

Numero do Recibo: ddf04fc08b6e8748460cc3f2c5f1d50b  
Data da Entrega: 22/03/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 005304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2019  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 19934718553 - OTAVIO SILVEIRA SOBRAL:19934718553  
Data da Assinatura: 25/03/2019

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 25/03/2019

---

Emitido em: 25/03/2019



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>111.155.000,00</b>	<b>111.155.000,00</b>	<b>8.989.435,87</b>	<b>18.270.736,03</b>	<b>-92.884.263,97</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>847.810,24</b>	<b>1.533.029,83</b>	<b>-5.016.970,17</b>
111000000	IMPOSTOS	6.030.000,00	6.030.000,00	763.436,01	1.323.722,89	-4.706.277,11
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.000.000,00	4.000.000,00	443.377,04	755.176,07	-3.244.823,93
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.000.000,00	4.000.000,00	443.377,04	755.176,07	-3.244.823,93
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.000.000,00	3.000.000,00	424.564,15	723.083,16	-2.276.916,84
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	424.564,15	723.083,16	-2.276.916,84
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	18.812,89	32.092,91	-967.907,09
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	18.812,89	32.092,91	-967.907,09
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	2.030.000,00	2.030.000,00	320.058,97	568.546,82	-1.461.453,18
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	500.000,00	500.000,00	130.746,32	168.936,66	-331.063,34
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	300.000,00	300.000,00	38.746,32	63.656,66	-236.343,34
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200.000,00	200.000,00	1.762,81	2.370,79	-197.629,21
111801120	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	329,85	935,84	935,84
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	36.083,11	57.544,33	-42.455,67
111801140	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	570,55	2.805,70	2.805,70
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	92.000,00	105.280,00	-94.720,00
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	200.000,00	200.000,00	92.000,00	105.280,00	-94.720,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.530.000,00	1.530.000,00	189.312,65	399.610,16	-1.130.389,84
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.530.000,00	1.530.000,00	189.312,65	399.610,16	-1.130.389,84
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	188.242,74	393.622,51	-1.106.377,49
111802320	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	837,33	1.278,88	-8.721,12
111802330	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	232,58	4.708,77	-15.291,23
112000000	TAXAS	520.000,00	520.000,00	84.374,23	209.306,94	-310.693,06
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	460.000,00	460.000,00	56.289,10	159.800,46	-300.199,54
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	460.000,00	460.000,00	56.289,10	159.800,46	-300.199,54
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	460.000,00	460.000,00	56.289,10	159.800,46	-300.199,54
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00	300.000,00	45.986,46	115.388,44	-184.611,56
112101120	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	971,61	2.098,81	-17.901,19
112101130	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	140.000,00	140.000,00	9.331,03	42.313,21	-97.686,79
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	28.085,13	49.506,48	-10.493,52



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	28.085,13	49.506,48	-10.493,52
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	28.085,13	49.506,48	-10.493,52
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	60.000,00	60.000,00	28.085,13	49.506,48	-10.493,52
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>575,82</b>	<b>15.617,02</b>	<b>-54.382,98</b>
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1219000000	Outras Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1219990000	Demais Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1219991000	Demais Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1219991100	Demais Contribuições Sociais - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	575,82	15.617,02	-44.382,98
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	575,82	15.617,02	-44.382,98
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	60.000,00	60.000,00	575,82	15.617,02	-44.382,98
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>125.500,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>10.629,30</b>	<b>21.184,66</b>	<b>-104.315,34</b>
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	42,50	-4.957,50
1310010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	42,50	-4.957,50
1310011000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	42,50	-4.957,50
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	42,50	-4.957,50
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	120.500,00	120.500,00	10.629,30	21.142,16	-99.357,84
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	120.500,00	120.500,00	10.629,30	21.142,16	-99.357,84
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	120.500,00	120.500,00	10.629,30	21.142,16	-99.357,84
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	120.500,00	120.500,00	10.629,30	21.142,16	-99.357,84
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>104.389.500,00</b>	<b>104.389.500,00</b>	<b>8.121.219,26</b>	<b>16.677.571,95</b>	<b>-87.711.928,05</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.388.500,00	50.388.500,00	3.543.970,53	6.921.066,09	-43.467.433,91
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	50.388.500,00	50.388.500,00	3.543.970,53	6.921.066,09	-43.467.433,91
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.120.000,00	28.120.000,00	2.396.235,13	4.624.901,70	-23.495.098,30
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	25.000.000,00	25.000.000,00	2.392.888,27	4.571.330,42	-20.428.669,58
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00	25.000.000,00	2.392.888,27	4.571.330,42	-20.428.669,58
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	120.000,00	120.000,00	3.346,86	53.571,28	-66.428,72
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	120.000,00	120.000,00	3.346,86	53.571,28	-66.428,72
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.250.000,00	10.250.000,00	930.165,17	1.973.389,46	-8.276.610,54
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	1.388,57	2.294,25	2.294,25
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	1.388,57	2.294,25	2.294,25
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	10.000.000,00	10.000.000,00	901.669,08	1.916.406,68	-8.083.593,32
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	901.669,08	1.916.406,68	-8.083.593,32
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	250.000,00	250.000,00	27.107,52	54.688,53	-195.311,47
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	250.000,00	250.000,00	27.107,52	54.688,53	-195.311,47
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.496.000,00	8.496.000,00	0,00	0,00	-8.496.000,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	5.919.000,00	5.919.000,00	0,00	0,00	-5.919.000,00
1718031100	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.919.000,00	5.919.000,00	0,00	0,00	-5.919.000,00
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00	0,00	-1.797.000,00
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00	0,00	-1.797.000,00
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718035000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	2.010.000,00	2.010.000,00	217.570,23	322.774,93	-1.687.225,07
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	900.000,00	900.000,00	95.249,57	200.454,27	-699.545,73
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	900.000,00	900.000,00	95.249,57	200.454,27	-699.545,73
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	400.000,00	400.000,00	49.932,40	49.932,40	-350.067,60
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	400.000,00	400.000,00	49.932,40	49.932,40	-350.067,60
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	400.000,00	400.000,00	72.388,26	72.388,26	-327.611,74
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	400.000,00	400.000,00	72.388,26	72.388,26	-327.611,74
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	0,00	-1.072.500,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	0,00	-1.072.500,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	0,00	-1.072.500,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.001.000,00	24.001.000,00	2.105.875,24	4.684.527,34	-19.316.472,66
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	24.001.000,00	24.001.000,00	2.105.875,24	4.684.527,34	-19.316.472,66
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	23.020.000,00	23.020.000,00	1.945.511,26	4.499.888,72	-18.520.111,28
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	1.784.974,50	4.284.930,76	-17.715.069,24
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.000.000,00	22.000.000,00	1.784.974,50	4.284.930,76	-17.715.069,24
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	900.000,00	900.000,00	159.273,89	201.664,25	-698.335,75
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00	900.000,00	159.273,89	201.664,25	-698.335,75



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	1.262,87	2.736,22	-17.263,78
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	1.262,87	2.736,22	-17.263,78
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	100.000,00	100.000,00	0,00	10.557,49	-89.442,51
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	10.557,49	-89.442,51
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	400.000,00	400.000,00	22.653,98	46.928,62	-353.071,38
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	400.000,00	400.000,00	22.653,98	46.928,62	-353.071,38
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	400.000,00	400.000,00	22.653,98	46.928,62	-353.071,38
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	-100.500,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	-100.500,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	-100.500,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	230.500,00	230.500,00	137.710,00	137.710,00	-92.790,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	137.710,00	137.710,00	62.710,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	137.710,00	137.710,00	62.710,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	-105.500,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	-105.500,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	30.000.000,00	30.000.000,00	2.471.373,49	5.071.978,52	-24.928.021,48
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	30.000.000,00	30.000.000,00	2.471.373,49	5.071.978,52	-24.928.021,48
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	30.000.000,00	30.000.000,00	2.471.373,49	5.071.978,52	-24.928.021,48
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	30.000.000,00	30.000.000,00	2.471.373,49	5.071.978,52	-24.928.021,48
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	30.000.000,00	30.000.000,00	2.471.373,49	5.071.978,52	-24.928.021,48
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.201,25</b>	<b>23.332,57</b>	<b>3.332,57</b>



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	558,20	-19.441,80
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	558,20	-19.441,80
1928010000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928011000	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928011100	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	558,20	-9.441,80
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00	10.000,00	0,00	558,20	-9.441,80
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	558,20	-9.441,80
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.201,25	22.774,37	22.774,37
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.201,25	22.774,37	22.774,37
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	9.201,25	22.774,37	22.774,37
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	9.201,25	22.774,37	22.774,37
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.461.000,00</b>	<b>6.461.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.461.000,00</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.440.000,00</b>	<b>6.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.440.000,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	0,00	-4.640.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	0,00	-4.640.000,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	-1.690.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	-2.950.000,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00



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

FEVEREIRO/2019

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





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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
<b>2900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-9.616.000,00</b>	<b>-9.616.000,00</b>	<b>-868.349,23</b>	<b>-1.822.846,50</b>	<b>-7.793.153,50</b>
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-9.616.000,00</b>	<b>-9.616.000,00</b>	<b>-868.349,23</b>	<b>-1.822.846,50</b>	<b>-7.793.153,50</b>
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-478.577,64	-914.266,05	-4.085.733,95
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-24.000,00	-24.000,00	-669,36	-10.714,23	-13.285,77
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.400.000,00	-4.400.000,00	-356.994,89	-856.986,11	-3.543.013,89
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-180.000,00	-180.000,00	-31.854,77	-40.332,87	-139.667,13
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-4.000,00	-4.000,00	-252,57	-547,24	-3.452,76
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>8.121.086,64</b>	<b>16.447.889,53</b>	<b>-91.552.110,47</b>

