	0,00	0,00	20.083,61
BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	38.276,29	0,00	0,00	38.276,29
BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.167,92	0,00	0,00	12.167,92
BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	79.197,71	0,00	0,00	79.197,71
BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.692,93	0,00	0,00	11.692,93
BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	24.713,82	0,00	0,00	24.713,82
BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	25,99	0,00	0,00	25,99
BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	22.123,43	0,00	0,00	22.123,43
BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	156.148,92	0,00	0,00	156.148,92
BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	17.551,46	0,00	0,00	17.551,46
CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	9.933,51	0,00	0,00	9.933,51
CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	18.794,80	0,00	0,00	18.794,80
CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	170.958,66	0,00	0,00	170.958,66
CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	82.854,78	0,00	0,00	82.854,78
CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	163.932,97	0,00	0,00	163.932,97
BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	466,63	0,00	0,00	466,63
Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	4.489,00	0,00	0,00	4.489,00



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

JUNHO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	224.526,44	0,00	0,00	224.526,44
CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.361.752,96	0,00	101.943,74	2.259.809,22

1111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA

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



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

JUNHO/2017

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

Total Geral:	5.589.049,64	6.860,00	983.523,49	4.612.386,15
---------------------	---------------------	-----------------	-------------------	---------------------

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



Extrato conta corrente

A336051546333831013
05/07/2017 15:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10164-8 PM I D'AJUDA - CIDE
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB820098 SERGIO H P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051546333831014
05/07/2017 15:55:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	50.247,08			14.538,742779		
30/06/2017	SALDO ATUAL	50.485,90			14.538,742779		14.538,742779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.247,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,82
SALDO ATUAL =	50.485,90

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB820098 SERGIO H P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336051546333831016
05/07/2017 15:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0 00 C
30/06/2017		RMS DESONER. EXPORTAÇÃO	350	5.035,34 C	
30/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	24,28 D	
30/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	435,53 C	
30/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	607,00 D	
30/06/2017		FR CP Admin Supremo	70	1.948,70 D	
30/06/2017		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB820098 SERGIO H P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051546333831017
05/07/2017 15:57:11**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	12.243,97			3.542,732036		
30/06/2017	APLICAÇÃO	1.948,70			561,178373	3,472508245	4.103,911409
30/06/2017	SALDO ATUAL	14.250,87			4.103,911409		4.103,911409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.243,97
APLICAÇÕES (+)	1.948,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,20
SALDO ATUAL =	14.250,87

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JBB20098 SERGIO H P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R101138835740009
10/07/2017 11:42:56

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 9597-4 PM I D'AJUDA -CEX
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101138835740010
10/07/2017 11:43:26**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	22,91			6,628464		
30/06/2017	SALDO ATUAL	23,02			6,628464		6,628464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	23,02

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5671
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	49.366,91 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	49.366,91 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Junho/2017

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
Todos Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 59.307,54 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	27.795,00 -	31.512,54 +
30/06/2017	TRANSF ON-LINE	994001	19.497,28 +	51.009,82 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2843257



Extrato conta corrente

A33S061657485921011
06/07/2017 17:16:42

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300101-6 PRE MITAPORANGA DIVERSOS
 Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	50,81 C	
01/06/2017		+ DOC Crédito em Conta	235.874	650,03 C	
01/06/2017		+ DOC Crédito em Conta	235.880	2.109,77 C	
01/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	50,91 D	2.818,80 C
02/06/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.506.801	67,09 C	
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.873,69 D	0,00 C
05/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.483.439.000.000	1.061,89 C	
05/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.061,89 D	0,00 C
06/06/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.140.152	1.061,14 C	
06/06/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.144.974	5.637,12 C	
06/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.328,26 D	0,00 C
07/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.579.216.000.000	5.073,43 C	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.073,43 D	0,00 C
08/06/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.509.013	34,12 C	
08/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	34,12 D	0,00 C
09/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	9.149,67 C	
09/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	2.719,74 C	
09/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	2.744,90 C	
09/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	9.065,61 C	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.690,12 D	0,00 C
13/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	87.050,03 C	
13/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	40.978,86 C	
13/06/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.517.865	136,00 C	
13/06/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.517.929	67,50 C	
13/06/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.518.133	21,00 C	
13/06/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.518.375	152,43 C	
13/06/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.518.560	508,10 C	
13/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.738.153.000.000	293,18 C	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	129.173,92 D	0,00 C
14/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	27,73 C	
14/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.017.684	499,80 C	
14/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.017.684	1.056,00 C	
14/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.180,53 D	0,00 C
16/06/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.951.083	5.421,86 C	
16/06/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.951.156	2.346,04 C	
16/06/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.140.402	2.587,46 C	
16/06/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.140.405	8.353,26 C	
16/06/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.140.429	953,90 C	
16/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.667,04 D	0,00 C
20/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	34.580,78 D	
20/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.689	410.000,00 D	
20/06/2017		+ TED Transf.Eletr Dispens	62.001	158.000,00 D	
20/06/2017		+ TED Transf.Eletr Dispens	62.002	30.000,00 D	
20/06/2017		+ TED Transf.Eletr Dispens	62.003	80.319,74 D	
20/06/2017		+ TED Transf.Eletr Dispens	62.004	28.308,90 D	
20/06/2017		+ TED Transf.Eletr Dispens	62.005	399,01 D	
20/06/2017		+ TED Transf.Eletr Dispens	62.006	4.011,68 D	
20/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.063.099	8,60 D	
20/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.063.100	8,60 D	
20/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.063.101	8,60 D	
20/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.063.102	8,60 D	
20/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.063.103	8,60 D	
20/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.063.104	8,60 D	

20/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	746.169,92 C	0,00 C
21/06/2017	+ Transferência on line	552.178.000.019.283	1.592,10 C	
21/06/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.304.013	195,00 C	
21/06/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.304.022	650,00 C	
21/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.440,10 D	0,00 C
27/06/2017	+ Transferência on line	552.178.000.017.684	1.052,18 C	
27/06/2017	+ Transferência on line	552.178.000.017.684	315,65 C	
27/06/2017	+ Transferência on line	552.178.000.017.684	320,82 C	
27/06/2017	+ Transferência on line	552.178.000.017.684	1.066,74 C	
27/06/2017	+ Transferência on line	552.178.000.301.540	10.000,00 C	
27/06/2017	+ DOC Crédito em Conta	2.496	927,65 C	
27/06/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.493.046	1.998,32 C	
27/06/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.493.094	6.661,05 C	
27/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.416,56 D	927,65 C
28/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	927,85 D	0,00 C
30/06/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	4.123,97 C	
30/06/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	1.421,53 C	
30/06/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	29.815,93 C	
30/06/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	9.612,57 C	
30/06/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	43.971,10 C	
30/06/2017	+ Transferência on line	552.178.000.012.841	86.767,75 C	
30/06/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.104	7.798,03 C	
30/06/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.104	11.635,60 C	
30/06/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	650.000,00 C	
30/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	456.034,32 C	
30/06/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S061657485921012
06/07/2017 17:18:06

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 300101-6 PRE MITAPORANGA DIVERSOS
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.087.983,38				314.802,585955		
01/06/2017	APLICAÇÃO	50,91				14,726794	3,456963991	314.817,312749
02/06/2017	APLICAÇÃO	2.873,80				831,118326	3,457750730	315.648,431075
05/06/2017	APLICAÇÃO	1.061,80				307,008899	3,458531669	315.955,439974
06/06/2017	APLICAÇÃO	7.328,26				2.118,413091	3,459315857	318.073,853065
07/06/2017	APLICAÇÃO	5.073,43				1.466,268653	3,460095794	319.540,121718
08/06/2017	APLICAÇÃO	34,12				9,858800	3,460867270	319.549,980518
09/06/2017	APLICAÇÃO	23.680,12				6.840,708766	3,461647149	326.390,689284
13/06/2017	APLICAÇÃO	129.173,92				37.299,168175	3,463185007	363.689,857459
14/06/2017	APLICAÇÃO	2.180,53				629,488632	3,463970414	364.319,346091
16/06/2017	APLICAÇÃO	17.667,04				5.099,128713	3,464717404	369.418,474804
20/06/2017	RESGATE	746.139,92				215.257,108431	3,466272986	154.161,366373
	Aplicação 24/02/2017	53.837,57				15.531,832141		
	Aplicação 01/03/2017	243.766,66				70.325,003819		
	Aplicação 02/03/2017	498,94				143,940440		
	Aplicação 08/03/2017	4.850,15				1.399,241053		
	Aplicação 09/03/2017	344,42				99,363141		
	Aplicação 10/03/2017	1.751,39				505,267349		
	Aplicação 13/03/2017	671,15				193,821887		
	Aplicação 14/03/2017	5.386,61				1.554,005391		
	Aplicação 15/03/2017	5.885,46				1.697,920858		
	Aplicação 16/03/2017	28.619,80				8.256,649997		
	Aplicação 17/03/2017	13.883,94				4.005,436769		
	Aplicação 20/03/2017	1.503,98				433,891100		
	Aplicação 21/03/2017	120,41				34,738770		
	Aplicação 22/03/2017	602,92				173,937887		
	Aplicação 23/03/2017	173,66				50,099792		
	Aplicação 24/03/2017	700,34				202,044689		
	Aplicação 27/03/2017	7.417,24				2.139,831579		
	Aplicação 28/03/2017	246,42				71,090521		
	Aplicação 29/03/2017	419,44				121,007076		
	Aplicação 30/03/2017	231.113,70				66.674,984729		
	Aplicação 31/03/2017	27,88				8,042409		
	Aplicação 04/04/2017	2.103,93				606,973021		
	Aplicação 05/04/2017	3.211,82				926,534622		
	Aplicação 06/04/2017	363,08				104,746607		
	Aplicação 07/04/2017	50,31				14,513389		
	Aplicação 10/04/2017	13.098,94				3.778,970115		
	Aplicação 11/04/2017	9.707,69				2.800,670054		
	Aplicação 12/04/2017	33,37				9,628173		
	Aplicação 18/04/2017	36.235,02				10.453,595746		
	Aplicação 19/04/2017	714,08				206,007427		
	Aplicação 20/04/2017	1.982,08				571,818557		
	Aplicação 24/04/2017	12.803,17				3.693,641446		
	Aplicação 28/04/2017	34.971,01				10.088,935690		
	Aplicação 02/05/2017	953,49				275,075826		
	Aplicação 03/05/2017	16.911,76				4.878,942085		
	Aplicação 05/05/2017	7.606,01				2.194,291505		
	Aplicação 08/05/2017	3.573,08				1.030,812771		
21/06/2017	APLICAÇÃO	2.443,10				704,660169	3,467061296	154.866,026542
27/06/2017	APLICAÇÃO	21.416,56				6.171,664043	3,470143522	161.037,690585
28/06/2017	APLICAÇÃO	927,66				267,261804	3,470941169	161.304,952389
30/06/2017	RESGATE	456.034,32				131.327,060390	3,472508245	29.977,891999
	Aplicação 08/05/2017	9.878,08				2.844,653323		
	Aplicação 09/05/2017	143.899,06				41.439,515485		

Aplicação 10/05/2017	1.003,76	289,060365	
Aplicação 11/05/2017	36.958,18	10.643,079009	
Aplicação 15/05/2017	12.999,50	3.743,548495	
Aplicação 18/05/2017	18.323,06	5.276,605815	
Aplicação 19/05/2017	3.075,73	885,737344	
Aplicação 22/05/2017	45,30	13,044325	
Aplicação 23/05/2017	350,20	100,849716	
Aplicação 24/05/2017	9.289,08	2.675,034217	
Aplicação 26/05/2017	55,31	15,926547	
Aplicação 30/05/2017	68.024,70	19.589,499257	
Aplicação 31/05/2017	41.770,54	12.028,923626	
Aplicação 01/06/2017	51,14	14,726794	
Aplicação 02/06/2017	2.886,08	831,118326	
Aplicação 05/06/2017	1.066,09	307,006899	
Aplicação 06/06/2017	7.356,21	2.118,413091	
Aplicação 07/06/2017	5.091,63	1.466,268653	
Aplicação 08/06/2017	34,23	9,858800	
Aplicação 09/06/2017	23.754,42	6.840,706766	
Aplicação 13/06/2017	70.122,02	20.193,479537	
30/06/2017 SALDO ATUAL	104.098,48	29.977,891999	29.977,891999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.087.983,38
APLICAÇÕES (+)	213.911,24
RESGATES (-)	1.202.174,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.378,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IÓF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.378,10
SALDO ATUAL =	104.098,48

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472608245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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 300001-5
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 744,25 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2943214



Ouvidoria
0800 345757



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	582.773,93 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	582.773,93 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 1.097.407,43 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/06/2017	TED SPB	16102	208,13 -	1.097.199,30 +
01/06/2017	TED SPB	16102	400,00 -	1.096.799,30 +
01/06/2017	TED SPB	16102	91,07 -	1.096.708,23 +
01/06/2017	TED SPB	16102	281,10 -	1.096.427,13 +
01/06/2017	TED SPB	16102	124,40 -	1.096.302,73 +
01/06/2017	TED SPB	16102	102,05 -	1.096.200,68 +
01/06/2017	TED SPB	16102	100,00 -	1.096.100,68 +
01/06/2017	TED SPB	16102	257,86 -	1.095.842,82 +
01/06/2017	TED SPB	16102	100,00 -	1.095.742,82 +
01/06/2017	TED SPB	16102	375,18 -	1.095.367,64 +
01/06/2017	TED SPB	16102	235,10 -	1.095.132,54 +
01/06/2017	DEV DOC ON-LINE	332	124,40 +	1.095.256,94 +
01/06/2017	TED SPB	16102	124,40 -	1.095.132,54 +
01/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	230,35 -	1.094.902,19 +
01/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	202,60 -	1.094.699,59 +
01/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	225,91 -	1.094.473,68 +
01/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	554,86 -	1.093.918,82 +
01/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	224,13 -	1.093.694,69 +
01/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	105,82 -	1.093.588,87 +
01/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	155,50 -	1.093.433,37 +
01/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	95,81 -	1.093.337,56 +
01/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	1.093.150,16 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	90,00 -	1.093.060,16 +
01/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	60,00 -	1.093.000,16 +
01/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	120,50 -	1.092.879,66 +
01/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	140,55 -	1.092.739,11 +
01/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	1.092.551,71 +
01/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	105,10 -	1.092.446,61 +
01/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	117,30 -	1.092.329,31 +
01/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	1.092.141,91 +
06/06/2017	DEB TRANSF ISEN	16013	120.000,00 -	972.141,91 +
06/06/2017	REPASSE ICMS	0	213.618,54 +	1.185.760,45 +
06/06/2017	20.00% FUNDEB	0	42.723,70 -	1.143.036,75 +
06/06/2017	DESCONT 1%PASEP	0	1.708,95 -	1.141.327,80 +
08/06/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	2,00 -	1.141.325,80 +
09/06/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	250.000,00 -	891.325,80 +
13/06/2017	REPASSE ICMS	0	326.192,72 +	1.217.518,52 +
13/06/2017	20.00% FUNDEB	0	65.238,54 -	1.152.279,98 +
13/06/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.609,54 -	1.149.670,44 +
14/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	90.000,00 -	1.059.670,44 +
14/06/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	1,00 -	1.059.669,44 +
16/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	6.000,00 -	1.053.669,44 +
16/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	6.000,00 -	1.047.669,44 +
16/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	6.000,00 -	1.041.669,44 +
16/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	6.000,00 -	1.035.669,44 +
16/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	6.000,00 -	1.029.669,44 +
16/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	1.027.269,44 +
20/06/2017	TED SPB	16102	267.645,03 -	759.624,41 +
20/06/2017	ATM - DESO	143075	4.292,23 -	755.332,18 +
20/06/2017	ATM - PGTO DARF	143081	23.754,79 -	731.577,39 +
20/06/2017	REPASSE ICMS	0	351.059,97 +	1.082.637,36 +
20/06/2017	LANC A DEBITO	123702	101.364,87 -	981.272,49 +
20/06/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	6,00 -	981.266,49 +
20/06/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	277,00 -	980.989,49 +
20/06/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	15,00 -	980.974,49 +
20/06/2017	20.00% FUNDEB	0	70.211,99 -	910.762,50 +
20/06/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.808,48 -	907.954,02 +
20/06/2017	PARCELA DESO	467	4.292,23 -	903.661,79 +
21/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	95.000,00 -	808.661,79 +
21/06/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	6,00 -	808.655,79 +
27/06/2017	REPASSE ICMS	0	483.435,82 +	1.292.091,61 +
27/06/2017	20.00% FUNDEB	0	96.687,16 -	1.195.404,45 +
27/06/2017	DESCONT 1%PASEP	0	3.867,49 -	1.191.536,96 +
28/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	351.000,00 -	840.536,96 +
28/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	60.000,00 -	780.536,96 +
28/06/2017	REP ROYALTIES	0	19.694,22 +	800.231,18 +
28/06/2017	DESCONT 1%PASEP	0	196,94 -	800.034,24 +
29/06/2017	REPASSE IPI	0	1.220,95 +	801.255,19 +
29/06/2017	DESCONT 1%PASEP	0	9,77 -	801.245,42 +
29/06/2017	20.00% FUNDEB	0	244,19 -	801.001,23 +
30/06/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	197.646,88 -	603.354,35 +
30/06/2017	ATM - GPS	994001	22.310,49 -	581.043,86 +
30/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	901,50 -	580.142,36 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
30/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	4.198,93 -	575.943,43 +
30/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	14.342,19 -	561.601,24 +
30/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	20.685,67 -	540.915,57 +
30/06/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	5.693,77 -	535.221,80 +
30/06/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	19.497,28 -	515.724,52 +
30/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	9.943,66 -	505.780,86 +
30/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	13.032,00 -	492.748,86 +
30/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.089,00 -	491.659,86 +
30/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	15.000,00 -	476.659,86 +
30/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	599,54 -	476.060,32 +
30/06/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	418,00 -	475.642,32 +
30/06/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	21,00 -	475.621,32 +
30/06/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	74,00 -	475.547,32 +

**Alô Banese**

0800 2843218

**Ouvidoria**

0800 2843757



Extrato conta corrente

A33R061815625953009
06/07/2017 18:34:29

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.019.367	20.000,00 D	
01/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.019.367	20.000,00 D	
01/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.019.367	10.000,00 D	
01/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	147,78 C	
01/06/2017		Desbloqueio de depósito	21.781.959.200.099	49.852,24 C	0,00 C
09/06/2017		FPE/FPM	350	115.069,70 C	
09/06/2017		FPE/FPM	350	580.196,53 C	
09/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.038,65 D	
09/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	80.004,63 D	
09/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	105.579,92 D	
09/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	140.773,24 D	
09/06/2017		Contrib. Entidade Classe	48.955	1.090,00 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	363.373,79 D	0,00 C
20/06/2017		FPE/FPM	350	39.449,98 C	
20/06/2017		FPE/FPM	350	489.013,98 C	
20/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.689	446.000,00 D	
20/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.084,68 D	
20/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	76.270,48 D	
20/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	101.690,98 D	
20/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	120.579,18 C	0,00 C
30/06/2017		FPE/FPM	350	10.926,38 C	
30/06/2017		FPE/FPM	350	484.871,49 C	
30/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	125.530,62 D	
30/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.689	150.000,00 D	
30/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	7.708,03 D	
30/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	11.635,60 D	
30/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.047,99 D	
30/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	75.719,06 D	
30/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	100.959,96 D	
30/06/2017		+ INSS Arrecadação	63.001	11.803,96 D	
30/06/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	63.002	279,11 D	
30/06/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	63.003	582,00 D	
30/06/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	63.004	7.678,94 D	
30/06/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	63.005	176.384,52 D	
30/06/2017		+ INSS Arrecadação	63.006	17.635,98 D	
30/06/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	63.007	322,99 D	
30/06/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	63.008	2.530,16 D	
30/06/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	63.009	1.870,53 D	
30/06/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	63.010	10.164,89 D	
30/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.673.580	8,80 D	
30/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.673.581	8,80 D	
30/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.673.582	8,80 D	
30/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.673.583	8,80 D	
30/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.673.584	8,80 D	
30/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.673.585	8,80 D	
30/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.673.586	8,80 D	
30/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.673.587	8,80 D	
30/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	201.273,16 C	
30/06/2017		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R061815625953011
06/07/2017 18:35:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	348.926,95			100.960,278662		
01/06/2017	RESGATE	147,76			42,742707	3,458963991	100.917,535975
	Aplicação 10/03/2017	147,76			42,742707		
09/06/2017	APLICAÇÃO	363.373,79			104.971,354490	3,461647149	205.888,890465
20/06/2017	RESGATE	120.579,18			34.786,406174	3,466272986	171.102,484291
	Aplicação 10/03/2017	107.778,88			31.093,593040		
	Aplicação 20/03/2017	12.800,30			3.692,813134		
30/06/2017	RESGATE	201.273,15			57.961,892615	3,472508245	113.140,591676
	Aplicação 20/03/2017	28.300,97			8.150,008739		
	Aplicação 10/04/2017	76.218,71			21.949,180075		
	Aplicação 20/04/2017	96.753,47			27.862,703801		
30/06/2017	SALDO ATUAL	392.881,64			113.140,591676		113.140,591676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.926,95
APLICAÇÕES (+)	363.373,79
RESGATES (-)	322.000,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.580,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.580,99
SALDO ATUAL =	392.881,64

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R101138835740011
10/07/2017 11:44:21

Cliente - Conta atual

Agência 2176-4
 Conta corrente 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2017		COTA DAF - CREDITO	350	998,25 C	
09/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,98 D	
09/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	149,73 D	
09/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	159,65 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	640,69 D	0,00 C
20/06/2017		COTA DAF - CREDITO	350	257,41 C	
20/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,05 D	
20/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	38,61 D	
20/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	51,42 D	
20/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	185,27 D	0,00 C
30/06/2017		COTA DAF - CREDITO	350	7.004,00 C	
30/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	56,03 D	
30/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.050,60 D	
30/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.400,80 D	
30/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.496,57 D	
30/06/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101138835740012
10/07/2017 11:44.44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	33.364,08			9.653,732190		
08/06/2017	APLICAÇÃO	640,89			185,140186	3.461647149	9.838.872376
20/06/2017	APLICAÇÃO	165,27			47,679453	3.466272986	9.886,551829
30/06/2017	APLICAÇÃO	4.496,57			1.294,905492	3.472508245	11.181,457321
30/06/2017	SALDO ATUAL	38.827,70			11.181,457321		11.181,457321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.364,08
APLICAÇÕES (+)	5.302,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,89
SALDO ATUAL =	38.827,70