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**

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA</b>	<b>77.879.700,00</b>	<b>9.493.940,00</b>	<b>9.493.940,00</b>	<b>77.879.700,00</b>	<b>4.740.811,87</b>	<b>47.832.427,09</b>	<b>5.437.156,84</b>	<b>10.259.531,40</b>	<b>5.145.658,70</b>	<b>9.324.883,79</b>	<b>38.507.543,30</b>	<b>30.047.272,91</b>
<b>17021 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE</b>	<b>3.113.000,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>788.279,44</b>	<b>2.507.220,56</b>	<b>96.033,70</b>	<b>1.382.072,40</b>	<b>123.979,10</b>	<b>230.851,81</b>	<b>110.007,99</b>	<b>211.520,13</b>	<b>1.170.552,27</b>	<b>1.125.148,16</b>
<b>1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.194,00</b>	<b>2.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194,00</b>	<b>7.806,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.194,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00	7.806,00
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>2.103.000,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>1.957.500,00</b>	<b>93.839,70</b>	<b>1.379.878,40</b>	<b>123.979,10</b>	<b>230.851,81</b>	<b>110.007,99</b>	<b>211.520,13</b>	<b>1.168.358,27</b>	<b>577.621,60</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	673.000,00	88.785,62	185.394,36	88.785,62	185.394,36	487.605,64	377.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00	3.166,48	0,00	3.166,48	0,00	3.166,48	0,00	833,52
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	23.600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	102.000,00	0,00	252.000,00	79.068,00	243.792,00	13.500,00	14.309,70	13.884,00	14.309,70	229.482,30	8.208,00
33903000 15300000-Material de Consumo	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	1.020,00	32.803,30	5.307,98	10.284,55	4.976,57	4.976,57	27.826,73	2.196,70
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.203,70	3.203,70	3.203,70	3.203,70	0,00	0,00	3.203,70	21.796,30
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	11.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	350,00	157.550,00	11.093,00	12.304,90	1.523,00	2.734,90	154.815,10	2.450,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	311.000,00	89.000,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00	85.202,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	11.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.065,60	2.088,80	2.088,80	838,80	838,80	24.226,80	934,40
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	99,32	0,00	99,32	0,00	99,32	0,00	900,68
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2003-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2009-MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.279,44</b>	<b>239.720,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.720,56</b>
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	400.000,00	0,00	160.279,44	239.720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.720,56
<b>2021-MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>2118-PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>17022 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN</b>	<b>3.258.145,00</b>	<b>687.266,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>3.115.411,00</b>	<b>75.785,05</b>	<b>1.955.589,86</b>	<b>219.357,82</b>	<b>759.229,51</b>	<b>305.437,28</b>	<b>722.748,46</b>	<b>1.232.841,40</b>	<b>1.159.821,14</b>
<b>1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>687.266,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.937.266,00</b>	<b>75.785,05</b>	<b>1.455.589,86</b>	<b>90.115,33</b>	<b>316.143,56</b>	<b>176.194,79</b>	<b>279.662,51</b>	<b>1.175.927,35</b>	<b>481.676,14</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	385.000,00	56.467,05	111.610,52	56.467,05	111.610,52	273.389,48	225.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	45.266,00	0,00	45.766,00	0,00	45.657,21	0,00	45.657,21	0,00	45.657,21	0,00	108,79
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-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 10010000-Diárias - Civil	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 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	920,80
33903000 15300000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	220.000,00	0,00	70.000,00	150.000,00	0,00	142.500,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	142.500,00	7.500,00
33903600 10010000-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
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	532.000,00	0,00	642.000,00	3.049,60	580.049,60	8.892,37	128.355,75	119.452,88	121.855,75	458.193,85	61.950,40
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	220.000,00	80.000,00	72.656,25	78.656,25	3.868,61	4.132,78	274,86	539,03	78.117,22	1.343,75



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	0,00	88.647,60	1.887,30	7.387,30	0,00	0,00	88.647,60	1.352,40
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33909100 10010000-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 10010000-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 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	68.000,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2011-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>129.242,49</b>	<b>443.085,95</b>	<b>129.242,49</b>	<b>443.085,95</b>	<b>56.914,05</b>	<b>501.000,00</b>
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	129.242,49	443.085,95	129.242,49	443.085,95	56.914,05	500.000,00
<b>2119-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>502.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,00</b>
99999999 10010000-Reserva de Contingência	502.145,00	0,00	500.000,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
<b>17023 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>23.317,32</b>	<b>929.745,95</b>	<b>58.595,81</b>	<b>93.811,32</b>	<b>43.440,81</b>	<b>77.956,32</b>	<b>851.789,63</b>	<b>920.254,05</b>
<b>1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEJUR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15300000-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
<b>2059-MANUTENÇÃO DA SEJUR</b>	<b>580.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>7.956,70</b>	<b>402.811,70</b>	<b>43.235,19</b>	<b>66.877,07</b>	<b>28.080,19</b>	<b>51.022,07</b>	<b>351.789,63</b>	<b>137.188,30</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	155.000,00	24.582,19	46.228,07	25.282,19	46.228,07	108.771,93	45.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	2.200,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	2.677,90	2.677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,90	0,00	1.322,10
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	998,00	2.994,00	998,00	2.994,00	7.006,00	0,00	10.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	3.478,80	184.333,80	15.855,00	15.855,00	0,00	0,00	184.333,80	0,00	10.666,20
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2077-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>15.360,62</b>	<b>526.934,25</b>	<b>15.360,62</b>	<b>26.934,25</b>	<b>15.360,62</b>	<b>26.934,25</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.065,75</b>
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	15.360,62	526.934,25	15.360,62	26.934,25	15.360,62	26.934,25	500.000,00	0,00	573.065,75
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>17024 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM</b>	<b>343.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>343.500,00</b>	<b>696,50</b>	<b>213.954,20</b>	<b>23.038,01</b>	<b>42.037,51</b>	<b>22.933,16</b>	<b>41.932,66</b>	<b>172.021,54</b>	<b>0,00</b>	<b>129.545,80</b>
<b>1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CGM</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2063-MANUTENÇÃO DA CGM</b>	<b>338.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>338.500,00</b>	<b>696,50</b>	<b>213.954,20</b>	<b>23.038,01</b>	<b>42.037,51</b>	<b>22.933,16</b>	<b>41.932,66</b>	<b>172.021,54</b>	<b>0,00</b>	<b>124.545,80</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	166.000,00	22.933,16	36.933,16	22.933,16	36.933,16	129.066,84	0,00	84.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,50	0,00	4.999,50	0,00	4.999,50	0,00	0,00	0,50
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	696,50	696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	696,50	9.303,50	
33903000 15300000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.258,20	104,85	104,85	0,00	0,00	1.258,20	741,80	
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>17025 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG</b>	<b>4.783.000,00</b>	<b>521.600,00</b>	<b>243.600,00</b>	<b>5.061.000,00</b>	<b>14.107,85</b>	<b>3.317.159,10</b>	<b>268.189,48</b>	<b>685.481,31</b>	<b>259.510,93</b>	<b>666.020,43</b>	<b>2.651.138,67</b>	<b>1.743.840,90</b>	
<b>1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2004-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.986,00</b>	<b>13.972,00</b>	<b>6.986,00</b>	<b>13.972,00</b>	<b>26.028,00</b>	<b>51.000,00</b>	
31900100 10010000-Aposentadorias e Reformas	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
31900300 10010000-Pensões	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	40.000,00	6.986,00	13.972,00	6.986,00	13.972,00	26.028,00	12.000,00	



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2006-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>115,34</b>	<b>214,74</b>	<b>115,34</b>	<b>214,74</b>	<b>185,26</b>	<b>19.100,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15200000-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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	400,00	115,34	214,74	115,34	214,74	185,26	100,00
33903900 15200000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>3.817.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>4.095.000,00</b>	<b>14.107,85</b>	<b>2.725.599,10</b>	<b>184.706,84</b>	<b>541.935,11</b>	<b>176.028,29</b>	<b>522.474,23</b>	<b>2.203.124,87</b>	<b>1.369.400,90</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	1.355.000,00	137.104,23	264.399,51	137.104,23	264.399,51	1.090.600,49	1.045.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.449,27	0,00	10.449,27	0,00	10.449,27	0,00	1.550,73
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.188,89	13.688,89	2.188,89	13.688,89	2.188,89	13.688,89	0,00	1.311,11
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	9.900,00
33903000 10010000-Material de Consumo	230.000,00	95.000,00	112.000,00	213.000,00	5.818,96	211.882,32	5.416,21	9.018,93	3.602,72	3.602,72	208.279,60	1.117,68
33903000 15300000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-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 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	10.000,00	86.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	22.789,84	5.576,78	9.976,86	4.510,96	8.911,04	13.878,80	17.210,16
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903800 10010000-Arendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.000,00	53.565,00	212,92	4.948,09	2.790,49	4.806,45	48.758,55	96.435,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	150.000,00	75.000,00	225.000,00	0,00	133.650,00	26.321,01	27.911,01	24.731,01	24.731,01	108.918,99	91.350,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	58.478,52	6.786,81	9.657,21	0,00	0,00	58.478,52	36.521,48
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	999,99	11.790,08	999,99	11.790,08	28.209,92	20.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	179.995,26	0,00	179.995,26	0,00	179.995,26	0,00	4,74
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2008-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>9.340,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	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 10010000-Serviços de Consultoria	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	340,00
<b>2078-DESPESAS COM PASEP</b>	<b>800.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.500,00</b>	<b>76.381,30</b>	<b>129.359,46</b>	<b>76.381,30</b>	<b>129.359,46</b>	<b>421.140,54</b>	<b>249.500,00</b>
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	600.000,00	0,00	600,00	599.400,00	0,00	400.000,00	67.079,67	109.520,04	67.079,67	109.520,04	290.479,96	199.400,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	150.000,00	9.301,63	19.733,85	9.301,63	19.733,85	130.266,15	30.000,00
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	500,00	0,00	105,57	0,00	105,57	394,43	100,00
<b>2098-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>17026 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR</b>	<b>2.764.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764.000,00</b>	<b>812.895,65</b>	<b>1.435.452,15</b>	<b>339.553,24</b>	<b>361.751,69</b>	<b>224.010,44</b>	<b>246.208,89</b>	<b>1.189.243,26</b>	<b>1.328.547,85</b>
<b>1047-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