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	28.510,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	28.510,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 19.987,90 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/06/2017	REP IPVA ATUAL	290517	2.253,07 +	22.240,97 +
01/06/2017	REP IPVA ATUAL	290517	42,16 +	22.283,13 +
01/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	290517	450,61 -	21.832,52 +
01/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	290517	8,43 -	21.824,09 +
02/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	2.000,00 -	19.824,09 +
02/06/2017	REP IPVA ATUAL	300517	3.450,65 +	23.274,74 +
02/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	300517	690,13 -	22.584,61 +
05/06/2017	REPASSE DAE	0	123,19 +	22.707,80 +
05/06/2017	REP IPVA ATUAL	310517	3.831,04 +	26.538,84 +
05/06/2017	REP IPVA ATUAL	310517	33,45 +	26.572,29 +
05/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310517	766,21 -	25.806,08 +
05/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310517	6,69 -	25.799,39 +
06/06/2017	REP IPVA ATUAL	10617	2.789,27 +	28.588,66 +
06/06/2017	REP IPVA ATUAL	10617	125,79 +	28.714,45 +
06/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10617	557,85 -	28.156,60 +
06/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10617	25,16 -	28.131,44 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/06/2017	REP IPVA ATUAL	20617	268,43 +	28.399,87 +
07/06/2017	REP IPVA ATUAL	20617	52,72 +	28.452,59 +
07/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20617	53,69 -	28.398,90 +
07/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20617	10,54 -	28.388,36 +
08/06/2017	REP IPVA ATUAL	50617	1.837,90 +	30.226,26 +
08/06/2017	REP IPVA ATUAL	50617	49,06 +	30.275,32 +
08/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50617	367,58 -	29.907,74 +
08/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50617	9,81 -	29.897,93 +
09/06/2017	REP IPVA ATUAL	60617	2.597,56 +	32.495,49 +
09/06/2017	REP IPVA ATUAL	60617	853,96 +	33.349,45 +
09/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60617	519,51 -	32.829,94 +
09/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60617	170,79 -	32.659,15 +
12/06/2017	REP IPVA ATUAL	70617	925,41 +	33.584,56 +
12/06/2017	REP IPVA ATUAL	70617	605,59 +	34.190,15 +
12/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70617	185,08 -	34.005,07 +
12/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70617	121,12 -	33.883,95 +
13/06/2017	REP IPVA ATUAL	80617	760,08 +	34.644,03 +
13/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80617	152,02 -	34.492,01 +
14/06/2017	REP IPVA ATUAL	90617	403,25 +	34.895,26 +
14/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90617	80,65 -	34.814,61 +
16/06/2017	REP IPVA ATUAL	120617	1.097,33 +	35.911,94 +
16/06/2017	REP IPVA ATUAL	120617	34,08 +	35.946,02 +
16/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120617	219,47 -	35.726,55 +
16/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120617	6,82 -	35.719,73 +
19/06/2017	REP IPVA ATUAL	130617	2.383,50 +	38.103,23 +
19/06/2017	REP IPVA ATUAL	130617	477,26 +	38.580,49 +
19/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130617	476,70 -	38.103,79 +
19/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130617	95,45 -	38.008,34 +
20/06/2017	REP IPVA ATUAL	140617	1.821,69 +	39.830,03 +
20/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140617	364,34 -	39.465,69 +
21/06/2017	REP IPVA ATUAL	160617	497,30 +	39.962,99 +
21/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160617	99,46 -	39.863,53 +
22/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.000,00 -	33.863,53 +
22/06/2017	REP IPVA ATUAL	190617	1.371,93 +	35.235,46 +
22/06/2017	REP IPVA ATUAL	190617	20,53 +	35.255,99 +
22/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190617	274,39 -	34.981,60 +
22/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190617	4,11 -	34.977,49 +
23/06/2017	REP IPVA ATUAL	200617	1.431,90 +	36.409,39 +
23/06/2017	REP IPVA ATUAL	200617	97,20 +	36.506,59 +
23/06/2017	REP IPVA ATUAL	200617	87,42 +	36.594,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
23/06/2017	REP IPVA ATUAL	200617	107,42 +	36.701,43 +
23/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200617	286,38 -	36.415,05 +
23/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200617	19,44 -	36.395,61 +
23/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200617	17,48 -	36.378,13 +
23/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200617	21,48 -	36.356,65 +
26/06/2017	REP IPVA ATUAL	210617	2.255,81 +	38.612,46 +
26/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210617	451,16 -	38.161,30 +
27/06/2017	REP IPVA ATUAL	220617	1.089,45 +	39.250,75 +
27/06/2017	REP IPVA ATUAL	220617	234,26 +	39.485,01 +
27/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	220617	217,89 -	39.267,12 +
27/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	220617	46,85 -	39.220,27 +
28/06/2017	ATM - GPS	994002	14.774,04 -	24.446,23 +
28/06/2017	ATM - COBRANCA	140314	819,21 -	23.627,02 +
28/06/2017	ATM - COBRANCA	141137	819,21 -	22.807,81 +
28/06/2017	REP IPVA ATUAL	230617	447,45 +	23.255,26 +
28/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230617	89,49 -	23.165,77 +
29/06/2017	REP IPVA ATUAL	260617	1.862,43 +	25.028,20 +
29/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260617	372,49 -	24.655,71 +
30/06/2017	REP IPVA ATUAL	270617	2.178,37 +	26.834,08 +
30/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270617	435,67 -	26.398,41 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.007,27 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.007,27 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 81.234,04 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	68,00 -	81.166,04 +
01/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.260,25 -	77.905,79 +
01/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.511,60 -	75.394,19 +
01/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	15.414,69 -	59.979,50 +
01/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	701,50 -	59.278,00 +
01/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	770,60 -	58.507,40 +
01/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.706,90 -	56.800,50 +
01/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.000,00 -	52.800,50 +
01/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	39.088,50 -	13.712,00 +
01/06/2017	ATM - DOC ELETR	994001	650,03 -	13.061,97 +
01/06/2017	ATM - DOC ELETR	994001	2.166,77 -	10.895,20 +
01/06/2017	ATM - GPS	994001	1.430,06 -	9.465,14 +
01/06/2017	RECEB CONTAS	0	1.771,92 +	11.237,06 +
01/06/2017	RECEB CONTAS	0	1.120,52 +	12.357,58 +
01/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	12.335,08 +
01/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	12.312,58 +
02/06/2017	TED SPB	16103	401,35 -	11.911,23 +
02/06/2017	TED SPB	16103	57,00 -	11.854,23 +
02/06/2017	ATM - GPS	16103	56,65 -	11.797,58 +
02/06/2017	RECEB CONTAS	0	49,09 +	11.846,67 +
02/06/2017	RECEB CONTAS	0	2.239,28 +	14.085,95 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	14.080,95 +
02/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	42,50 -	14.038,45 +
05/06/2017	RECEB CONTAS	0	159,54 +	14.197,99 +
05/06/2017	RECEB CONTAS	0	9.530,40 +	23.728,39 +
05/06/2017	LANC A DEBITO	123664	81,53 -	23.646,86 +
05/06/2017	LANC A DEBITO	123664	81,53 -	23.565,33 +
05/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	23.560,33 +
05/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	47,50 -	23.512,83 +
06/06/2017	RECEB CONTAS	0	2.316,28 +	25.829,11 +
06/06/2017	RECEB CONTAS	0	1.468,47 +	27.297,58 +
06/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	27.287,58 +
06/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	27,50 -	27.260,08 +
07/06/2017	RECEB CONTAS	0	1.369,60 +	28.629,68 +
07/06/2017	RECEB CONTAS	0	208,66 +	28.838,34 +
07/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	28.823,34 +
07/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	28.820,84 +
08/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	839,89 -	27.980,95 +
08/06/2017	ATM - GPS	994002	97,11 -	27.883,84 +
08/06/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.436,91 -	26.446,93 +
08/06/2017	ATM - GPS	994002	74,96 -	26.371,97 +
08/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	34,12 -	26.337,85 +
08/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	893,11 -	25.444,74 +
08/06/2017	ATM - GPS	994002	74,96 -	25.369,78 +
08/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	22.369,78 +
08/06/2017	RECEB CONTAS	0	244,31 +	22.614,09 +
08/06/2017	RECEB CONTAS	0	374,32 +	22.988,41 +
08/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	22.978,41 +
08/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	22.970,91 +
09/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.000,00 -	18.970,91 +
09/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	6.500,00 -	12.470,91 +
09/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.161,96 -	10.308,95 +
09/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.161,96 -	8.146,99 +
09/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.000,00 -	6.146,99 +
09/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	4.146,99 +
09/06/2017	TRANSF ON-LINE	994002	12.558,75 +	16.705,74 +
09/06/2017	TRANSF ON-LINE	994002	3.767,62 +	20.473,36 +
09/06/2017	RECEB CONTAS	0	57.119,12 +	77.592,48 +
09/06/2017	RECEB CONTAS	0	6.408,27 +	84.000,75 +
09/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	83.993,25 +
09/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	32,50 -	83.960,75 +
12/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	5.515,72 -	78.445,03 +
12/06/2017	RECEB CONTAS	0	1.699,37 +	80.144,40 +
12/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	80.126,90 +
13/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	12.000,00 -	68.126,90 +
13/06/2017	RECEB CONTAS	0	3.130,22 +	71.257,12 +
13/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	32,50 -	71.224,62 +
14/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	160,00 -	71.064,62 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	160,00 -	70.904,62 +
14/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	80,00 -	70.824,62 +
14/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	70.324,62 +
14/06/2017	RECEB CONTAS	0	1.429,38 +	71.754,00 +
14/06/2017	RECEB CONTAS	0	565,23 +	72.319,23 +
14/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	72.314,23 +
14/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	72.304,23 +
16/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.000,00 -	67.304,23 +
16/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	66.604,23 +
16/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	6.000,00 -	60.604,23 +
16/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	160,00 -	60.444,23 +
16/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	160,00 -	60.284,23 +
16/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	160,00 -	60.124,23 +
16/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.500,00 -	57.624,23 +
16/06/2017	ATM - DUA	313442	369,56 -	57.254,67 +
16/06/2017	ATM - DUA	313453	70,81 -	57.183,86 +
16/06/2017	RECEB CONTAS	0	2.475,98 +	59.659,84 +
16/06/2017	RECEB CONTAS	0	679,17 +	60.339,01 +
16/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	60.331,51 +
16/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	60.301,51 +
19/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	7.000,00 -	53.301,51 +
19/06/2017	RECEB CONTAS	0	2.141,37 +	55.442,88 +
19/06/2017	RECEB CONTAS	0	2.038,51 +	57.481,39 +
19/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	57.471,39 +
19/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	57.463,89 +
20/06/2017	ATM - DESO	143089	145,23 -	57.318,66 +
20/06/2017	ATM - DESO	143099	145,23 -	57.173,43 +
20/06/2017	ATM - DESO	143103	145,23 -	57.028,20 +
20/06/2017	ATM - DESO	143111	189,63 -	56.838,57 +
20/06/2017	ATM - DESO	143116	966,63 -	55.871,94 +
20/06/2017	ATM - DESO	143121	722,43 -	55.149,51 +
20/06/2017	ATM - DESO	143125	322,83 -	54.826,68 +
20/06/2017	ATM - DESO	143137	145,23 -	54.681,45 +
20/06/2017	ATM - DESO	143144	145,23 -	54.536,22 +
20/06/2017	ATM - DESO	143146	456,03 -	54.080,19 +
20/06/2017	ATM - DESO	143151	234,03 -	53.846,16 +
20/06/2017	ATM - DESO	143155	145,23 -	53.700,93 +
20/06/2017	ATM - DESO	143162	900,03 -	52.800,90 +
20/06/2017	ATM - DESO	143166	300,63 -	52.500,27 +
20/06/2017	ATM - DESO	143173	500,43 -	51.999,84 +
20/06/2017	ATM - DESO	143177	145,23 -	51.854,61 +
20/06/2017	ATM - DESO	143185	145,23 -	51.709,38 +
20/06/2017	ATM - DESO	143190	145,23 -	51.564,15 +
20/06/2017	ATM - DESO	143195	766,83 -	50.797,32 +
20/06/2017	ATM - DESO	143207	1.210,83 -	49.586,49 +
20/06/2017	ATM - DESO	143210	544,83 -	49.041,66 +
20/06/2017	ATM - DESO	143218	145,23 -	48.896,43 +
20/06/2017	ATM - DESO	143227	389,43 -	48.507,00 +
20/06/2017	ATM - DESO	143233	234,03 -	48.272,97 +
20/06/2017	RECEB CONTAS	0	763,22 +	49.036,19 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	49.016,19 +
21/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.875,49 -	45.140,70 +
21/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.040,50 -	42.100,20 +
21/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	5.440,00 -	36.660,20 +
21/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	180,00 -	36.480,20 +
21/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.332,00 -	33.148,20 +
21/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	697,20 -	32.451,00 +
21/06/2017	RECEB CONTAS	0	700,00 +	33.151,00 +
21/06/2017	RECEB CONTAS	0	3.836,09 +	36.987,09 +
21/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	36.982,09 +
21/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	27,50 -	36.954,59 +
22/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	20.652,36 -	16.302,23 +
22/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.332,45 -	14.969,78 +
22/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	166,13 -	14.803,65 +
22/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	547,20 -	14.256,45 +
22/06/2017	RECEB CONTAS	0	4.151,85 +	18.408,30 +
22/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	18.393,30 +
23/06/2017	TED SPB-PAG	328	220,15 +	18.613,45 +
23/06/2017	RECEB CONTAS	0	8.234,99 +	26.848,44 +
23/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	26.830,94 +
26/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.065,82 -	25.765,12 +
26/06/2017	TED SPB-PAG	971	1.004,69 +	26.769,81 +
26/06/2017	RECEB CONTAS	0	238,59 +	27.008,40 +
26/06/2017	RECEB CONTAS	0	1.850,45 +	28.858,85 +
26/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	28.846,35 +
26/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	28.836,35 +
27/06/2017	RECEB CONTAS	0	6.938,28 +	35.774,63 +
27/06/2017	RECEB CONTAS	0	2.254,59 +	38.029,22 +
27/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	38.016,72 +
27/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	37.981,72 +
28/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	7.500,00 -	30.481,72 +
28/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	662,94 -	29.818,78 +
28/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	600,00 -	29.218,78 +
28/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	540,00 -	28.678,78 +
28/06/2017	RECEB CONTAS	0	1.909,49 +	30.588,27 +
28/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	30.565,77 +
29/06/2017	RECEB CONTAS	0	2.241,24 +	32.807,01 +
29/06/2017	RECEB CONTAS	0	844,32 +	33.651,33 +
29/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	90,00 -	33.561,33 +
29/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	33.531,33 +
30/06/2017	TRANSF ON-LINE	994001	5.693,77 +	39.225,10 +
30/06/2017	ATM - CUSTAS TJ	201549	202,73 -	39.022,37 +
30/06/2017	ATM - CUSTAS TJ	201556	458,77 -	38.563,60 +
30/06/2017	ATM - COBRANCA	201560	9.520,80 -	29.042,80 +
30/06/2017	RECEB CONTAS	0	3.539,74 +	32.582,54 +
30/06/2017	RECEB CONTAS	0	357,18 +	32.939,72 +
30/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	87,50 -	32.852,22 +
30/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	32.829,72 +



Extrato conta corrente

A33R061815625953014
06/07/2017 18:42:22

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 304504-8 PREF M ITAPORANGA ROYALTS
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2017		COTA DAF - CREDITO	350	3.057,77 C	
08/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	30,57 D	
08/06/2017		BB CP Admin Suprema	70	3 027,20 D	0,00 C
30/06/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R061815625953015
06/07/2017 18:43:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	11.652,40			3.371,564167		
08/06/2017	APLICAÇÃO	3.027,20			874,694047	3.460867270	4.246,258214
30/06/2017	SALDO ATUAL	14.745,17			4.246,258214		4.246,258214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.652,40
APLICAÇÕES (+)	3.027,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,57
SALDO ATUAL =	14.745,17

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22.399,37 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	22.399,37 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 17.557,81 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/06/2017	TED SPB-PAG	1044	3.587,17 +	21.144,98 +
30/06/2017	TED SPB-PAG	637	1.254,39 +	22.399,37 +



Alô Banese
110 2843213



Ouvidoria
110 2845737



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23.306,32 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.306,32 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 23.306,32 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 28 43218



Extrato conta corrente

A33R061815625953016
06/07/2017 18:46:31

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13148-2 PM I D'AJUDA -SNA
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	46,89 C	
01/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	258,04 C	
01/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,76 C	
01/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	52,63 C	
01/06/2017		+ Transferência on line	551.224.000.001.484	19.171,40 D	
01/06/2017		+ Transferência on line	551.224.000.127.451	6.226,40 D	
01/06/2017		+ Transferência on line	553.459.000.018.540	930,00 D	
01/06/2017		+ impostos	60.101	1.422,89 D	
01/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.357,10 C	0,00 C
02/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	42,14 C	
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	42,14 D	0,00 C
05/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	28,04 C	
05/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
05/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	38,99 D	0,00 C
06/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	102,83 C	
06/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	112,83 D	0,00 C
07/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
07/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	20,28 D	0,00 C
08/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
09/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
12/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	397,95 C	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	392,95 D	0,00 C
13/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
14/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	35,00 D	0,00 C
16/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,41 C	
16/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	22,25 C	
16/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	37,66 D	0,00 C
19/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
19/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	25,46 D	0,00 C
20/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	153,80 C	
20/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	133,24 C	
20/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	287,04 D	0,00 C
21/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	123,76 C	
21/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	123,76 D	0,00 C
22/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	129,93 C	
22/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	396,87 C	
22/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	2.374,29 C	
22/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.080,11 C	
22/06/2017		+ Transferência on line	551.224.000.127.451	19.711,20 D	
22/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.731,00 C	0,00 C
23/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	232,20 C	
23/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	47,31 C	
23/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	284,53 D	0,00 C

26/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
27/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	51,81 C	
27/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	51,81 D	0,00 C
28/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C
29/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.150,80 C	
29/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	371,61 C	
29/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	12,27 C	
29/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.534,76 D	0,00 C
30/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	186,16 C	
30/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
30/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	170,29 D	
30/06/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R061815825953017
06/07/2017 18:46:46

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 1314B-2 PM I D'AJUDA -SNA
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	68.305,63			19.763,895653		
01/06/2017	RESGATE	27.357,10			7.913,620181	3,456963991	11.850,275472
	Aplicação 19/01/2017	115,74			33,479918		
	Aplicação 20/01/2017	294,40			85,162864		
	Aplicação 23/01/2017	6.276,99			1.815,752486		
	Aplicação 24/01/2017	2.895,25			779,658711		
	Aplicação 25/01/2017	26,34			7,617876		
	Aplicação 26/01/2017	422,53			122,226651		
	Aplicação 27/01/2017	1.039,17			300,602345		
	Aplicação 31/01/2017	5,20			1,504432		
	Aplicação 01/02/2017	335,25			96,978532		
	Aplicação 02/02/2017	763,21			220,772928		
	Aplicação 03/02/2017	10,23			2,958651		
	Aplicação 07/02/2017	196,41			56,816680		
	Aplicação 08/02/2017	15,63			4,522334		
	Aplicação 09/02/2017	85,24			24,658070		
	Aplicação 10/02/2017	34,38			9,942770		
	Aplicação 14/02/2017	9.854,13			2.850,515081		
	Aplicação 15/02/2017	15,30			4,426617		
	Aplicação 16/02/2017	562,58			162,739539		
	Aplicação 17/02/2017	15,29			4,423816		
	Aplicação 20/02/2017	42,86			12,397438		
	Aplicação 21/02/2017	451,21			130,521883		
	Aplicação 22/02/2017	3.189,09			922,512190		
	Aplicação 23/02/2017	910,67			263,428569		
02/06/2017	APLICAÇÃO	42,14			12,187113	3,457750730	11.862,462585
05/06/2017	APLICAÇÃO	38,99			11,273570	3,458531689	11.873,736155
06/06/2017	APLICAÇÃO	112,83			32,616275	3,459315857	11.906,352430
07/06/2017	APLICAÇÃO	20,28			5,861109	3,460095794	11.912,213539
08/06/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,889449	3,460867270	11.915,102988
09/06/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,333197	3,461647149	11.919,436185
12/06/2017	APLICAÇÃO	392,95			113,489674	3,462429534	12.032,925859
13/06/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,443757	3,463185007	12.034,369616
14/06/2017	APLICAÇÃO	35,00			10,104012	3,463970414	12.044,473628
16/06/2017	APLICAÇÃO	37,66			10,869573	3,464717404	12.055,343201
19/06/2017	APLICAÇÃO	25,46			7,349707	3,465498021	12.062,689908
20/06/2017	APLICAÇÃO	287,04			82,809403	3,466272986	12.145,499311
21/06/2017	APLICAÇÃO	123,76			35,695936	3,467061296	12.181,195247
22/06/2017	RESGATE	6.731,00			1.940,991486	3,467815350	10.240,203781
	Aplicação 23/02/2017	3.470,62			1.000,809780		
	Aplicação 24/02/2017	354,45			102,210779		
	Aplicação 01/03/2017	15,49			4,465533		
	Aplicação 03/03/2017	2.890,44			833,505374		
23/06/2017	APLICAÇÃO	284,53			82,030418	3,468591452	10.322,234197
26/06/2017	APLICAÇÃO	10,03			2,891007	3,469378352	10.325,125204
27/06/2017	APLICAÇÃO	51,81			14,930218	3,470143522	10.340,055422
28/06/2017	APLICAÇÃO	5,10			1,469342	3,470941169	10.341,524764
29/06/2017	APLICAÇÃO	3.534,76			1.018,161509	3,471708533	11.359,686273
30/06/2017	APLICAÇÃO	170,29			49,039480	3,472508245	11.408,725753
30/06/2017	SALDO ATUAL	39.616,89			11.408,725753		11.408,725753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.305,63
APLICAÇÕES (+)	5.202,63
RESGATES (-)	34.088,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 196,73
SALDO ATUAL = 39.616,89

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R061815625953020
06/07/2017 18:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2017		+ Ordem Bancária	2.455.967.000.003	188,53 C	
05/06/2017		+ Pagamento de Título	60.501	81,53 D	
05/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	117,00 D	0,00 C
06/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.528.198.000.000	585,84 C	
06/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	585,84 D	0,00 C
12/06/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.274	816,97 C	
12/06/2017		+ TED Crédito em Conta	7.207.423	5.952,46 C	
12/06/2017		:ISS Imposto s/ Serviços	16.321.095.010.100	3.481,82 C	
12/06/2017		:ISS Imposto s/ Serviços	16.321.113.010.100	620,48 C	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.873,55 D	0,00 C
13/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.739.343.000.000	231,77 C	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	231,77 D	0,00 C
14/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.020.606	89,00 D	
14/06/2017		+ Transferência on line	553.336.000.299.370	672,00 D	
14/06/2017		+ Pgio conta água	61.401	33,09 D	
14/06/2017		+ Pagamento de Título	61.402	1.096,92 D	
14/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.871,92 C	0,00 C
19/06/2017		+ Transferência on line	551.022.000.031.593	250,00 D	
19/06/2017		+ Pagamento de Título	61.901	61,53 D	
19/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	331,53 C	0,00 C
23/06/2017		+ Ordem Bancária	2.902.940.000.011	72,82 C	
23/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	72,82 D	0,00 C
28/06/2017		+ Pagamento de Título	62.801	572,58 D	
28/06/2017		+ Pagamento de Título	62.802	269,00 D	
28/06/2017		+ Pagamento de Título	62.803	269,00 D	
28/06/2017		+ Pagamento de Título	62.804	269,00 D	
28/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.376,58 C	0,00 C
30/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	1.000,00 D	
30/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R061815625953021
06/07/2017 18:52:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	778,87			225,360792		
05/06/2017	APLICAÇÃO	117,00			33,829385	3,458531669	259,190177
06/06/2017	APLICAÇÃO	565,94			163,598822	3,459315857	422,788999
12/06/2017	APLICAÇÃO	10.873,55			3.140,439362	3,462429534	3.563,228361
13/06/2017	APLICAÇÃO	231,77			66,923944	3,463185007	3.630,152305
14/06/2017	RESGATE	1.871,92			540,397226	3,463970414	3.089,755079
	Aplicação 16/05/2017	712,11			205,576989		
	Aplicação 22/05/2017	68,33			19,725919		
	Aplicação 30/05/2017	0,20			0,057884		
	Aplicação 05/06/2017	117,18			33,829385		
	Aplicação 06/06/2017	566,70			163,598822		
	Aplicação 12/06/2017	407,40			117,608227		
19/06/2017	RESGATE	331,53			95,665904	3,465498021	2.994,089175
	Aplicação 12/06/2017	331,53			95,665904		
23/06/2017	APLICAÇÃO	72,82			20,994112	3,468591452	3.015,083287
28/06/2017	RESGATE	1.376,58			396,601363	3,470941189	2.618,481924
	Aplicação 12/06/2017	1.376,58			396,601363		
30/06/2017	RESGATE	1.000,00			287,976278	3,472508245	2.330,505646
	Aplicação 12/06/2017	1.000,00			287,976278		
30/06/2017	SALDO ATUAL	8.092,70			2.330,505646		2.330,505646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	778,87
APLICAÇÕES (+)	11.861,08
RESGATES (-)	4.580,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,78
SALDO ATUAL =	8.092,70

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R061815625953022
06/07/2017 18:53:16