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

FEVEREIRO/2019

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



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2060-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15300000-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
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2061-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>29.019,00</b>	<b>360.941,70</b>	<b>54.670,44</b>	<b>76.868,89</b>	<b>38.250,44</b>	<b>60.448,89</b>	<b>300.492,81</b>	<b>139.058,30</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	245.000,00	26.915,74	49.114,19	26.915,74	49.114,19	195.885,81	95.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-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 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	29.019,00	37.023,00	23.839,00	23.839,00	8.004,00	8.004,00	29.019,00	4.977,00
33903000 15300000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00	1.415,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.333,70	3.330,70	3.330,70	3.330,70	3.330,70	3,00	1.666,30
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-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
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>783.876,65</b>	<b>1.074.510,45</b>	<b>284.882,80</b>	<b>284.882,80</b>	<b>185.760,00</b>	<b>185.760,00</b>	<b>888.750,45</b>	<b>1.115.489,55</b>
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	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 10010000-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 15100000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15300000-Material de Consumo	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	13.346,00	13.346,00	13.346,00	0,00	0,00	13.346,00	116.654,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100 15100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	2.500,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	6.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.395.000,00	0,00	0,00	1.395.000,00	773.376,65	1.047.164,45	260.536,80	260.536,80	174.760,00	174.760,00	872.404,45	347.835,55
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	97.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>17027 - SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>	<b>533.500,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>25.239,23</b>	<b>449.665,79</b>	<b>22.639,30</b>	<b>68.601,44</b>	<b>51.665,27</b>	<b>59.721,87</b>	<b>389.943,92</b>	<b>210.334,21</b>
<b>1035-CONSTRUÇÃO DO MATADOURO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>1049-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	44.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1050-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1051-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
44905100 10010000-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
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>1052-CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>2064-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2065-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO</b>	<b>465.000,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>565.500,00</b>	<b>25.239,23</b>	<b>449.665,79</b>	<b>22.639,30</b>	<b>68.601,44</b>	<b>51.665,27</b>	<b>59.721,87</b>	<b>389.943,92</b>	<b>115.834,21</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	107.000,00	9.153,28	16.249,88	9.153,28	16.249,88	90.750,12	63.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	40,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	60.000,00	140.000,00	0,00	200.000,00	2.372,04	186.733,60	3.726,50	39.071,14	34.283,90	34.283,90	152.449,70	13.266,40
33903000 15300000-Material de Consumo	60.000,00	60.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	69.065,00	3.552,33	6.113,23	2.560,90	2.560,90	66.504,10	935,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	13.967,19	31.107,19	6.207,19	6.207,19	5.667,19	5.667,19	25.440,00	8.892,81
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.900,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	7.200,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2066-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15200000-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
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>17028 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR</b>	<b>17.247.055,00</b>	<b>2.401.920,00</b>	<b>3.060.686,00</b>	<b>16.588.289,00</b>	<b>239.765,91</b>	<b>11.667.459,41</b>	<b>1.343.918,89</b>	<b>2.194.818,32</b>	<b>1.233.411,02</b>	<b>1.966.291,39</b>	<b>9.701.168,02</b>	<b>4.920.829,59</b>
<b>1009-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>1010-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>1011-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1013-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
<b>1014-CONSTRUÇÃO DE MINI-MERCADO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>1015-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>1017-AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44906100 10010000-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 15300000-Aquisição de Imóveis	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>1018-ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.854,54</b>	<b>61.967,43</b>	<b>61.967,43</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>82.854,54</b>	<b>147.145,46</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	3.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100.000,00	3.000,00	0,00	103.000,00	0,00	102.854,54	61.967,43	61.967,43	20.000,00	20.000,00	82.854,54	145,46
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1020-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.766,00</b>	<b>497.234,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>451.234,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.080.000,00	0,00	971.766,00	108.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.234,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	417.000,00	0,00	371.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>1022-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	202.500,00	0,00	100.000,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	197.500,00	0,00	57.000,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1025-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	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
<b>1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	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 15300000-Obras e Instalações	98.000,00	0,00	90.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>1028-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	49.000,00	0,00	40.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	20.000,00	122.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
<b>1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>1031-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	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
44905100 15200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15300000-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
<b>1036-CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>1054-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2012-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>8.262.000,00</b>	<b>541.920,00</b>	<b>422.920,00</b>	<b>8.381.000,00</b>	<b>107.385,79</b>	<b>6.435.441,14</b>	<b>610.084,58</b>	<b>1.211.759,37</b>	<b>599.850,40</b>	<b>1.124.460,87</b>	<b>5.310.980,27</b>	<b>1.945.558,86</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	3.000,00	203.000,00	37.325,09	75.581,72	37.325,09	75.581,72	127.418,28	371.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.360.000,00	0,00	0,00	4.360.000,00	0,00	3.025.000,00	369.111,76	744.391,93	372.688,46	744.391,93	2.280.608,07	1.335.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.731,60	0,00	1.731,60	0,00	1.731,60	0,00	268,40
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	3.672,90	6.830,29	3.672,90	6.830,29	3.672,90	6.830,29	0,00	1.169,71
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	9.920,00
33903000 10010000-Material de Consumo	610.000,00	100.000,00	9.000,00	701.000,00	3.097,13	663.761,03	35.861,98	110.317,30	67.148,62	68.148,62	595.612,41	37.238,97
33903000 15300000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	75.694,02	90.853,42	14.451,82	14.451,82	1.996,80	1.996,80	88.856,62	59.146,58
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903700 10010000-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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	193.920,00	100.000,00	343.920,00	215.841,74	312.484,06	12.871,03	14.255,97	11.188,53	12.541,17	299.942,89	31.435,94
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062.000,00	240.000,00	213.920,00	1.088.080,00	-193.920,00	1.041.240,00	136.790,00	243.658,00	105.830,00	212.698,00	828.542,00	46.840,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	460,74	0,00	460,74	0,00	460,74	0,00	539,26
33909300 15200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00





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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2013-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>173.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903000 15300000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 15300000-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
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	300.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>2014-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>5.055.055,00</b>	<b>652.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>5.272.055,00</b>	<b>86.380,12</b>	<b>5.083.163,73</b>	<b>671.866,88</b>	<b>921.091,52</b>	<b>613.560,62</b>	<b>821.830,52</b>	<b>4.261.333,21</b>	<b>188.891,27</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.047,63	4.047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,63	952,37
33903000 15300000-Material de Consumo	1.100.000,00	152.000,00	181.000,00	1.071.000,00	65.681,79	1.070.833,77	56.006,26	92.668,77	0,00	0,00	1.070.833,77	166,23
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	8.150,00	8.150,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	8.150,00	11.850,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.055,00	0,00	154.000,00	86.055,00	5.980,70	55.980,70	10.272,93	14.565,16	10.272,93	10.272,93	45.707,77	30.074,30
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	500.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.941.631,63	603.287,69	811.557,59	603.287,69	811.557,59	3.130.074,04	58.368,37
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	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 15300000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	1.480,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>2015-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA CAUEIRA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
33903000 10010000-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 15200000-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 15300000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15200000-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 15300000-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 10010000-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
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2016-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA BICA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
33903000 10010000-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 15300000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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 15300000-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 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15300000-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
<b>2030-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>108.000,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.000,00</b>
33903000 15300000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16200000-Material de Consumo	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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00	0,00	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15300000-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 16200000-Obras e Instalações	1.000,00	783.000,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2056-AÇÕES E POLITICAS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
31900400 10010000-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 10010000-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 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-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 10010000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-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



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2120-MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - COMDEC</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
33903000 10010000-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 15200000-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 15300000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15200000-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 15300000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	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 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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 15200000-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 15300000-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 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	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 15300000-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
<b>2122-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
31900400 10010000-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 10010000-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 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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 15100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>17030 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA</b>	<b>30.010.000,00</b>	<b>244.400,00</b>	<b>317.263,50</b>	<b>29.937.136,50</b>	<b>127.300,36</b>	<b>17.254.866,86</b>	<b>2.446.967,04</b>	<b>4.443.934,04</b>	<b>2.435.590,83</b>	<b>4.432.557,83</b>	<b>12.822.309,03</b>	<b>12.682.269,64</b>
<b>1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 11130000-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



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 11130000-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
<b>1141-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 11130000-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 11130000-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
<b>2040-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>244.400,00</b>	<b>317.263,50</b>	<b>2.267.136,50</b>	<b>107.300,36</b>	<b>1.282.866,86</b>	<b>247.813,18</b>	<b>434.509,00</b>	<b>247.813,18</b>	<b>434.509,00</b>	<b>848.357,86</b>	<b>984.269,64</b>
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	30.000,00	10.745,13	25.216,10	10.745,13	25.216,10	4.783,90	315.000,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00	90.000,00	640.000,00	219.767,69	391.992,54	219.767,69	391.992,54	248.007,46	638.000,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 11130000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	16.400,00	0,00	17.400,00	17.300,36	17.300,36	17.300,36	17.300,36	17.300,36	17.300,36	0,00	99,64
33503500 11130000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 11130000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11130000-Material de Consumo	230.000,00	228.000,00	212.491,50	245.508,50	0,00	237.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	237.566,50	7.942,00
33903200 11130000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 11130000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	7.372,00	7.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 11130000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11130000-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 11130000-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
<b>2041-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 11130000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 11130000-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 11130000-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 11130000-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
<b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>23.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.740.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.105.000,00</b>	<b>1.888.311,97</b>	<b>3.438.499,20</b>	<b>1.888.311,97</b>	<b>3.438.499,20</b>	<b>9.666.500,80</b>	<b>10.635.000,00</b>
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	20.000,00	1.070.000,00	70.729,81	196.481,69	70.729,81	196.481,69	873.518,31	1.480.000,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.955.000,00	0,00	0,00	16.955.000,00	0,00	7.800.000,00	1.817.582,16	3.242.017,51	1.817.582,16	3.242.017,51	4.557.982,49	9.155.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	4.235.000,00	0,00	0,00	4.235.000,00	0,00	4.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235.000,00	0,00
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>3.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>295.906,59</b>	<b>518.048,85</b>	<b>284.530,38</b>	<b>506.672,64</b>	<b>2.193.327,36</b>	<b>1.010.000,00</b>
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	1.218,10	2.436,20	1.218,10	2.436,20	17.563,80	10.000,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.010.000,00	0,00	0,00	3.010.000,00	0,00	2.010.000,00	294.688,49	515.612,65	283.312,28	504.236,44	1.505.763,56	1.000.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
<b>6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>14.935,30</b>	<b>52.876,99</b>	<b>14.935,30</b>	<b>52.876,99</b>	<b>114.123,01</b>	<b>38.000,00</b>
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.199,70	0,00	5.199,70	44.800,30	35.000,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	80.000,00	14.935,30	47.677,29	14.935,30	47.677,29	32.322,71	3.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
<b>17035 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>	<b>529.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>21.011,31</b>	<b>145.670,50</b>	<b>7.500,00</b>	<b>21.658,44</b>	<b>7.500,00</b>	<b>21.658,44</b>	<b>124.012,06</b>	<b>331.329,50</b>
<b>1142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	36.000,00	0,00	22.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>1143-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>2079-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>239.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>21.011,31</b>	<b>145.670,50</b>	<b>7.500,00</b>	<b>21.658,44</b>	<b>7.500,00</b>	<b>21.658,44</b>	<b>124.012,06</b>	<b>63.329,50</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	78.000,00	7.500,00	16.197,60	7.500,00	16.197,60	61.802,40	42.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 10010000-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	0,00	3.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	13.000,00	17.000,00	4.066,60	15.264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.264,95	1.735,05
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	3.000,00	20.000,00	23.000,00	16.944,71	22.405,55	0,00	5.460,84	0,00	5.460,84	16.944,71	594,45	594,45
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2103-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>17036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>	<b>12.164.000,00</b>	<b>5.171.254,00</b>	<b>3.834.111,06</b>	<b>13.501.142,94</b>	<b>3.290.564,41</b>	<b>8.838.747,79</b>	<b>563.379,80</b>	<b>1.323.635,20</b>	<b>439.168,02</b>	<b>851.601,96</b>	<b>7.987.145,83</b>	<b>4.662.395,15</b>	<b>4.662.395,15</b>
<b>1146-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44906100 11110000-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	0,00	1.000,00
44906100 11250000-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	0,00	1.000,00
44909300 11250000-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	0,00	2.000,00
<b>1148-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 11110000-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	0,00	1.000,00
44906100 11250000-Aquisição de Imóveis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909300 11250000-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
<b>1149-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>	<b>260.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>235.720,56</b>	<b>180.279,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.279,44</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	8.000,00	156.000,00	80.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	155.720,56	94.279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.279,44
44909300 11250000-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
<b>1151-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>7.864,00</b>	<b>7.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.864,00</b>	<b>11.136,00</b>
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	7.864,00	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864,00	11.136,00
<b>2031-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>43.546,50</b>	<b>594.453,50</b>	<b>538.817,90</b>	<b>538.817,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.817,90</b>	<b>55.635,60</b>
31900400 11240000-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 11240000-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 11240000-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 11240000-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 11240000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11240000-Material de Consumo	20.000,00	469.000,00	15.546,50	473.453,50	472.888,00	472.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.888,00	565,50
33903200 11240000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904000 11240000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 11240000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	69.000,00	0,00	79.000,00	65.929,90	65.929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65.929,90	13.070,10
<b>2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- EDUCAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903900 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2033-APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901800 11110000-Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2034-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337,46</b>	<b>2.140,96</b>	<b>2.140,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337,46</b>	<b>7.662,54</b>
33903000 11210000-Material de Consumo	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.337,46	2.140,96	2.140,96	0,00	0,00	2.337,46	162,54
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 11210000-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 11210000-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 11210000-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
<b>2035-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>2.472.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.078.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.414,80</b>	<b>39.625,82</b>	<b>130.939,82</b>	<b>0,00</b>	<b>91.314,00</b>	<b>1.303.100,80</b>	<b>683.585,20</b>