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	9.149,67 D	
09/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	2.719,74 D	
09/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	2.744,90 D	
09/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	9.065,81 D	
09/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	60.901	159.558,31 D	
09/06/2017		+ INSS Arrecadação	60.902	9.972,38 D	
09/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	60.903	150.969,51 D	
09/06/2017		+ INSS Arrecadação	60.904	20.129,27 D	
09/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.261.994	8,20 D	
09/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.261.995	8,20 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	364.327,20 C	0,00 C
14/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	61.401	1.195,00 D	
14/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	61.402	2.274,90 D	
14/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.000.052.105	8,80 D	
14/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.000.052.106	8,80 D	
14/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.487,60 C	0,00 C
20/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	62.001	19.000,00 D	
20/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.063.105	8,80 D	
20/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.008,80 C	0,00 C
21/06/2017		+ Pagamento de Título	62.101	39.015,37 D	
21/06/2017		+ Pagamento de Título	62.102	130.512,86 D	
21/06/2017		+ Pagamento de Título	62.103	28.057,17 D	
21/06/2017		+ Pagamento de Título	62.104	3.931,46 D	
21/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	201.516,85 C	0,00 C
22/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	62.201	9.500,00 D	
22/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.116.377	8,80 D	
22/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.508,80 C	0,00 C
23/06/2017		COTA DAF - CREDITO	350	17.544,54 C	
23/06/2017		COTA DAF - CREDITO	350	668.309,46 C	
23/06/2017		COTA DAF - CREDITO	350	134.264,07 C	
23/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	175,44 D	
23/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.683,09 D	
23/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.343,64 D	
23/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	713.015,89 D	0,00 C
26/06/2017		Cheque Compensado	853.471	100.000,00 D	
26/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
27/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	10.000,00 D	
27/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	62.701	90.000,00 D	
27/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.781.200.273.878	8,80 D	
27/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	100.008,80 C	0,00 C
30/06/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R061816625953023
06/07/2017 18:53:30**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	708.159,13			204.992,326672		
09/06/2017	RESGATE	364.327,20			105.246,775399	3,461647149	99.655,551273
	Aplicação 24/04/2017	198.926,89			57.465,907376		
	Aplicação 22/05/2017	165.400,51			47.780,868023		
14/06/2017	RESGATE	3.487,50			1.006,792664	3,463970414	98.648,758609
	Aplicação 22/05/2017	3.487,50			1.006,792664		
20/06/2017	RESGATE	19.008,80			5.483,930457	3,466272986	93.164,828152
	Aplicação 22/05/2017	19.008,80			5.483,930457		
21/06/2017	RESGATE	201.516,85			58.123,244095	3,467061296	35.041,584057
	Aplicação 22/05/2017	201.516,85			58.123,244095		
22/06/2017	RESGATE	9.508,80			2.742,014508	3,467815350	32.299,569549
	Aplicação 22/05/2017	9.508,80			2.742,014508		
23/06/2017	APLICAÇÃO	713.015,89			205.563,526251	3,468591452	237.863,095800
26/06/2017	RESGATE	100.000,00			28.823,607533	3,469378352	209.039,488267
	Aplicação 22/05/2017	100.000,00			28.823,607533		
27/06/2017	RESGATE	100.008,80			28.819,787817	3,470143522	180.219,700450
	Aplicação 22/05/2017	12.062,09			3.475,962016		
	Aplicação 23/06/2017	87.946,71			25.343,825801		
30/06/2017	SALDO ATUAL	625.814,40			180.219,700450		180.219,700450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708.159,13
APLICAÇÕES (+)	713.015,89
RESGATES (-)	797.857,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.497,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.497,33
SALDO ATUAL =	625.814,40

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4325600001
 Conta Referência: 4325/006/00000005-9
 Nome: PM ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS
 Período: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
01/06/2017	102108	ARR DH AG	12.850,42C	13.518,72C
01/06/2017	102108	ARR DH CB	17.949,46C	31.468,18C
01/06/2017	102108	ARR DH CB	24,00C	31.492,18C
01/06/2017	102108	ARR AUTOAT	8.527,20C	40.019,38C
01/06/2017	102108	ARR INTER	20.104,26C	60.123,64C
01/06/2017	026385	TEV MESM T	650,00D	59.473,64C
01/06/2017	423738	TEV MESM T	1.219,56D	58.254,08C
01/06/2017	435383	TEV MESM T	122,58D	58.131,50C
01/06/2017	460692	TEV MESM T	27.886,82D	30.244,68C
01/06/2017	102108	DEB TARIFA	175,50D	30.069,18C
01/06/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	30.065,78C
01/06/2017	102108	DEB TARIFA	27,30D	30.038,48C
01/06/2017	102108	DEB TARIFA	67,50D	29.970,98C
01/06/2017	102108	DEB TARIFA	29,00D	29.941,98C
01/06/2017	990001	APL AUTOM	29.273,68D	668,30C
02/06/2017	102108	ARR DH AG	4.477,56C	5.145,86C
02/06/2017	102108	ARR DH CB	30.560,20C	35.706,06C
02/06/2017	102108	ARR DH CB	260,63C	35.966,69C
02/06/2017	102108	ARR INTER	4.311,68C	40.278,37C
02/06/2017	102108	DEB TARIFA	10,20D	40.268,17C
02/06/2017	102108	DEB TARIFA	262,50D	40.005,67C
02/06/2017	102108	DEB TARIFA	4,20D	40.001,47C
02/06/2017	102108	DEB TARIFA	27,50D	39.973,97C
02/06/2017	990001	APL AUTOM	39.305,67D	668,30C
05/06/2017	102108	ARR DH AG	1.284,77C	1.953,07C
05/06/2017	102108	ARR DH CB	8.012,80C	9.965,87C
05/06/2017	102108	ARR DH CB	330,00C	10.295,87C
05/06/2017	102108	DEB TARIFA	10,00D	10.285,87C
05/06/2017	102108	DEB TARIFA	139,50D	10.146,37C
05/06/2017	102108	DEB TARIFA	17,00D	10.129,37C
05/06/2017	990001	APL AUTOM	9.461,07D	668,30C
06/06/2017	102108	ARR DH CB	6.568,83C	7.237,13C
06/06/2017	102108	ARR DH CB	90,00C	7.327,13C
06/06/2017	102108	ARR AUTOAT	603,92C	7.931,05C
06/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	15.164,50D	7.233,45D
06/06/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	7.236,85D
06/06/2017	102108	DEB TARIFA	70,50D	7.307,35D
06/06/2017	102108	DEB TARIFA	3,00D	7.310,35D
06/06/2017	727220	RESG AUTOM	7.978,65C	668,30C
07/06/2017	102108	ARR DH AG	119,06C	787,36C
07/06/2017	102108	ARR DH CB	2.389,64C	3.177,00C
07/06/2017	102108	ARR DH CB	24,00C	3.201,00C
07/06/2017	102108	ARR AUTOAT	238,75C	3.439,75C
07/06/2017	102108	ARR INTER	8.743,17C	12.182,92C

07/06/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	12.179,52C
07/06/2017	102108	DEB TARIFA	46,50D	12.133,02C
07/06/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	12.132,02C
07/06/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	12.131,32C
07/06/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	12.128,82C
07/06/2017	990001	APL AUTOM	11.460,52D	668,30C
08/06/2017	102108	ARR DH CB	991,38C	1.659,68C
08/06/2017	102108	ARR INTER	674,17C	2.333,85C
08/06/2017	102108	DEB TARIFA	34,50D	2.299,35C
08/06/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	2.298,65C
08/06/2017	990001	APL AUTOM	1.630,35D	668,30C
09/06/2017	102108	ARR DH AG	310,92C	979,22C
09/06/2017	102108	ARR DH CB	1.447,25C	2.426,47C
09/06/2017	102108	DEB TARIFA	21,00D	2.405,47C
09/06/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	2.402,97C
09/06/2017	990001	APL AUTOM	1.734,67D	668,30C
12/06/2017	102108	ARR DH CB	12,00C	680,30C
12/06/2017	102108	ARR DH CB	538,28C	1.218,58C
12/06/2017	102108	DEB TARIFA	21,00D	1.197,58C
12/06/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	1.195,88C
12/06/2017	990001	APL AUTOM	527,58D	668,30C
13/06/2017	102108	ARR DH AG	5.041,15C	5.709,45C
13/06/2017	102108	ARR DH CB	48,00C	5.757,45C
13/06/2017	102108	ARR DH CB	1.269,48C	7.026,93C
13/06/2017	102108	ARR AUTOAT	1.262,48C	8.289,41C
13/06/2017	102108	ARR INTER	27,68C	8.317,09C
13/06/2017	102108	DEB TARIFA	33,00D	8.284,09C
13/06/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	8.280,69C
13/06/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	8.279,99C
13/06/2017	102108	DEB TARIFA	7,50D	8.272,49C
13/06/2017	102108	DEB TARIFA	2,00D	8.270,49C
13/06/2017	990001	APL AUTOM	7.602,19D	668,30C
14/06/2017	102108	ARR DH AG	864,63C	1.532,93C
14/06/2017	102108	ARR DH CB	1.489,51C	3.022,44C
14/06/2017	102108	ARR AUTOAT	336,36C	3.358,80C
14/06/2017	102108	ARR INTER	1.122,58C	4.481,38C
14/06/2017	102108	DEB TARIFA	40,50D	4.440,88C
14/06/2017	102108	DEB TARIFA	7,50D	4.433,38C
14/06/2017	102108	DEB TARIFA	2,00D	4.431,38C
14/06/2017	102108	DEB TARIFA	1,40D	4.429,98C
14/06/2017	990001	APL AUTOM	3.761,68D	668,30C
16/06/2017	102108	ARR DH AG	537,74C	1.206,04C
16/06/2017	102108	ARR DH CB	172,58C	1.378,62C
16/06/2017	102108	ARR DH CB	1.533,13C	2.911,75C
16/06/2017	102108	ARR AUTOAT	25,00C	2.936,75C
16/06/2017	102108	ARR INTER	33,15C	2.969,90C
16/06/2017	365223	CFPCV TV	797,28C	3.767,18C
16/06/2017	365224	CFPCV TV	1.754,01C	5.521,19C
16/06/2017	102108	DEB TARIFA	27,00D	5.494,19C
16/06/2017	102108	DEB TARIFA	5,10D	5.489,09C
16/06/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	5.488,39C
16/06/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	5.487,39C
16/06/2017	102108	DEB TARIFA	7,50D	5.479,89C
16/06/2017	990001	APL AUTOM	4.811,59D	668,30C
19/06/2017	102108	ARR DH CB	619,32C	1.287,62C

19/06/2017	102108	ARR AUTOAT	494,59C	1.782,21C
19/06/2017	365647	CFPCV TV	3.662,37C	5.444,58C
19/06/2017	365648	CFPCV TV	1.331,77C	6.776,35C
19/06/2017	102108	DEB TARIFA	15,00D	6.761,35C
19/06/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	6.760,35C
19/06/2017	990001	APL AUTOM	6.092,05D	668,30C
20/06/2017	102108	ARR DH AG	122,82C	791,12C
20/06/2017	102108	ARR DH CB	24,00C	815,12C
20/06/2017	102108	ARR DH CB	927,25C	1.742,37C
20/06/2017	102108	ARR AUTOAT	633,19C	2.375,56C
20/06/2017	102108	DEB TARIFA	28,50D	2.347,06C
20/06/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	2.343,66C
20/06/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	2.342,66C
20/06/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	2.340,16C
20/06/2017	990001	APL AUTOM	1.671,86D	668,30C
21/06/2017	102108	ARR DH AG	10.266,27C	10.934,57C
21/06/2017	102108	ARR DH CB	1.659,48C	12.594,05C
21/06/2017	366664	CFPCV TV	4.079,54C	16.673,59C
21/06/2017	088926	TEV MESM T	1.512,00D	15.161,59C
21/06/2017	088932	TEV MESM T	1.512,00D	13.649,59C
21/06/2017	107335	TEV MESM T	4.089,19D	9.560,40C
21/06/2017	102108	DEB TARIFA	34,50D	9.525,90C
21/06/2017	102108	DEB TARIFA	15,00D	9.510,90C
21/06/2017	990001	APL AUTOM	8.842,60D	668,30C
22/06/2017	102108	ARR DH AG	101,42C	769,72C
22/06/2017	102108	ARR DH CB	672,97C	1.442,69C
22/06/2017	102108	DEB TARIFA	31,50D	1.411,19C
22/06/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	1.408,69C
22/06/2017	990001	APL AUTOM	740,39D	668,30C
23/06/2017	102108	ARR DH CB	1.115,31C	1.783,61C
23/06/2017	102108	ARR INTER	1.011,24C	2.794,85C
23/06/2017	102108	DEB TARIFA	30,00D	2.764,85C
23/06/2017	102108	DEB TARIFA	1,40D	2.763,45C
23/06/2017	990001	APL AUTOM	2.095,15D	668,30C
26/06/2017	102108	ARR DH CB	2.275,37C	2.943,67C
26/06/2017	102108	DEB TARIFA	42,00D	2.901,67C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	2.871,67C
26/06/2017	990001	APL AUTOM	2.203,37D	668,30C
27/06/2017	102108	ARR DH AG	2.000,00C	2.668,30C
27/06/2017	102108	ARR DH CB	116,94C	2.785,24C
27/06/2017	102108	ARR AUTOAT	133,54C	2.918,78C
27/06/2017	102108	DEB TARIFA	7,50D	2.911,28C
27/06/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	2.908,78C
27/06/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	2.907,78C
27/06/2017	990001	APL AUTOM	2.239,48D	668,30C
28/06/2017	102108	ARR DH AG	36,00C	704,30C
28/06/2017	102108	ARR DH CB	24,00C	728,30C
28/06/2017	102108	ARR DH CB	210,00C	938,30C
28/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	360,00D	578,30C
28/06/2017	102108	DEB TARIFA	7,50D	570,80C
28/06/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	569,10C
28/06/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	564,10C
28/06/2017	727220	RESG AUTOM	104,20C	668,30C
29/06/2017	102108	ARR DH AG	3.346,65C	4.014,95C
29/06/2017	102108	ARR DH CB	1.040,65C	5.055,60C