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 11230000-Material de Consumo	90.000,00	6.000,00	0,00	96.000,00	0,00	94.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94.414,80	1.585,20
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	91.314,00	0,00	91.314,00	408.686,00	0,00
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	300.000,00	37.969,82	37.969,82	0,00	0,00	300.000,00	6.000,00
33903900 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.071.000,00	0,00	500.000,00	571.000,00	0,00	500.000,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	500.000,00	71.000,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 11250000-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 11230000-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
<b>2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.286,00</b>	<b>33.569,86</b>	<b>33.569,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.569,86</b>	<b>14.716,14</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	18.286,00	0,00	28.286,00	16.553,01	16.553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.553,01	11.732,99
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.016,85	17.016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.016,85	2.983,15
<b>2037-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>900.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>15.226,83</b>	<b>243.429,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
31900400 11200000-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 11200000-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 11200000-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 11200000-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 11200000-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 11200000-Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903300 11200000-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 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	400.000,00	880.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	15.226,83	243.429,94	0,00	0,00	400.000,00	0,00
33909300 11200000-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 11200000-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
44905200 11200000-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 11200000-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
<b>2038-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ENSINO</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33901400 11110000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2039-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	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
<b>2045-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>872.000,00</b>	<b>1.350.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.958,00</b>	<b>1.552.660,39</b>	<b>1.552.660,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.660,39</b>	<b>670.297,61</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	600.000,00	1.350.958,00	0,00	1.950.958,00	1.311.410,89	1.311.410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.410,89	639.547,11
33903000 11220000-Material de Consumo	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	241.249,50	241.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	241.249,50	30.750,50
<b>2046-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.292.000,00</b>	<b>1.008.822,00</b>	<b>721.500,00</b>	<b>2.579.322,00</b>	<b>47.590,00</b>	<b>1.647.687,72</b>	<b>68.646,14</b>	<b>239.904,81</b>	<b>33.067,52</b>	<b>98.456,36</b>	<b>1.549.231,36</b>	<b>931.634,28</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	480.000,00	2.154,08	59.134,63	2.154,08	59.134,63	420.865,37	520.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
31901600 11110000-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 11110000-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
31939400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	160,00	160,00	160,00	680,00
33903000 11110000-Material de Consumo	400.000,00	417.372,00	188.500,00	628.872,00	0,00	612.245,72	48.680,66	93.452,18	15.514,20	15.514,20	596.731,52	16.626,28
33903200 11110000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	12.450,00	1.000,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 11110000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.996,00	3.992,00	1.996,00	3.992,00	6.008,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	655.000,00	579.000,00	475.000,00	759.000,00	34.820,00	382.672,00	15.495,40	83.006,00	13.243,24	19.655,53	363.016,47	376.328,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 11110000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	1.000,00	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 11110000-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
<b>2047-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>907.068,00</b>	<b>2.870.832,00</b>	<b>121.221,65</b>	<b>1.653.660,69</b>	<b>269.453,64</b>	<b>435.574,24</b>	<b>261.380,79</b>	<b>422.115,96</b>	<b>1.231.544,73</b>	<b>1.217.171,31</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	30.000,00	80.000,00	7.163,04	55.823,06	7.163,04	55.823,06	24.176,94	196.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	50.000,00	1.110.000,00	240.757,99	341.277,63	240.757,99	341.277,63	768.722,37	390.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
31909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	20,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,49	1.000,49	1.000,49	1.000,49	1.000,49	1.000,49	0,00	999,51



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 11110000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.979,00	12.629,00	1.679,00	5.329,00	3.650,00	3.650,00	8.979,00	7.371,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	92.000,00	110.000,00	102.000,00	16.362,16	99.542,45	1.946,28	3.340,69	1.394,41	1.394,41	98.148,04	2.457,55
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	940.000,00	0,00	548.000,00	392.000,00	0,00	6.035,00	6.035,00	6.035,00	0,00	0,00	6.035,00	385.965,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.000,00	0,00	151.900,00	76.100,00	0,00	18.201,30	8.891,84	9.415,92	5.434,86	5.617,92	12.583,38	57.898,70
33903900 11500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	19.668,00	10.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.332,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.372,45	0,00	11.372,45	0,00	11.372,45	0,00	627,55
33909300 11110000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 11110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 11110000-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
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	12.900,00	0,00	13.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	1.000,00
44909300 11110000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2048-MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
33903000 11240000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>2049-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>690.000,00</b>	<b>74.276,00</b>	<b>9.276,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>632.894,36</b>	<b>168.286,41</b>	<b>271.645,43</b>	<b>144.719,71</b>	<b>239.715,64</b>	<b>393.178,72</b>	<b>122.105,64</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.000,00	80.000,00	40.513,85	44.500,49	40.513,85	44.500,49	35.499,51	30.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	10.000,00	230.000,00	96.469,54	186.969,71	96.469,54	186.969,71	43.030,29	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	100.000,00	74.276,00	5.000,00	169.276,00	0,00	152.480,36	14.831,33	23.194,42	0,00	0,00	152.480,36	16.795,64
33903200 11110000-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 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903400 11110000-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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	3.276,00	26.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.724,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	95.414,00	16.471,69	16.980,81	7.736,32	8.245,44	87.168,56	39.586,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 11110000-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
<b>2050-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>474.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.017,00</b>	<b>442.375,08</b>	<b>442.375,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.375,08</b>	<b>211.641,92</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	135.000,00	474.017,00	0,00	609.017,00	402.614,00	402.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.614,00	206.403,00
33903000 11220000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	39.761,08	39.761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	39.761,08	5.238,92
<b>2052-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE</b>	<b>158.000,00</b>	<b>199.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.402,00</b>	<b>245.393,80</b>	<b>245.393,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.393,80</b>	<b>112.008,20</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	199.402,00	0,00	309.402,00	202.270,09	202.270,09	0,00	0,00	0,00	0,00	202.270,09	107.131,91
33903000 11220000-Material de Consumo	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	43.123,71	43.123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43.123,71	4.876,29
<b>2053-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EJA</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.718,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>7.518,00</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 11110000-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
33903200 11110000-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903400 11110000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	9.218,00	0,00	9.718,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	518,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2054-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA</b>	<b>125.000,00</b>	<b>308.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.875,00</b>	<b>277.871,73</b>	<b>277.871,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.871,73</b>	<b>156.003,27</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	308.875,00	0,00	418.875,00	263.718,78	263.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	263.718,78	155.156,22
33903000 11220000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.152,95	14.152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,95	847,05
<b>17037 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>14.094,58</b>	<b>242.043,08</b>	<b>20.038,35</b>	<b>33.720,81</b>	<b>12.982,95</b>	<b>26.665,41</b>	<b>215.377,67</b>	<b>772.956,92</b>
<b>1037-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1144-CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2051-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>4.306,90</b>	<b>14.255,40</b>	<b>7.055,40</b>	<b>13.055,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.255,40</b>	<b>60.744,60</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.106,90	7.055,40	7.055,40	7.055,40	0,00	0,00	7.055,40	2.944,60
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	5.300,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	2.500,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.200,00	2.500,00
<b>2055-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>540.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>9.787,68</b>	<b>227.787,68</b>	<b>12.982,95</b>	<b>20.665,41</b>	<b>12.982,95</b>	<b>20.665,41</b>	<b>207.122,27</b>	<b>342.212,32</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	14.000,00	2.413,32	3.695,19	2.413,32	3.695,19	10.304,81	146.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	97.000,00	4.207,40	8.481,52	4.207,40	8.481,52	88.518,48	68.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.188,00	7.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,00	2.812,00
33903000 15300000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.599,68	2.599,68	2.599,68	2.599,68	2.599,68	2.599,68	0,00	7.400,32



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	35.000,00	3.762,55	5.889,02	3.762,55	5.889,02	29.110,98	45.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>17038 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>2057-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
33504100 10010000-Contribuições	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
33504300 10010000-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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33913000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2058-AÇÕES DE POLITICAS DE ENFRENTAMENTO. AS DROGAS E A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIAÇAS E ADOLEC. ERRADICAÇÃO DO TRAB. E VIOLAÇÃO DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33903000 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<b>2116-APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>77.879.700,00</b>	<b>9.493.940,00</b>	<b>9.493.940,00</b>	<b>77.879.700,00</b>	<b>4.740.811,87</b>	<b>47.832.427,09</b>	<b>5.437.156,84</b>	<b>10.259.531,40</b>	<b>5.145.658,70</b>	<b>9.324.883,79</b>	<b>38.507.543,30</b>	<b>30.047.272,91</b>