29/06/2017	102108	ARR AUTOAT	24,00C	5.079,60C
29/06/2017	102108	DEB TARIFA	43,50D	5.036,10C
29/06/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	5.035,10C
29/06/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	5.030,10C
29/06/2017	990001	APL AUTOM	4.361,80D	668,30C
30/06/2017	102108	ARR DH AG	789,20C	1.457,50C
30/06/2017	102108	ARR DH CB	794,26C	2.251,76C
30/06/2017	102108	ARR DH CB	60,00C	2.311,76C
30/06/2017	102108	ARR AUTOAT	896,67C	3.208,43C
30/06/2017	102108	ARR INTER	376,12C	3.584,55C
30/06/2017	102108	DEB TARIFA	6,80D	3.577,75C
30/06/2017	102108	DEB TARIFA	36,00D	3.541,75C
30/06/2017	102108	DEB TARIFA	10,00D	3.531,75C
30/06/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	3.530,75C
30/06/2017	102108	DEB TARIFA	2,10D	3.528,65C
30/06/2017	990001	APL AUTOM	2.860,35D	668,30C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		668,30C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	160.055,17C	27.915,680555
Aplicações	140.876,05C	24.506,948522
Resgates	8.082,85D	1.408,611468
Rendimento Bruto no Mês	988,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	293.636,65C	51.014,017609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	29.273,68C	5.104,581950
02 / 06	APLICACAO	39.305,67C	6.852,638103
05 / 06	APLICACAO	9.461,07C	1.649,159546
06 / 06	RESGATE	7.978,65D	1.390,501930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	11.460,52C	1.996,946170
08 / 06	APLICACAO	1.630,35C	284,029043
09 / 06	APLICACAO	1.734,67C	302,147203
12 / 06	APLICACAO	527,58C	91,877645
13 / 06	APLICACAO	7.602,19C	1.323,670881
14 / 06	APLICACAO	3.761,68C	654,851755
16 / 06	APLICACAO	4.811,59C	837,470567
19 / 06	APLICACAO	6.092,05C	1.060,142585
20 / 06	APLICACAO	1.671,86C	290,884479
21 / 06	APLICACAO	8.842,60C	1.538,227098
22 / 06	APLICACAO	740,39C	128,771831
23 / 06	APLICACAO	2.095,15C	364,330320
26 / 06	APLICACAO	2.203,37C	383,078126
27 / 06	APLICACAO	2.239,48C	389,284337
28 / 06	RESGATE	104,20D	18,109537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	137.200,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	137.200,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE ■ DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 143.850,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/06/2017	DEP EM DINHEIRO	93137	5.000,00 +	148.850,00 +
27/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	11.650,00 -	137.200,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33R061815625953024
06/07/2017 18:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 12841-4 PM I D'AJUDA -FEB
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		+ Transferência on line	550.336.000.030.386	480,77 D	
01/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.009.481	281,10 D	
01/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	59,91 D	
01/06/2017		+ Transferido para Disponibil	552.178.510.010.235	187,40 D	
01/06/2017		+ Transferido para Reserva	552.178.510.013.180	154,70 D	
01/06/2017		+ Transferido para Reserva	552.178.510.017.353	187,40 D	
01/06/2017		+ Transferência on line	552.611.000.024.868	419,50 D	
01/06/2017		+ Transferência on line	553.361.000.012.482	350,21 D	
01/06/2017		+ Emissão de DOC	60.101	198,88 D	
01/06/2017		+ INSS Arrecadação	60.102	596,06 D	
01/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	213,36 D	
01/06/2017		+ TED Transf.Fletr.Disponiv	60.104	61.794,82 D	
01/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	2.424,50 D	
01/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.106	4.769,04 D	
01/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.107	916,59 D	
01/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.108	1.453,23 D	
01/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.109	964,68 D	
01/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.110	9.890,52 D	
01/06/2017		+ Emissão de DOC	60.111	166,79 D	
01/06/2017		+ Emissão de DOC	60.112	187,40 D	
01/06/2017		+ Emissão de DOC	60.113	1.236,07 D	
01/06/2017		+ Emissão de DOC	60.114	199,84 D	
01/06/2017		+ Emissão de DOC	60.115	245,16 D	
01/06/2017		+ Emissão de DOC	60.116	245,16 D	
01/06/2017		+ Emissão de DOC	60.117	234,25 D	
01/06/2017		+ Emissão de DOC	60.118	150,58 D	
01/06/2017		+ INSS Arrecadação	60.119	282,32 D	
01/06/2017		+ INSS Arrecadação	60.120	351,58 D	
01/06/2017		+ TED Transf.Fletr.Disponiv	60.121	2.744,26 D	
01/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.122	37.538,07 D	
01/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.123	27.444,53 D	
01/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.124	99,06 D	
01/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.125	4.323,12 D	
01/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.126	7.055,21 D	
01/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.127	3.368,32 D	
01/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.128	427,77 D	
01/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.129	410,51 D	
01/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.130	257,97 D	
01/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	172.300,73 C	0,00 C
07/06/2017		ITCMD	350	867,28 C	
07/06/2017		IPVA	350	10.108,05 C	
07/06/2017		RECFRIMENTO DE ICMS	350	81.245,44 C	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	92.229,77 D	0,00 C
09/06/2017		DIR	350	43,94 C	
09/06/2017		IPCA/PPM	350	100.587,82 C	
09/06/2017		IPJA/PPM	350	23.986,71 C	
09/06/2017		IPCA/PPM	350	2.643,24 C	
09/06/2017		IPJE/PPM	350	348.472,05 C	
09/06/2017		IPJE/EXPORTAÇÃO	350	316,87 C	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	474.052,43 D	0,00 C
13/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	87.050,93 D	
13/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	40.976,86 D	
13/06/2017		+ INSS Arrecadação	61.301	76.456,91 D	

13/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	7.082,76 D	
13/06/2017	+ INSS Arrecadação	61.303	5.366,57 D	
13/06/2017	+ INSS Arrecadação	61.304	49.855,53 D	
13/06/2017	+ INSS Arrecadação	61.305	5.556,56 D	
13/06/2017	+ INSS Arrecadação	61.306	7.966,39 D	
13/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	280.293,43 C	0,00 C
14/06/2017	ITCMD	350	1.219,50 C	
14/06/2017	IPVA	350	13.329,70 C	
14/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.543,94 C	
14/06/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	27,73 D	
14/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	2.246,06 D	
14/06/2017	+ INSS Arrecadação	61.402	224,87 C	
14/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	153.594,78 D	0,00 C
20/06/2017	ITR	350	0,85 C	
20/06/2017	FPE/PPM	350	72.664,06 C	
20/06/2017	FPE/PPM	350	17.329,34 C	
20/06/2017	FPE/PPM	350	1.809,46 C	
20/06/2017	FPE/PPM	350	248.595,01 C	
20/06/2017	REEXPORTAÇÃO	350	108,07 C	
20/06/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	64.769,09 D	
20/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	240.671,18 D	
20/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	10.310,82 D	
20/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	164.451,85 D	
20/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	304,71 D	
20/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	189.126,46 C	0,00 C
21/06/2017	ITCMD	350	1.279,86 C	
21/06/2017	IPVA	350	6.690,77 C	
21/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.749,00 C	
21/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	154.710,93 D	0,00 C
28/06/2017	ITCMD	350	513,56 C	
28/06/2017	IPVA	350	8.856,40 C	
28/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.281,90 C	
28/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	212.431,98 D	0,00 C
30/06/2017	ITR	350	25,43 C	
30/06/2017	FPE/PPM	350	72.138,57 C	
30/06/2017	FPE/PPM	350	17.204,26 C	
30/06/2017	FPE/PPM	350	1.896,68 C	
30/06/2017	FPE/PPM	350	247.718,79 C	
30/06/2017	REEXPORTAÇÃO	350	54,69 C	
30/06/2017	ICMS-DESDONER EXPORTAÇÃO	350	1.124,05 C	
30/06/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	594.261,08 D	
30/06/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	63.540,59 D	
30/06/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	4.077,26 D	
30/06/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	86.787,75 D	
30/06/2017	+ INSS Arrecadação	63.001	75.769,91 D	
30/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	7.107,97 D	
30/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	5.610,05 D	
30/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	61.836,38 D	
30/06/2017	+ INSS Arrecadação	63.005	5.985,81 D	
30/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	412,51 D	
30/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	916,59 D	
30/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	32,16 D	
30/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	5.094,23 D	
30/06/2017	+ INSS Arrecadação	63.010	410,84 D	
30/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011	212,40 D	
30/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.012	49.853,25 D	
30/06/2017	+ INSS Arrecadação	63.013	5.596,50 D	
30/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.014	290,51 D	
30/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.015	2.069,02 D	
30/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.016	922,72 D	
30/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.017	9.767,79 D	
30/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	640.216,25 C	
30/06/2017	SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R061815625953025
06/07/2017 18:56:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	174.951,99			50.821,489274		
01/06/2017	RESGATE	172.300,73			49.841,632846	3,456963991	779.856428
	Aplicação 24/05/2017	28.296,37			7.606,762746		
	Aplicação 31/05/2017	146.004,36			42.234,850100		
07/06/2017	APLICAÇÃO	92.220,77			26.652,663825	3,460095794	27.432,520253
09/06/2017	APLICAÇÃO	474.052,43			136.944,179922	3,461647149	164.376,700175
13/06/2017	RESGATE	260.293,43			80.935,159234	3,463185007	83.441,540941
	Aplicação 31/05/2017	2.700,79			779,856428		
	Aplicação 07/06/2017	92.303,11			26.652,663825		
	Aplicação 09/06/2017	185.289,53			53.502,638981		
14/06/2017	APLICAÇÃO	153.594,78			44.340,673170	3,463970414	127.782,214111
20/06/2017	RESGATE	169.126,46			48.792,019752	3,466272966	78.990,194359
	Aplicação 09/06/2017	169.126,46			48.792,019752		
21/06/2017	APLICAÇÃO	154.710,03			44.622,813614	3,467061296	123.613,007973
28/06/2017	APLICAÇÃO	212.431,98			61.202,980675	3,470941169	184.815,998648
30/06/2017	RESGATE	640.216,25			184.367,092842	3,472508245	448,905806
	Aplicação 09/06/2017	120.320,75			34.649,521189		
	Aplicação 14/06/2017	153.973,35			44.340,673170		
	Aplicação 21/06/2017	154.953,09			44.622,813614		
	Aplicação 28/06/2017	210.969,06			60.754,084869		
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.558,83			448,905806		448,905806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.951,99
APLICAÇÕES (+)	1.087.009,99
RESGATES (-)	1.261.936,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.533,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.533,72
SALDO ATUAL =	1.558,83