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

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

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.121.086,64</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.145.658,70</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	847.810,24		02 - Judiciária	43.440,81	
12 - CONTRIBUIÇÕES	575,82		04 - Administração	697.889,36	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.629,30		12 - Educação	2.874.758,85	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.121.219,26		13 - Cultura	224.010,44	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.201,25		15 - Urbanismo	1.233.411,02	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-868.349,23		18 - Gestão Ambiental	7.500,00	
			20 - Agricultura	51.665,27	
			27 - Desporto e Lazer	12.982,95	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>9.652,22</b>			
451120900 - Devolução de Transferências	9.652,22				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>1.208.754,83</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.138.696,33</b>	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	319.319,60	
21881010201 - Inss	237.359,90		351120202 - Repasse Concedido - FMS	746.435,23	
21881010202 - Inss Serviços	68.327,26		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	143.000,00	
21881010401 - Irrf	361.373,66				
21881010402 - Irrf - Serviços	18.812,89		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.217.080,87</b>
21881010801 - Iss	68.753,47		113810800 - Salário Família	3.340,28	
21881011001 - Pensao Alimenticia	17.052,22		113810900 - Salário Maternidade	1.418,10	
21881011301 - Itasind	2.955,44		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.077.371,77	
21881011302 - Sintese	15.815,07		21881010201 - Inss	235.963,74	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	61.665,66		21881010202 - Inss Serviços	63.234,82	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	159.565,81		21881010401 - Irrf	361.373,66	
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	56.884,77		21881010402 - Irrf - Serviços	18.812,89	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	49.067,03		21881010801 - Iss	68.753,47	
21881019902 - Faltas Injustificadas	3.054,22		21881011001 - Pensao Alimenticia	21.886,27	
21881049901 - Outros Depositos	2.018,68		21881011301 - Itasind	2.883,06	
21881049902 - CardUp	9.843,22		21881011302 - Sintese	15.815,07	
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	6.147,03		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	61.665,66	
			21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	159.565,81	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	56.884,77	
			21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	49.067,03	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>4.385.844,59</b>	21881019902 - Faltas Injustificadas	3.054,22	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	1.763.953,04		21881049902 - CardUp	9.843,22	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.621.891,55		21881990001 - Outros Valores Restituíveis	6.147,03	
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
			<b>SALDO ATUAL</b>		
					<b>5.083.785,38</b>
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	2.305.287,65	
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.778.497,73	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>13.655.279,78</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>13.655.279,78</b>

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524





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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>46.360.785,27 D</b>	<b>10.828.492,80</b>	<b>21.858.179,45</b>	<b>10.079.494,25</b>	<b>20.972.875,53</b>	<b>47.109.783,82 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.418.687,52 D</b>	<b>10.687.116,36</b>	<b>21.716.803,01</b>	<b>9.972.150,10</b>	<b>20.806.611,79</b>	<b>5.133.653,78 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>4.385.844,59 D</b>	<b>10.385.369,55</b>	<b>21.132.644,75</b>	<b>9.687.428,76</b>	<b>20.244.200,59</b>	<b>5.083.785,38 D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>4.385.844,59 D</b>	<b>10.385.369,55</b>	<b>21.132.644,75</b>	<b>9.687.428,76</b>	<b>20.244.200,59</b>	<b>5.083.785,38 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.385.844,59 D</b>	<b>10.385.369,55</b>	<b>21.132.644,75</b>	<b>9.687.428,76</b>	<b>20.244.200,59</b>	<b>5.083.785,38 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>1.763.953,04 D</b>	<b>6.673.196,02</b>	<b>13.624.533,80</b>	<b>6.131.861,41</b>	<b>12.745.134,16</b>	<b>2.305.287,65 D</b>
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>	<b>F</b>	<b>1.763.953,04 D</b>	<b>6.673.196,02</b>	<b>13.624.533,80</b>	<b>6.131.861,41</b>	<b>12.745.134,16</b>	<b>2.305.287,65 D</b>
1111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	F	33.855,44 D	58,17	10.672,01	0,00	105,57	33.913,61 D
1111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	15.006,82 D	25,78	53,92	0,00	0,00	15.032,60 D
1111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	F	370,97 D	0,64	1,34	0,00	0,00	371,61 D
1111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	F	36.556,71 D	22.427,44	46.459,33	36.000,00	57.746,09	22.984,15 D
1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	F	23.764,08 D	89.802,99	244.257,98	92.825,40	225.855,42	20.741,67 D
1111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	F	43,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20 D
1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	F	4.977,47 D	1.811.820,32	4.366.524,57	1.489.974,68	4.045.533,38	326.823,11 D
1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	F	214.567,14 D	2.393.805,03	4.582.431,28	2.326.556,93	4.347.695,67	281.815,24 D
1111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	F	56.274,13 D	3.445,78	53.759,42	1.198,14	29.684,36	58.521,77 D
1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	F	6.436,80 D	161.074,34	204.189,51	31.854,77	69.332,87	135.656,37 D
1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	F	135.702,31 D	1.106.687,89	1.871.822,79	642.529,66	1.329.328,19	599.860,54 D
1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	F	4.115,86 D	45.062,09	45.974,50	49.001,13	49.010,18	176,82 D
1111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	F	50.446,55 D	575,82	15.617,02	27.732,00	48.540,30	23.290,37 D
1111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	F	25.976,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.976,01 D
1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	F	11.307,13 D	12.656,70	25.337,56	8.614,32	11.992,86	15.349,51 D
1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	F	1.407,08 D	7.359,41	11.697,44	3.144,61	14.047,55	5.621,88 D
1111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	F	1.076.909,85 D	929.967,31	1.973.702,52	1.361.311,49	2.385.638,34	645.565,67 D
1111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	F	16.600,38 D	88.327,60	171.826,03	61.118,28	130.623,38	43.809,70 D
1111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	F	9.165,21 D	29,18	61,17	0,00	0,00	9.194,39 D
1111119000121 - BB AG 21784 C/C - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	F	40.469,90 D	69,53	145,41	0,00	0,00	40.539,43 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>2.621.891,55 D</b>	<b>3.701.544,23</b>	<b>7.486.968,79</b>	<b>3.544.938,05</b>	<b>7.477.924,27</b>	<b>2.778.497,73 D</b>
<b>11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA</b>	<b>F</b>	<b>2.621.891,55 D</b>	<b>3.701.544,23</b>	<b>7.486.968,79</b>	<b>3.544.938,05</b>	<b>7.477.924,27</b>	<b>2.778.497,73 D</b>
1111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	F	4.406,17 D	242.172,11	765.138,73	244.074,21	763.407,97	2.504,07 D
1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	F	1.733,59 D	269.003,93	648.505,86	268.203,21	647.212,15	2.534,31 D
1111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	F	16.923,20 D	29,08	60,81	0,00	0,00	16.952,28 D
1111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	101.478,35 D	496,52	990,61	0,00	0,00	101.974,87 D
1111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	F	93.174,84 D	465,87	929,43	0,00	0,00	93.640,71 D
1111120000110 - Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	F	9.487,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487,23 D
1111120000111 - CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	F	94.580,47 D	351,37	701,44	0,00	0,00	94.931,84 D



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	F	72.632,27 D	363,16	724,51	0,00	0,00	72.995,43 D
1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	F	0,00	103.408,46	214.024,90	102.234,86	216.073,59	1.173,60 D
1111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	F	0,20 D	72.389,03	72.389,03	0,00	0,00	72.389,23 D
1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	3.147,10 D	49.946,63	49.952,53	50.796,82	50.796,82	2.296,91 D
1111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	231.582,23 D	1.152,91	2.300,08	0,00	0,00	232.735,14 D
1111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	64.134,05 D	238,25	475,63	0,00	0,00	64.372,30 D
1111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municípios	F	90.452,46 D	336,03	670,82	0,00	0,00	90.788,49 D
1111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	51.147,12 D	87,88	157,87	0,00	0,00	51.235,00 D
1111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	F	1.920,96 D	3,30	6,90	0,00	0,00	1.924,26 D
1111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	F	40.010,95 D	68,74	143,76	0,00	0,00	40.079,69 D
1111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	12.801,50 D	22,00	46,00	0,00	0,00	12.823,50 D
1111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	7.549,05 D	12,97	27,12	0,00	0,00	7.562,02 D
1111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	12.300,07 D	21,13	44,19	0,00	0,00	12.321,20 D
1111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	15.458,69 D	26,55	55,54	0,00	0,00	15.485,24 D
1111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	27,16 D	0,05	0,10	0,00	0,00	27,21 D
1111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	F	23.126,05 D	39,73	83,09	0,00	0,00	23.165,78 D
1111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	9.053,13 D	15,56	32,53	0,00	0,00	9.068,69 D
1111120000131 - BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	F	0,00	181,90	181,90	0,00	0,00	181,90 D
1111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	F	19.015,64 D	70,81	141,35	0,00	0,00	19.086,45 D
1111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	10.748,37 D	39,93	79,71	0,00	0,00	10.788,30 D
1111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	22.785,62 D	0,00	28,74	0,00	0,00	22.785,62 D
1111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	38.631,66 D	50.383,47	50.490,61	16.591,79	16.591,79	72.423,34 D
1111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	123.616,03 D	312,43	673,76	0,00	21.007,90	123.928,46 D
1111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	F	2.086,27 D	3,59	7,50	0,00	0,00	2.089,86 D
1111120000139 - Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	F	0,00	145.020,87	145.020,87	145.020,87	282.730,87	0,00
1111120000140 - CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	F	104.048,72 D	262,97	579,57	0,00	44.484,18	104.311,69 D
1111120000141 - CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	F	97.479,14 D	246,36	516,69	0,00	0,00	97.725,50 D
1111120000143 - CEF AG 4325 C/C - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	F	228.979,41 D	578,72	1.213,71	0,00	0,00	229.558,13 D
1111120000146 - BB AG 21784 C/C - 300105-9 - FUNDEB	F	388.407,52 D	2.762.583,54	5.528.043,42	2.718.016,29	5.435.619,00	432.974,77 D
1111120000148 - CEF AG 4325 C/C - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	F	49.500,05 D	125,11	262,37	0,00	0,00	49.625,16 D
1111120000149 - CEF AG 4325 C/C - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	F	49.500,05 D	125,11	262,37	0,00	0,00	49.625,16 D
1111120000150 - CEF AG 4325 C/C - 647015-4 - Reforma Praça Nelson Sobral	F	58.877,81 D	148,80	312,08	0,00	0,00	59.026,61 D
1111120000151 - BB AG 21784 C/C - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	F	471.088,42 D	809,36	1.692,66	0,00	0,00	471.897,78 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.629,30</b>	<b>21.142,16</b>	<b>10.629,30</b>	<b>21.142,16</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>10.629,30</b>	<b>21.142,16</b>	<b>10.629,30</b>	<b>21.142,16</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>10.629,30</b>	<b>21.142,16</b>	<b>10.629,30</b>	<b>21.142,16</b>	<b>0,00</b>
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	F	0,00	3,93	5,86	3,93	5,86	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	F	0,00	58,17	114,52	58,17	114,52	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	0,00	25,78	53,92	25,78	53,92	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	F	0,00	0,64	1,34	0,64	1,34	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	F	0,00	36,02	41,23	36,02	41,23	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	F	0,00	857,03	1.257,98	857,03	1.257,98	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	F	0,00	98,92	188,14	98,92	188,14	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	F	0,00	3,61	10,34	3,61	10,34	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	F	0,00	29,08	60,81	29,08	60,81	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	F	0,00	22,43	32,89	22,43	32,89	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	F	0,00	5,70	13,67	5,70	13,67	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	0,00	496,52	990,61	496,52	990,61	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	F	0,00	465,87	929,43	465,87	929,43	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	F	0,00	351,37	701,44	351,37	701,44	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	F	0,00	363,16	724,51	363,16	724,51	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	F	0,00	0,77	0,77	0,77	0,77	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	0,00	14,23	20,13	14,23	20,13	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	0,00	1.152,91	2.300,08	1.152,91	2.300,08	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	0,00	238,25	475,63	238,25	475,63	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	F	0,00	336,03	670,82	336,03	670,82	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	87,88	157,87	87,88	157,87	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	F	0,00	3,30	6,90	3,30	6,90	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	F	0,00	68,74	143,76	68,74	143,76	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	22,00	46,00	22,00	46,00	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	12,97	27,12	12,97	27,12	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	21,13	44,19	21,13	44,19	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	26,55	55,54	26,55	55,54	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	0,00	0,05	0,10	0,05	0,10	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	F	0,00	39,73	83,09	39,73	83,09	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	0,00	15,56	32,53	15,56	32,53	0,00
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	F	0,00	70,81	141,35	70,81	141,35	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	0,00	39,93	79,71	39,93	79,71	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	0,00	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	0,00	151,46	258,60	151,46	258,60	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	0,00	312,43	673,76	312,43	673,76	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	F	0,00	550,71	1.967,31	550,71	1.967,31	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	F	0,00	29,99	51,45	29,99	51,45	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	F	0,00	3,59	7,50	3,59	7,50	0,00
1111150990157 - Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	29,18	61,17	29,18	61,17	0,00
1111150990159 - CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	F	0,00	262,97	579,57	262,97	579,57	0,00
1111150990160 - CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	F	0,00	246,36	516,69	246,36	516,69	0,00
1111150990162 - CEF AG 4325 C/A - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	F	0,00	578,72	1.213,71	578,72	1.213,71	0,00
1111150990163 - BB AG 21784 C/A - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	F	0,00	69,53	145,41	69,53	145,41	0,00
1111150990166 - BB AG 21784 C/A - 300105-9 - FUNDEB	F	0,00	2.216,91	3.696,49	2.216,91	3.696,49	0,00
1111150990168 - CEF AG 4325 C/A - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	F	0,00	125,11	262,37	125,11	262,37	0,00
1111150990169 - CEF AG 4325 C/A - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	F	0,00	125,11	262,37	125,11	262,37	0,00
1111150990170 - CEF AG 4325 C/A - 647015-4 - Reforma Praça Nelson Sobral	F	0,00	148,80	312,08	148,80	312,08	0,00
1111150990171 - BB AG 21784 C/A - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	F	0,00	809,36	1.692,66	809,36	1.692,66	0,00
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>45.646,72</b>	<b>104.566,31</b>	<b>45.646,72</b>	<b>104.566,31</b>	<b>0,00</b>
<b>112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>45.646,72</b>	<b>104.566,31</b>	<b>45.646,72</b>	<b>104.566,31</b>	<b>0,00</b>
<b>112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>45.646,72</b>	<b>104.566,31</b>	<b>45.646,72</b>	<b>104.566,31</b>	<b>0,00</b>
<b>112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>36.315,69</b>	<b>62.253,10</b>	<b>36.315,69</b>	<b>62.253,10</b>	<b>0,00</b>
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	36.083,11	57.544,33	36.083,11	57.544,33	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	232,58	4.708,77	232,58	4.708,77	0,00
<b>112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.331,03</b>	<b>42.313,21</b>	<b>9.331,03</b>	<b>42.313,21</b>	<b>0,00</b>
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	9.331,03	42.313,21	9.331,03	42.313,21	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.199,08 D</b>	<b>4.758,38</b>	<b>12.658,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.957,46 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.199,08 D</b>	<b>4.758,38</b>	<b>10.658,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.957,46 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.199,08 D</b>	<b>4.758,38</b>	<b>10.658,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.957,46 D</b>
113810800 - Salário Família	F	10.019,08 D	3.340,28	8.240,76	0,00	0,00	13.359,36 D
113810900 - Salário Maternidade	F	4.180,00 D	1.418,10	2.418,10	0,00	0,00	5.598,10 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>18.643,85 D</b>	<b>251.341,71</b>	<b>466.933,09</b>	<b>239.074,62</b>	<b>455.844,89</b>	<b>30.910,94 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>18.643,85 D</b>	<b>251.341,71</b>	<b>466.933,09</b>	<b>239.074,62</b>	<b>455.844,89</b>	<b>30.910,94 D</b>