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	684,14 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	684,14 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE : DEP CHEQUE LIB - SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 120.670,38 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	24.707,00 -	95.963,38 +
06/06/2017	TRANSF ON-LINE	16013	120.000,00 +	215.963,38 +
06/06/2017	TED SPB	16102	4.305,60 -	211.657,78 +
06/06/2017	TED SPB	16102	41.452,55 -	170.205,23 +
06/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	42.514,54 -	127.690,69 +
06/06/2017	TED SPB	16102	1.691,14 -	125.999,55 +
06/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	2.000,00 -	123.999,55 +
06/06/2017	TED SPB	16102	5.637,12 -	118.362,43 +
06/06/2017	ATM - GPS	16102	3.720,50 -	114.641,93 +
06/06/2017	TED SPB	16102	1.316,25 -	113.325,68 +
06/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	101.693,64 -	11.632,04 +
08/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.500,00 -	9.132,04 +
08/06/2017	ATM - ENERGISA	178204	39,26 -	9.092,78 +
08/06/2017	ATM - ENERGISA	178212	260,38 -	8.832,40 +
09/06/2017	TRANSF ON-LINE	994002	250.000,00 +	258.832,40 +
09/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.175,00 -	256.657,40 +
09/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	226.559,92 -	30.097,48 +
09/06/2017	ATM - GPS	994002	3.956,66 -	26.140,82 +
09/06/2017	ATM - GPS	994002	983,66 -	25.157,16 +
09/06/2017	ATM - GPS	994002	3.348,45 -	21.808,71 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/06/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	12.558,75 -	9.249,96 +
09/06/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.767,62 -	5.482,34 +
14/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.057,89 -	4.424,45 +
14/06/2017	ATM - DUA	178678	116,77 -	4.307,68 +
14/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	313,90 -	3.993,78 +
14/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	548,20 -	3.445,58 +
14/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	411,20 -	3.034,38 +
16/06/2017	ATM - DESO	275856	100,09 -	2.934,29 +
16/06/2017	ATM - DESO	275860	33,00 -	2.901,29 +
16/06/2017	ATM - DUA	310863	156,82 -	2.744,47 +
16/06/2017	ATM - DUA	310869	156,82 -	2.587,65 +
16/06/2017	ATM - DUA	310875	403,30 -	2.184,35 +
16/06/2017	ATM - DUA	310880	156,82 -	2.027,53 +
16/06/2017	ATM - DUA	310885	156,82 -	1.870,71 +
28/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	500,00 -	1.370,71 +
28/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	444,50 -	926,21 +
28/06/2017	DEV DOC ON-LINE	85331	500,00 +	1.426,21 +
28/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	500,00 -	926,21 +
28/06/2017	ATM - DUA	173116	242,07 -	684,14 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845737



Extrato conta corrente

A33R061815625953027
06/07/2017 18:57:45

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		+ Transferido para Poupança	552.178.510.005.610	1.003,15 D	
01/06/2017		+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.126	926,65 D	
01/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.920,60 C	0,00 C
20/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	410.000,00 C	
20/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	446.000,00 C	
20/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	359.985,27 D	
20/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	43.283,99 D	
20/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	477,08 D	
20/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	5.259,51 D	
20/06/2017		+ Pqto conta água	62.004	145,23 D	
20/06/2017		+ Pqto conta água	62.005	145,23 D	
20/06/2017		+ Pqto conta água	62.006	145,23 D	
20/06/2017		+ Pqto conta água	62.007	145,23 D	
20/06/2017		+ Pqto conta água	62.008	145,23 D	
20/06/2017		+ Pqto conta água	62.009	1.099,83 D	
20/06/2017		+ Pqto conta água	62.010	500,43 D	
20/06/2017		+ Pqto conta água	62.011	145,23 D	
20/06/2017		+ Pqto conta água	62.012	3.076,83 D	
20/06/2017		+ Pqto conta água	62.013	145,23 D	
20/06/2017		+ Tar DOC TED Eletrônico	881.711.000.063.088	8,80 D	
20/06/2017		+ Tar DOC TED Eletrônico	881.711.000.063.089	8,80 D	
20/06/2017		+ Tar DOC TED Eletrônico	881.711.000.063.090	8,80 D	
20/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	440.675,25 D	0,00 C
21/06/2017		+ Pagamento de Título	62.101	660,39 D	
21/06/2017		+ Pagamento de Título	62.102	6.343,65 D	
21/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.012,34 C	0,00 C
22/06/2017		+ Pagamento conta luz	62.201	68,98 D	
22/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	68,98 C	0,00 C
30/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	650.000,00 C	
30/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	150.000,00 C	
30/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	37.648,49 D	
30/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.889	2.137,83 D	
30/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.007.908	1.066,23 D	
30/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	4.123,07 D	
30/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	1.421,53 D	
30/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	29.615,93 D	
30/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	8.612,67 D	
30/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	43.971,10 D	
30/06/2017		+ INSS Arrecadação	63.001	4.074,88 D	
30/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	281,40 D	
30/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	47,45 D	
30/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	3.283,54 D	
30/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	21.224,66 D	
30/06/2017		+ INSS Arrecadação	63.006	2.517,26 D	
30/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	41,02 D	
30/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	1.137,50 D	
30/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	577,03 D	
30/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	1.357,64 D	
30/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011	3.361,98 D	
30/06/2017		+ INSS Arrecadação	63.012	292,32 D	
30/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.013	244.756,42 D	
30/06/2017		+ INSS Arrecadação	63.014	32.843,29 D	
30/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.015	2.272,31 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R061815625953028
06/07/2017 18:58:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	13.658,66			3.952,064575		
01/06/2017	RESGATE	1.929,80			558,235494	3,456963991	3.393,829081
	Aplicação 29/05/2017	1.929,80			558,235494		
20/06/2017	APLICAÇÃO	440.675,25			127,132,297940	3,466272986	130.526,127021
21/06/2017	RESGATE	9.012,04			2.599,331027	3,467061296	127.926,795994
	Aplicação 29/05/2017	9.012,04			2.599,331027		
22/06/2017	RESGATE	68,98			19,891486	3,467815350	127.906,904508
	Aplicação 29/05/2017	68,98			19,891486		
30/06/2017	RESGATE	418.890,63			120.630,564550	3,472508245	7.276,339958
	Aplicação 29/05/2017	2.689,83			774,606568		
	Aplicação 20/06/2017	416.200,80			119.855,957982		
30/06/2017	SALDO ATUAL	25.267,15			7.276,339958		7.276,339958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.658,66
APLICAÇÕES (+)	440.675,25
RESGATES (-)	429.901,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	834,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	834,69
SALDO ATUAL =	25.267,15

Valor da Cota

31/05/2017	3,456061466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R061815625953029
06/07/2017 18:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 10552-X PREF MUN ITAP DAJUDA ECT
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2017		+ Correios	2.708	2.840,58 C	
26/06/2017		+ Tar DOCTED Eletrônico	831.770.801.755.653	8,80 D	
26/06/2017		BS CP Admin Supremo	70	2.831,78 D	0,00 C
30/06/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/07/2017 R\$ 8,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R061815625953030
06/07/2017 18:58:38**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/06/2017	APLICAÇÃO	2.831,78			816,221153	3,469378352	816,221153
30/06/2017	SALDO ATUAL	2.834,33			816,221153		816,221153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.831,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	2.834,33

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▾ DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 3845757



Extrato conta corrente

A33R101138835740013
10/07/2017 11:45:42

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
25/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101138835740014
10/07/2017 11:45:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	16.112,92			4.662,193264		
30/06/2017	SALDO ATUAL	16.189,50			4.662,193264		4.662,193264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.112,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,58
SALDO ATUAL =	16.189,50

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00647017-6
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/06/2017	000000	REM BASICA	0,11600000	0,01C 91.774,43C	
10/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,05C 91.774,48C	
11/06/2017	000000	REM BASICA	0,09290000	0,04C 91.774,52C	
11/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,21C 91.774,73C	
10/06/2017	000000	REM BASICA	0,11600000	2,05C 91.776,78C	
10/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,84C 91.785,62C	
11/06/2017	000000	REM BASICA	0,09290000	5,59C 91.791,21C	
11/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	30,09C 91.821,30C	
22/06/2017	000000	REM BASICA	0,10370000	87,05C 91.908,35C	
22/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	420,15C 92.328,50C	
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		92.328,50C	

**:: 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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/06/2017	000000	REM BASICA	0,10370000	87,25C	84.226,91C
22/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	421,13C	84.648,04C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		84.648,04C	



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.487,23 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.487,23 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 9.487,23 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647008-4

Nome:

PM I D AJUDA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647008-7

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2017	000000	REM BASICA	0,07640000	100,13C	263.116,27C
01/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	655,79C	263.772,06C
05/06/2017	000000	REM BASICA	0,05510000	70,97C	263.843,03C
05/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	644,41C	264.487,44C
12/06/2017	000000	REM BASICA	0,05990000	0,85C	264.488,29C
12/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,11C	264.495,40C
15/06/2017	000000	REM BASICA	0,10360000	0,88C	264.496,28C
15/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,27C	264.500,55C
25/06/2017	000000	REM BASICA	0,08470000	0,74C	264.501,29C
25/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,38C	264.505,67C
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000	70,65C	264.576,32C
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	659,42C	265.235,74C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado			265.235,74C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647019-0
Nome: PM I D AJUDA
Período: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

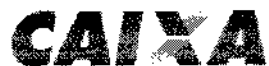
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00647019-2
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/06/2017	000000	REM BASICA	0,09290000	24,76C	29.114,19C
11/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	133,40C	29.247,59C
13/06/2017	000000	REM BASICA	0,07860000	1,91C	29.249,50C
13/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,18C	29.261,68C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado			29.261,68C



:: 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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2017	000000	REM BASICA	0,13850000	90,76C	65.623,21C
03/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	328,12C	65.951,33C
03/07/2017	000000	REM BASICA	0,00320000	2,11C	65.953,44C
03/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	329,77C	66.283,21C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		66.283,21C	



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.594,74 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.594,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE e DEP CHEQUE LIB e SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 5.637,20 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/06/2017	TED SPB-PAG	16	69.486,97 +	75.124,17 +



Alô Banese
09/00 02443218



Ouvidoria
09/00 02445757



Extrato conta corrente

A33R061815625953033
06/07/2017 19:04:58

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017		+ Ordem Bancária	2.512.945.000.040	3.540,47 C	
06/06/2017		+ Ordem Bancária	2.514.330.000.018	31.063,85 C	
06/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.604,32 D	0,00 C
14/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	496,80 D	
14/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	1.656,00 D	
14/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	29.874,24 D	
14/06/2017		+ INSS Arrecadação	61.402	1.092,96 D	
14/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.120,00 C	0,00 C
27/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	1.052,18 D	
27/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	315,65 D	
27/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	329,82 D	
27/06/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	1.068,74 D	
27/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	18.981,35 D	
27/06/2017		+ INSS Arrecadação	62.702	694,44 D	
27/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	19.260,09 D	
27/06/2017		+ INSS Arrecadação	62.704	705,37 D	
27/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	42.418,44 C	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508194 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

A33R061815625953034
06/07/2017 19:05:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	69.470,99			20.101,086016		
06/06/2017	APLICAÇÃO	34.604,32			10.003,226484	3,459315857	30.104,312500
14/06/2017	RESGATE	33.120,00			9.561,282587	3,463970414	20.543,029913
	Aplicação 06/04/2017	33.120,00			9.561,282587		
27/06/2017	RESGATE	42.418,44			12.223,828707	3,470143522	8.319,201206
	Aplicação 06/04/2017	1.667,12			480,417704		
	Aplicação 05/05/2017	34.907,51			10.059,385725		
	Aplicação 06/06/2017	5.843,81			1.684,025278		
30/06/2017	SALDO ATUAL	28.888,49			8.319,201206		8.319,201206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.470,99
APLICAÇÕES (+)	34.604,32
RESGATES (-)	75.538,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,62
SALDO ATUAL =	28.888,49

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB508194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R061815625953035
06/07/2017 19:05:35

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2017		+ Transferência on line	550.835.000.017.000	17.721,55 D	
13/06/2017		+ Transferência on line	551.076.000.007.922	160,56 D	
13/06/2017		+ Transferência on line	551.224.000.127.451	103,20 D	
13/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	8.653,48 D	
13/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	785,70 D	
13/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	4.542,00 D	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.258,69 C	0,00 C
14/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	859,65 D	
14/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	859,65 C	0,00 C
21/06/2017		+ Transferência on line	550.835.000.017.000	21.212,51 D	
21/06/2017		+ Transferência on line	551.076.000.007.922	69,90 D	
21/06/2017		+ Transferência on line	551.224.000.127.451	275,29 D	
21/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	5.762,21 D	
21/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	1.867,05 D	
21/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.166,87 C	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R061815625953036
06/07/2017 19:05:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	74.843,61			21.655,627138		
13/06/2017	RESGATE	32.266,69			9.317,056390	3,463185007	12.336,570748
	Aplicação 07/03/2017	28.064,26			8.103,599297		
	Aplicação 07/04/2017	4.202,43			1.213,457093		
14/06/2017	RESGATE	889,85			256,829561	3,463970414	12.081,741187
	Aplicação 07/04/2017	889,85			256,829561		
21/06/2017	RESGATE	29.186,87			8.418,331119	3,467061296	3.663,410068
	Aplicação 07/04/2017	29.186,87			8.418,331119		
30/06/2017	SALDO ATUAL	12.721,22			3.663,410068		3.663,410068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.843,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.343,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,82
SALDO ATUAL =	12.721,22