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>18.643,85 D</b>	<b>251.341,71</b>	<b>466.933,09</b>	<b>239.074,62</b>	<b>455.844,89</b>	<b>30.910,94 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	18.643,85 D	249.729,21	462.666,19	237.462,12	451.577,99	30.910,94 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	1.612,50	4.266,90	1.612,50	4.266,90	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>41.942.097,75 D</b>	<b>141.376,44</b>	<b>141.376,44</b>	<b>107.344,15</b>	<b>166.263,74</b>	<b>41.976.130,04 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>10.814.531,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.646,72</b>	<b>104.566,31</b>	<b>10.768.884,75 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>10.814.531,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.646,72</b>	<b>104.566,31</b>	<b>10.768.884,75 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>10.814.531,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.646,72</b>	<b>104.566,31</b>	<b>10.768.884,75 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	10.814.531,47 D	0,00	0,00	45.646,72	104.566,31	10.768.884,75 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>31.127.566,28 D</b>	<b>141.376,44</b>	<b>141.376,44</b>	<b>61.697,43</b>	<b>61.697,43</b>	<b>31.207.245,29 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>9.200.369,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200.369,71 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.200.369,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200.369,71 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>288.504,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.504,95 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	16.616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.616,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	472,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472,15 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	137.288,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.288,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	132.928,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.928,80 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>51.985,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.985,56 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	36.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	15.285,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.285,56 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>74.590,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.590,38 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	29.440,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.440,78 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	38.696,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.696,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	5.855,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,60 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	598,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>7.327,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.327,00 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	6.767,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>1.997.856,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.856,02 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	621.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	621.950,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.375.906,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.906,02 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>6.780.105,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780.105,80 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	6.780.105,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780.105,80 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>21.927.196,57 D</b>	<b>141.376,44</b>	<b>141.376,44</b>	<b>61.697,43</b>	<b>61.697,43</b>	<b>22.006.875,58 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.927.196,57 D</b>	<b>141.376,44</b>	<b>141.376,44</b>	<b>61.697,43</b>	<b>61.697,43</b>	<b>22.006.875,58 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>5.513.403,64 D</b>	<b>141.376,44</b>	<b>141.376,44</b>	<b>61.697,43</b>	<b>61.697,43</b>	<b>5.593.082,65 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	5.504.773,43 D	141.376,44	141.376,44	61.697,43	61.697,43	5.584.452,44 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	8.630,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,21 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210700 - Instalações	P	44.099,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.099,97 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>16.369.692,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.369.692,96 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	16.369.692,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369.692,96 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>44.543.137,80 C</b>	<b>7.680.143,60</b>	<b>23.159.897,00</b>	<b>7.001.740,30</b>	<b>20.800.151,60</b>	<b>43.864.734,50 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.680.596,85 C</b>	<b>7.548.921,11</b>	<b>15.392.552,25</b>	<b>7.001.740,30</b>	<b>13.545.214,66</b>	<b>3.133.416,04 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>637.172,58 C</b>	<b>3.774.856,25</b>	<b>7.223.321,32</b>	<b>3.781.955,76</b>	<b>7.234.697,53</b>	<b>644.272,09 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>593.809,62 C</b>	<b>3.644.613,77</b>	<b>6.765.363,22</b>	<b>3.651.713,28</b>	<b>6.776.739,43</b>	<b>600.909,13 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>593.809,62 C</b>	<b>3.644.613,77</b>	<b>6.765.363,22</b>	<b>3.651.713,28</b>	<b>6.776.739,43</b>	<b>600.909,13 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>593.809,62 C</b>	<b>3.629.253,15</b>	<b>6.738.428,97</b>	<b>3.636.352,66</b>	<b>6.749.805,18</b>	<b>600.909,13 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	590.743,26 C	2.723.608,40	5.609.420,81	2.722.398,06	5.609.420,81	589.532,92 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	140.477,65	320.191,66	140.477,65	320.191,66	0,00
211110103 - Férias	X	3.066,36 C	765.167,10	808.816,50	773.476,95	820.192,71	11.376,21 C
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.360,62</b>	<b>26.934,25</b>	<b>15.360,62</b>	<b>26.934,25</b>	<b>0,00</b>
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	X	0,00	0,00	6.883,44	0,00	6.883,44	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	15.360,62	20.050,81	15.360,62	20.050,81	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>43.362,96 C</b>	<b>130.242,48</b>	<b>456.658,10</b>	<b>130.242,48</b>	<b>456.658,10</b>	<b>43.362,96 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>43.362,96 C</b>	<b>130.242,48</b>	<b>456.658,10</b>	<b>130.242,48</b>	<b>456.658,10</b>	<b>43.362,96 C</b>
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	0,00	129.242,49	443.085,95	129.242,49	443.085,95	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	43.362,96 C	999,99	13.572,15	999,99	13.572,15	43.362,96 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.927.523,71 C</b>	<b>2.431.430,35</b>	<b>4.806.059,67</b>	<b>1.873.244,42</b>	<b>3.545.238,71</b>	<b>2.369.337,78 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.927.523,71 C</b>	<b>2.431.430,35</b>	<b>4.806.059,67</b>	<b>1.873.244,42</b>	<b>3.545.238,71</b>	<b>2.369.337,78 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.927.523,71 C</b>	<b>2.431.430,35</b>	<b>4.806.059,67</b>	<b>1.873.244,42</b>	<b>3.545.238,71</b>	<b>2.369.337,78 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>2.927.523,71 C</b>	<b>2.431.430,35</b>	<b>4.806.059,67</b>	<b>1.873.244,42</b>	<b>3.545.238,71</b>	<b>2.369.337,78 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	2.927.523,71 C	2.431.430,35	4.806.059,67	1.873.244,42	3.545.238,71	2.369.337,78 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>76.381,30</b>	<b>172.125,15</b>	<b>76.381,30</b>	<b>172.125,15</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>76.381,30</b>	<b>172.125,15</b>	<b>76.381,30</b>	<b>172.125,15</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>76.381,30</b>	<b>129.359,46</b>	<b>76.381,30</b>	<b>129.359,46</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	76.381,30	129.359,46	76.381,30	129.359,46	0,00
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.765,69</b>	<b>0,00</b>	<b>42.765,69</b>	<b>0,00</b>
214131100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	0,00	42.765,69	0,00	42.765,69	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>115.900,56 C</b>	<b>1.266.253,21</b>	<b>3.191.046,11</b>	<b>1.270.158,82</b>	<b>2.593.153,27</b>	<b>119.806,17 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>115.820,56 C</b>	<b>1.134.950,72</b>	<b>2.743.820,16</b>	<b>1.138.696,33</b>	<b>2.145.767,32</b>	<b>119.566,17 C</b>



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>115.820,56 C</b>	<b>1.134.950,72</b>	<b>2.743.820,16</b>	<b>1.138.696,33</b>	<b>2.145.767,32</b>	<b>119.566,17 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>95.245,51 C</b>	<b>1.118.960,47</b>	<b>2.704.542,76</b>	<b>1.120.687,40</b>	<b>2.114.914,36</b>	<b>96.972,44 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>7.732,12 C</b>	<b>299.198,56</b>	<b>868.310,69</b>	<b>305.687,16</b>	<b>630.743,98</b>	<b>14.220,72 C</b>
21881010201 - Inss	F	5.076,08 C	235.963,74	740.339,11	237.359,90	503.765,96	6.472,24 C
21881010202 - Inss Serviços	F	2.656,04 C	63.234,82	127.971,58	68.327,26	126.978,02	7.748,48 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>0,00</b>	<b>380.186,55</b>	<b>620.935,86</b>	<b>380.186,55</b>	<b>620.935,86</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	361.373,66	588.842,95	361.373,66	588.842,95	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	18.812,89	32.092,91	18.812,89	32.092,91	0,00
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>68.753,47</b>	<b>125.891,34</b>	<b>68.753,47</b>	<b>125.891,34</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	68.753,47	125.891,34	68.753,47	125.891,34	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>7.828,59 C</b>	<b>21.886,27</b>	<b>34.168,20</b>	<b>17.052,22</b>	<b>34.650,24</b>	<b>2.994,54 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	7.828,59 C	21.886,27	34.168,20	17.052,22	34.650,24	2.994,54 C
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>71,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00 C</b>
21881011101 - Odonto Serv	F	71,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00 C
<b>218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA</b>	F	<b>450,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,43 C</b>
21881011201 - Plano de Saúde	F	450,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>7.476,36 C</b>	<b>18.698,13</b>	<b>51.948,58</b>	<b>18.770,51</b>	<b>35.601,77</b>	<b>7.548,74 C</b>
21881011301 - Itasind	F	82,89 C	2.883,06	8.179,34	2.955,44	5.663,55	155,27 C
21881011302 - Sintese	F	7.352,49 C	15.815,07	43.769,24	15.815,07	29.938,22	7.352,49 C
21881011305 - Contribuição Sindical	F	40,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>71.687,01 C</b>	<b>327.183,27</b>	<b>997.534,29</b>	<b>327.183,27</b>	<b>661.337,37</b>	<b>71.687,01 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	15,82 C	61.665,66	184.853,75	61.665,66	123.120,84	15,82 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	64.736,88 C	159.565,81	494.455,38	159.565,81	325.542,06	64.736,88 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	3.031,05 C	56.884,77	173.479,34	56.884,77	115.370,28	3.031,05 C
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	3.903,26 C	49.067,03	144.745,82	49.067,03	97.304,19	3.903,26 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>3.054,22</b>	<b>5.753,80</b>	<b>3.054,22</b>	<b>5.753,80</b>	<b>0,00</b>
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	0,00	3.054,22	5.753,80	3.054,22	5.753,80	0,00
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>20.575,05 C</b>	<b>9.843,22</b>	<b>32.039,98</b>	<b>11.861,90</b>	<b>23.615,54</b>	<b>22.593,73 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	F	<b>20.575,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.575,05 C</b>
21881040101 - Caução	F	20.575,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.575,05 C
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>9.843,22</b>	<b>32.039,98</b>	<b>11.861,90</b>	<b>23.615,54</b>	<b>2.018,68 C</b>
21881049901 - Outros Depósitos	F	0,00	0,00	0,00	2.018,68	2.018,68	2.018,68 C
21881049902 - CardUp	F	0,00	9.843,22	32.039,98	9.843,22	21.596,86	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>6.147,03</b>	<b>7.237,42</b>	<b>6.147,03</b>	<b>7.237,42</b>	<b>0,00</b>
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	0,00	6.147,03	7.237,42	6.147,03	7.237,42	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>80,00 C</b>	<b>131.302,49</b>	<b>447.225,95</b>	<b>131.462,49</b>	<b>447.385,95</b>	<b>240,00 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>80,00 C</b>	<b>2.060,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>240,00 C</b>
218910200 - Diárias a Pagar	X	80,00 C	2.060,00	2.140,00	2.220,00	2.300,00	240,00 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	X	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>129.242,49</b>	<b>443.085,95</b>	<b>129.242,49</b>	<b>443.085,95</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>129.242,49</b>	<b>443.085,95</b>	<b>129.242,49</b>	<b>443.085,95</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	129.242,49	443.085,95	129.242,49	443.085,95	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>35.141.725,47 C</b>	<b>129.242,49</b>	<b>443.085,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.012.482,98 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>33.550.707,90 C</b>	<b>129.242,49</b>	<b>443.085,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.421.465,41 C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>33.550.707,90 C</b>	<b>129.242,49</b>	<b>443.085,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.421.465,41 C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>33.550.707,90 C</b>	<b>129.242,49</b>	<b>443.085,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.421.465,41 C</b>
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	33.142.837,19 C	129.242,49	443.085,95	0,00	0,00	33.013.594,70 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	X	407.870,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	407.870,71 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>1.591.017,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.017,57 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.591.017,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.017,57 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.591.017,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.017,57 C</b>
<b>223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>399.669,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.669,80 C</b>
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	X	399.669,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	399.669,80 C
<b>223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL</b>		<b>1.191.347,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.347,77 C</b>
223110602 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	X	1.191.347,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.347,77 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>5.720.815,48 C</b>	<b>1.980,00</b>	<b>7.324.258,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.254.936,94</b>	<b>5.718.835,48 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>5.720.815,48 C</b>	<b>1.980,00</b>	<b>7.324.258,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.254.936,94</b>	<b>5.718.835,48 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>5.720.815,48 C</b>	<b>1.980,00</b>	<b>7.324.258,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.254.936,94</b>	<b>5.718.835,48 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.720.815,48 C</b>	<b>1.980,00</b>	<b>7.324.258,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.254.936,94</b>	<b>5.718.835,48 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242.258,89	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	5.788.157,34 C	0,00	7.254.936,94	0,00	0,00	5.788.157,34 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	67.341,86 D	1.980,00	69.321,86	0,00	12.678,05	69.321,86 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>6.450.235,83 D</b>	<b>8.480.536,79</b>	<b>14.930.772,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.930.772,62 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>3.102.609,85 D</b>	<b>3.649.733,28</b>	<b>6.752.343,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.752.343,13 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>3.080.966,46 D</b>	<b>3.618.584,64</b>	<b>6.699.551,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.699.551,10 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>3.080.966,46 D</b>	<b>3.618.584,64</b>	<b>6.699.551,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.699.551,10 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.080.966,46 D</b>	<b>3.618.584,64</b>	<b>6.699.551,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.699.551,10 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>2.830.567,02 D</b>	<b>3.433.115,68</b>	<b>6.263.682,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263.682,70 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.696.783,00 D	1.695.930,90	3.392.713,90	0,00	0,00	3.392.713,90 D
311210102 - Adicional Noturno		360,00 D	360,00	720,00	0,00	0,00	720,00 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.195,60 D	598,80	2.794,40	0,00	0,00	2.794,40 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		199,60 D	1.796,40	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00 D





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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		440.112,55 D	346.641,28	786.753,83	0,00	0,00	786.753,83 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		323.584,44 D	335.789,45	659.373,89	0,00	0,00	659.373,89 D
311210122 - 13. Salario		179.714,01 D	140.477,65	320.191,66	0,00	0,00	320.191,66 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		46.715,76 D	773.476,95	820.192,71	0,00	0,00	820.192,71 D
311210131 - Subsídios		50.000,00 D	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		90.902,06 D	88.044,25	178.946,31	0,00	0,00	178.946,31 D
311210300 - Sentencas Judiciais		11.573,63 D	15.360,62	26.934,25	0,00	0,00	26.934,25 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>238.825,81 D</b>	<b>170.108,34</b>	<b>408.934,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.934,15 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		238.825,81 D	160.930,29	399.756,10	0,00	0,00	399.756,10 D
311210414 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	9.178,05	9.178,05	0,00	0,00	9.178,05 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>6.986,00 D</b>	<b>6.986,00</b>	<b>13.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.972,00 D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>6.986,00 D</b>	<b>6.986,00</b>	<b>13.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.972,00 D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.986,00 D</b>	<b>6.986,00</b>	<b>13.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.972,00 D</b>
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		6.986,00 D	6.986,00	13.972,00	0,00	0,00	13.972,00 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>14.657,39 D</b>	<b>24.162,64</b>	<b>38.820,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.820,03 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>14.657,39 D</b>	<b>24.162,64</b>	<b>38.820,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.820,03 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		14.657,39 D	24.162,64	38.820,03	0,00	0,00	38.820,03 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>1.300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00 D</b>
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>1.300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.651.438,18 D</b>	<b>1.721.820,89</b>	<b>3.373.259,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373.259,07 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>216.770,27 D</b>	<b>239.074,62</b>	<b>455.844,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.844,89 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>216.770,27 D</b>	<b>239.074,62</b>	<b>455.844,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.844,89 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>216.770,27 D</b>	<b>239.074,62</b>	<b>455.844,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.844,89 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		2.654,40 D	1.612,50	4.266,90	0,00	0,00	4.266,90 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		214.115,87 D	237.462,12	451.577,99	0,00	0,00	451.577,99 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.434.667,91 D</b>	<b>1.482.746,27</b>	<b>2.917.414,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.414,18 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>80,00 D</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>80,00 D</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		80,00 D	2.220,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>23.660,29 D</b>	<b>42.673,17</b>	<b>66.333,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.333,46 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.660,29 D</b>	<b>42.673,17</b>	<b>66.333,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.333,46 D</b>
332210100 - Consultoria e Assessoria		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
332210800 - Limpeza e Conservacao		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		220,00 D	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00 D
332211600 - Estagiarios		8.392,08 D	7.504,96	15.897,04	0,00	0,00	15.897,04 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332212100 - Locacoes		11.568,21 D	12.368,21	23.936,42	0,00	0,00	23.936,42 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		3.480,00 D	11.000,00	14.480,00	0,00	0,00	14.480,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.410.927,62 D</b>	<b>1.437.853,10</b>	<b>2.848.780,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848.780,72 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.410.927,62 D</b>	<b>1.437.853,10</b>	<b>2.848.780,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848.780,72 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		21.500,00 D	31.000,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00 D
332310400 - Comunicação		1.720,81 D	0,00	1.720,81	0,00	0,00	1.720,81 D
332310500 - Publicidade		264,00 D	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		48.468,89 D	9.653,23	58.122,12	0,00	0,00	58.122,12 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		222.318,14 D	222.614,44	444.932,58	0,00	0,00	444.932,58 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00 D
332311000 - Locações		573.421,10 D	322.187,49	895.608,59	0,00	0,00	895.608,59 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		17.709,60 D	13.199,96	30.909,56	0,00	0,00	30.909,56 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	6.597,36	6.597,36	0,00	0,00	6.597,36 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		6.099,60 D	0,00	6.099,60	0,00	0,00	6.099,60 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		11.610,00 D	6.602,60	18.212,60	0,00	0,00	18.212,60 D
332312300 - Festividades e Homenagens		65.396,30 D	0,00	65.396,30	0,00	0,00	65.396,30 D
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		117.060,51 D	0,00	117.060,51	0,00	0,00	117.060,51 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		60.085,00 D	15.274,00	75.359,00	0,00	0,00	75.359,00 D
332315200 - Taxa de Administração		9.119,84 D	6.381,90	15.501,74	0,00	0,00	15.501,74 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		190.758,98 D	439.349,60	630.108,58	0,00	0,00	630.108,58 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	3.203,70	3.203,70	0,00	0,00	3.203,70 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		83.104,45 D	371.190,78	454.295,23	0,00	0,00	454.295,23 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>		<b>2.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
349910000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>1.624.419,55 D</b>	<b>3.031.601,33</b>	<b>4.656.020,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656.020,88 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.624.419,55 D</b>	<b>1.208.754,83</b>	<b>2.833.174,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.174,38 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>1.624.419,55 D</b>	<b>1.208.754,83</b>	<b>2.833.174,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.174,38 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.624.419,55 D</b>	<b>1.208.754,83</b>	<b>2.833.174,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.174,38 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>1.624.419,55 D</b>	<b>1.208.754,83</b>	<b>2.833.174,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.174,38 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		319.319,60 D	319.319,60	638.639,20	0,00	0,00	638.639,20 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		1.143.299,95 D	746.435,23	1.889.735,18	0,00	0,00	1.889.735,18 D
351120203 - Repasse Concedido - FMS		161.800,00 D	143.000,00	304.800,00	0,00	0,00	304.800,00 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.822.846,50</b>	<b>1.822.846,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.846,50 D</b>
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>924.980,28</b>	<b>924.980,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.980,28 D</b>