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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 0068



:: 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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2017	000000	REM BASICA	0,13880000	412,53C	301.608,61C
02/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.488,12C	303.096,73C
06/06/2017	000000	REM BASICA	0,08130000	0,52C	303.097,25C
06/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,22C	303.100,47C
09/06/2017	000000	REM BASICA	0,10380000	3,47C	303.103,94C
09/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,72C	303.120,66C
02/07/2017	000000	REM BASICA	0,01680000	50,25C	303.170,91C
02/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.495,82C	304.666,73C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado			304.666,73C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/006/00647018-1

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,30C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/013/00019186-0

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/06/2017	000000	REM BASICA	0,10380000	1,48C	16.998,10C
09/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,13C	17.005,23C
27/06/2017	000000	REM BASICA	0,05510000	8,58C	17.013,81C
27/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	77,90C	17.091,71C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		17.091,71C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00000041-8
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00020094-0

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2017	000000	REM BASICA	0,13880000	51,48C	58.946,19C
02/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	185,71C	59.131,90C
05/06/2017	000000	REM BASICA	0,05510000	1,84C	59.133,74C
05/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,67C	59.150,41C
27/06/2017	000000	REM BASICA	0,05510000	10,18C	59.160,59C
27/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	92,41C	59.253,00C
02/07/2017	000000	REM BASICA	0,01680000	6,27C	59.259,27C
02/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	186,67C	59.445,94C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado			59.445,94C



:: 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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00019623-4

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2017	000000	REM BASICA	0,07640000	45,98C	83.098,88C
01/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	301,17C	83.400,05C
11/06/2017	000000	REM BASICA	0,09290000	10,03C	83.410,08C
11/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	54,05C	83.464,13C
17/06/2017	000000	REM BASICA	0,07890000	9,52C	83.473,65C
17/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	60,37C	83.534,02C
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000	32,45C	83.566,47C
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	302,84C	83.869,31C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado			83.869,31C

**:: 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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

A33R061815625953038
06/07/2017 19:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
19/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R061815625953039

06/07/2017 19:09:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	29.281,21			8.472,371583		
30/06/2017	SALDO ATUAL	29.420,38			8.472,371583		8.472,371583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.281,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,17
SALDO ATUAL =	29.420,38

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R061815625953041
06/07/2017 19:09:59

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2017		+ Transferência on line	552 178.000.300.101	1.538 40 D	
21/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Deposito	62.101	51 671,77 D	
21/06/2017		BB CP Admin Supremac	70	53 289 87 C	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R061815625953042
06/07/2017 19:10:15**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	73.089,78			21.148,163284		
21/06/2017	RESGATE	53.269,87			15.364,559623	3.467061296	5.783,603661
	Aplicação 26/01/2017	53.269,87			15.364,559623		
30/06/2017	SALDO ATUAL	20.083,61			5.783,603661		5.783,603661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.089,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.269,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,70
SALDO ATUAL =	20.083,61

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R101138835740015
10/07/2017 11:46:46

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
06/11/2015	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101138835740016
10/07/2017 11:46:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	38.095,23			11.022,664437		
30/06/2017	SALDO ATUAL	38.276,29			11.022,664437		11.022,664437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.095,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,06
SALDO ATUAL =	38.276,29

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R101138835740018
10/07/2017 11:48:09

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101138835740019
10/07/2017 11:48:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	12.110,36			3.504,073627		
30/06/2017	SALDO ATUAL	12.167,92			3.504,073627		3.504,073627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.110,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,56
SALDO ATUAL =	12.167,92

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R061815625953045
06/07/2017 19:11:26

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R061815625953046
06/07/2017 19:11:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	78.823,06			22.807,060602		
30/06/2017	SALDO ATUAL	79.197,71			22.807,060602		22.807,060602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.823,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,65
SALDO ATUAL =	79.197,71

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5671
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R101138835740020
10/07/2017 11:49:39

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
30/12/2016	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101138835740021
10/07/2017 11:49:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	11.637,62			3.367,286387		
30/06/2017	SALDO ATUAL	11.692,93			3.367,286387		3.367,286387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.637,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,31
SALDO ATUAL =	11.692,93

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R061815625953048
06/07/2017 19:12:33

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
09/11/2016	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R061815625953049

06/07/2017 19:12:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	24.596,91			7.116,994225		
30/06/2017	SALDO ATUAL	24.713,82			7.116,994225		7.116,994225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.596,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,91
SALDO ATUAL =	24.713,82

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R101138835740025
10/07/2017 11:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18854-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101138835740023
10/07/2017 11:50:49**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	25,86			7,483215		
30/06/2017	SALDO ATUAL	25,99			7,483215		7,483215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	25,99

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508246

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R101138835740026
10/07/2017 11:57:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101138835740027
10/07/2017 11:57:24**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	22.018,78			6.371,023550		
30/06/2017	SALDO ATUAL	22.123,43			6.371,023550		6.371,023550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.018,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,65
SALDO ATUAL =	22.123,43

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R101138835740028
10/07/2017 11:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/06/2016		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2017		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101138835740029
10/07/2017 11:58:46**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	155.410,25			44.967,185097		
30/06/2017	SALDO ATUAL	156.148,92			44.967,185097		44.967,185097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.410,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	738,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	738,67
SALDO ATUAL =	156.148,92

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R101138835740036
10/07/2017 12:01:22

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10905-3 PM ITAPORANGA DAJUDA-BINF
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt.	Ot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2017	movimento balancete	Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00023838-7

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2017	000000	REM BASICA	0,07640000	0,09C	17.450,89C
01/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,57C	17.451,46C
01/06/2017	000000	REM BASICA	0,07640000	13,25C	17.464,71C
01/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	86,75C	17.551,46C
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000	0,06C	17.551,52C
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,57C	17.552,09C
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000	9,35C	17.561,44C
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	87,24C	17.648,68C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado			17.648,68C



:: 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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647026-5

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2017	000000	REM BASICA	0,05510000	1,43C	9.877,15C
05/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,95C	9.890,10C
11/06/2017	000000	REM BASICA	0,09290000	5,53C	9.895,63C
11/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,78C	9.925,41C
14/06/2017	000000	REM BASICA	0,10560000	1,41C	9.926,82C
14/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,69C	9.933,51C
18/06/2017	000000	REM BASICA	0,08540000	0,00	9.933,51C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado			9.933,51C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/006/00647026-2

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00019339-1
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2017	000000	REM BASICA	0,05510000	10,30C	18.701,29C
05/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	93,51C	18.794,80C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado			18.794,80C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647022-0
Nome: PM I D AJUDA
Período: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,5590	4,1086	9,5408	1,432939	1,440949

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647002-2	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170.008,33C	118.643,102949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	950,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.958,66C	118.643,102949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647006-5

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/06/2017	000047	CRED TED	12.000,00C	12.000,00C
13/06/2017	990001	APL AUTOM	12.000,00D	0,00
14/06/2017	317107	RSG FUNDO	12.000,00C	12.000,00C
14/06/2017	365223	DBPCV TV	797,28D	11.202,72C
14/06/2017	365224	DBPCV TV	1.754,01D	9.448,71C
14/06/2017	990001	APL AUTOM	9.448,71D	0,00
16/06/2017	365647	DBPCV TV	3.662,37D	3.662,37D
16/06/2017	365648	DBPCV TV	1.331,77D	4.994,14D
16/06/2017	727220	RESG AUTOM	4.994,14C	0,00
19/06/2017	365646	DBPCV TED	61.594,44D	61.594,44D
19/06/2017	727220	RESG AUTOM	61.594,44C	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,5590	4,1086	9,5408	1,432939	1,440949

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 06/2017	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.344,65C	97.243,950846
Aplicações	21.448,71C	14.930,574556
Resgates	78.588,58D	54.674,379540
Rendimento Bruto no Mês	650,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.854,78C	57.500,145861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

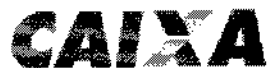
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 06	APLICACAO	12.000,00C	8.354,242144
14 / 06	APLICACAO	9.448,71C	6.576,332411
14 / 06	RESGATE	12.000,00D	8.352,038554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	4.994,14D	3.475,020368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	61.594,44D	42.847,320617
	IRRF	0,00	
	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!



:: 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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,5590	4,1086	9,5408	1,432939	1,440949

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ITAPORANGA	13.128.889/0001-39	006.00647005-7	06/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	163.021,69C	113.767,360508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	911,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.932,97C	113.767,360508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



Extrato conta corrente

A33R101138835740038
10/07/2017 12:01:54

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101138835740039
10/07/2017 12:02:04**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	464,42			134,377198		
30/06/2017	SALDO ATUAL	466,63			134,377198		134,377198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	466,63

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300195-0
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
23/06/2017	TRANSF ON-LINE	14013	137.710,00 +	137.710,00 +
27/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	120.165,34 -	17.544,66 +
27/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.998,32 -	15.546,34 +
27/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	6.661,05 -	8.885,29 +
27/06/2017	ATM - GPS	994002	4.396,29 -	4.489,00 +



Alô Banese
0800 2845757



Ouvidoria
0800 2845757



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647008-1
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/06/2017	000047	CRED TED	700,00C	700,00C
16/06/2017	990001	APL AUTOM	700,00D	0,00
20/06/2017	366664	DBPCV TV	4.079,54D	4.079,54D
20/06/2017	727220	RESG AUTOM	4.079,54C	0,00
21/06/2017	366663	DBPCV TED	131.905,11D	131.905,11D
21/06/2017	727220	RESG AUTOM	131.905,11C	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 11/07/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5590	No Ano(%) 4,1086	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5408	Cota em: 31/05/2017 1,432939	Cota em: 30/06/2017 1,440949
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	358.060,10C	249.878,117056
Aplicações	700,00C	487,073758
Resgates	135.984,65D	94.546,738682
Rendimento Bruto no Mês	1.750,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224.526,44C	155.818,452132
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 06	APLICACAO	700,00C	487,073758
20 / 06	RESGATE	4.079,54D	2.837,126136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	131.905,11D	91.709,612546
	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!



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

JUNHO/2017

Conta: 1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS

Conciliação da Conta 1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS

Saldo em 30/06/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

475.547,32

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/09/2016	Bloqueio Judicial - Sonda de gastronomia (GTT) 123958	350,00
17/01/2017	Sequestro - Processo nº 201271000748 999	940,01
07/02/2017	REF. A TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO -	5.928,93
14/02/2017	REF. A TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO -	8.252,50
22/02/2017	TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO - DESO	6.977,84
02/03/2017	TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO - DESO	8.545,75
07/03/2017	TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO - DESO	9.922,00
14/03/2017	TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO - DESO	8.978,00
24/03/2017	SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201471000174 999	2.172,00
20/04/2017	sequestro - processo nº 201671000224 999	2.764,97

Total: 54.832,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

530.379,32

Data: 30/06/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



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

JUNHO/2017

Conta: 1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM

Conciliação da Conta **1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM**

Saldo em **30/06/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

392.881,64

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/05/2017	REF. A DEBITO INSS A SER REGULARIZADO 999	105.437,49
30/05/2017	REF. A DEBITO INSS A SER REGULARIZADO 999	53.242,10
30/06/2017	INSS A SER REGULARIZADO COMP 03/2017 9	668.068,16

Total: **826.747,75**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.219.629,39

Data: 30/06/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



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

JUNHO/2017

Conta: 1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação

Conciliação da Conta 1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação

Saldo em 30/06/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

32.829,72

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

30/06/2017 OSMAR BARRETO MATOS 048641

6.860,00

Total: 6.860,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

25.969,72

Data: 30/06/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



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

JUNHO/2017

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

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

Saldo em 30/06/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

25.267,15

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

101.943,74

Total: 101.943,74

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

127.210,89

Data: 30/06/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524