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		0,00	924.980,28	924.980,28	0,00	0,00	924.980,28 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>0,00</b>	<b>897.866,22</b>	<b>897.866,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.866,22 D</b>
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		0,00	897.866,22	897.866,22	0,00	0,00	897.866,22 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>63.768,25 D</b>	<b>77.381,29</b>	<b>141.149,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.149,54 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>63.768,25 D</b>	<b>77.381,29</b>	<b>141.149,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.149,54 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>63.768,25 D</b>	<b>77.381,29</b>	<b>141.149,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.149,54 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>63.768,25 D</b>	<b>77.381,29</b>	<b>141.149,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.149,54 D</b>
372110200 - Pis/pasep		52.978,16 D	76.381,30	129.359,46	0,00	0,00	129.359,46 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		10.790,09 D	999,99	11.790,08	0,00	0,00	11.790,08 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>4.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00 D</b>
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>		<b>4.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00 D</b>
<b>391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>		<b>2.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>		<b>2.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00 D</b>
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		2.700,00 D	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>8.267.883,30 C</b>	<b>868.596,73</b>	<b>1.823.094,00</b>	<b>10.776.535,37</b>	<b>19.998.915,94</b>	<b>18.175.821,94 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>332.607,16 D</b>	<b>868.596,73</b>	<b>1.823.094,00</b>	<b>2.622.548,18</b>	<b>3.244.438,29</b>	<b>1.421.344,29 C</b>
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		<b>423.430,49 D</b>	<b>868.349,23</b>	<b>1.822.846,50</b>	<b>2.548.229,09</b>	<b>3.079.295,87</b>	<b>1.256.449,37 C</b>
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		<b>628.810,26 D</b>	<b>868.349,23</b>	<b>1.822.846,50</b>	<b>2.359.986,35</b>	<b>2.685.673,36</b>	<b>862.826,86 C</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>628.810,26 D</b>	<b>868.349,23</b>	<b>1.822.846,50</b>	<b>2.359.986,35</b>	<b>2.685.673,36</b>	<b>862.826,86 C</b>
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		607,98 C	0,00	0,00	1.762,81	2.370,79	2.370,79 C
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>311.799,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.377,04</b>	<b>755.176,07</b>	<b>755.176,07 C</b>
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		311.799,03 C	0,00	0,00	443.377,04	755.176,07	755.176,07 C
411210400 - Itbi		13.280,00 C	0,00	0,00	92.000,00	105.280,00	105.280,00 C
411219700 - (-) Dedução		954.497,27 D	868.349,23	1.822.846,50	1.822.846,50	1.822.846,50	0,00
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>205.379,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.242,74</b>	<b>393.622,51</b>	<b>393.622,51 C</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>205.379,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.242,74</b>	<b>393.622,51</b>	<b>393.622,51 C</b>
411310200 - Iss		205.379,77 C	0,00	0,00	188.242,74	393.622,51	393.622,51 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>90.823,33 C</b>	<b>247,50</b>	<b>247,50</b>	<b>74.319,09</b>	<b>165.142,42</b>	<b>164.894,92 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>90.823,33 C</b>	<b>247,50</b>	<b>247,50</b>	<b>74.319,09</b>	<b>165.142,42</b>	<b>164.894,92 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>90.823,33 C</b>	<b>247,50</b>	<b>247,50</b>	<b>74.319,09</b>	<b>165.142,42</b>	<b>164.894,92 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		90.823,33 C	247,50	247,50	74.319,09	165.142,42	164.894,92 C
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>15.041,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,82</b>	<b>15.617,02</b>	<b>15.617,02 C</b>
<b>423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>15.041,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,82</b>	<b>15.617,02</b>	<b>15.617,02 C</b>
<b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.041,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,82</b>	<b>15.617,02</b>	<b>15.617,02 C</b>
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		15.041,20 C	0,00	0,00	575,82	15.617,02	15.617,02 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>42,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,50</b>	<b>42,50 C</b>



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42,50 C	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42,50 C	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		42,50 C	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		42,50 C	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.922,75 C	0,00	0,00	13.338,64	28.261,39	28.261,39 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.409,89 C	0,00	0,00	2.709,34	7.119,23	7.119,23 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		4.409,89 C	0,00	0,00	2.709,34	7.119,23	7.119,23 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		4.409,89 C	0,00	0,00	2.709,34	7.119,23	7.119,23 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		2.841,14 C	0,00	0,00	900,40	3.741,54	3.741,54 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		441,55 C	0,00	0,00	837,33	1.278,88	1.278,88 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		1.127,20 C	0,00	0,00	971,61	2.098,81	2.098,81 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.512,86 C	0,00	0,00	10.629,30	21.142,16	21.142,16 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.512,86 C	0,00	0,00	10.629,30	21.142,16	21.142,16 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		10.512,86 C	0,00	0,00	10.629,30	21.142,16	21.142,16 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.556.910,89 C	0,00	0,00	8.130.871,48	16.687.782,37	16.687.782,37 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	9.652,22	9.652,22	9.652,22 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	9.652,22	9.652,22	9.652,22 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	9.652,22	9.652,22	9.652,22 C
451120900 - Devolução de Transferências		0,00	0,00	0,00	9.652,22	9.652,22	9.652,22 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.955.747,66 C	0,00	0,00	5.649.845,77	11.605.593,43	11.605.593,43 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		5.955.747,66 C	0,00	0,00	5.512.135,77	11.467.883,43	11.467.883,43 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		3.377.095,56 C	0,00	0,00	3.543.970,53	6.921.066,09	6.921.066,09 C
452130200 - Cota-parte Fpm		2.178.442,15 C	0,00	0,00	2.392.888,27	4.571.330,42	4.571.330,42 C
452130300 - Cota-parte Itr		50.224,42 C	0,00	0,00	3.346,86	53.571,28	53.571,28 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.043.224,29 C	0,00	0,00	930.165,17	1.973.389,46	1.973.389,46 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		105.204,70 C	0,00	0,00	217.570,23	322.774,93	322.774,93 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.578.652,10 C	0,00	0,00	1.968.165,24	4.546.817,34	4.546.817,34 C
452140100 - Cota-parte Icms		2.499.956,26 C	0,00	0,00	1.784.974,50	4.284.930,76	4.284.930,76 C
452140200 - Cota-parte Ipva		42.390,36 C	0,00	0,00	159.273,89	201.664,25	201.664,25 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		1.473,35 C	0,00	0,00	1.262,87	2.736,22	2.736,22 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		10.557,49 C	0,00	0,00	0,00	10.557,49	10.557,49 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		24.274,64 C	0,00	0,00	22.653,98	46.928,62	46.928,62 C
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.710,00</b>	<b>137.710,00</b>	<b>137.710,00 C</b>
<b>452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.710,00</b>	<b>137.710,00</b>	<b>137.710,00 C</b>
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		0,00	0,00	0,00	137.710,00	137.710,00	137.710,00 C
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.600.605,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.373,49</b>	<b>5.071.978,52</b>	<b>5.071.978,52 C</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.600.605,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.373,49</b>	<b>5.071.978,52</b>	<b>5.071.978,52 C</b>
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		2.600.605,03 C	0,00	0,00	2.471.373,49	5.071.978,52	5.071.978,52 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>558,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,20</b>	<b>558,20 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>558,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,20</b>	<b>558,20 C</b>
<b>457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>558,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,20</b>	<b>558,20 C</b>
457140600 - Indenizações e Restituições		558,20 C	0,00	0,00	0,00	558,20	558,20 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>13.573,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,25</b>	<b>22.774,37</b>	<b>22.774,37 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>13.573,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,25</b>	<b>22.774,37</b>	<b>22.774,37 C</b>
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>13.573,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,25</b>	<b>22.774,37</b>	<b>22.774,37 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		13.573,12 C	0,00	0,00	9.201,25	22.774,37	22.774,37 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>267.699.443,48 D</b>	<b>10.214.623,87</b>	<b>308.213.427,35</b>	<b>5.473.812,00</b>	<b>44.381.000,26</b>	<b>272.440.255,35 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>259.091.615,22 D</b>	<b>10.214.623,87</b>	<b>299.605.599,09</b>	<b>5.473.812,00</b>	<b>35.773.172,00</b>	<b>263.832.427,09 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>108.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>117.616.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.616.000,00</b>	<b>108.000.000,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>108.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>117.616.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.616.000,00</b>	<b>108.000.000,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>117.616.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>117.616.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.616.000,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>111.155.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>111.155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.155.000,00 D</b>
52111010100 - Receita Tributária		6.550.000,00 D	0,00	6.550.000,00	0,00	0,00	6.550.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		125.500,00 D	0,00	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		104.389.500,00 D	0,00	104.389.500,00	0,00	0,00	104.389.500,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>6.461.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.461.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.461.000,00 D</b>
52111020200 - Alienações de Bens		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		6.440.000,00 D	0,00	6.440.000,00	0,00	0,00	6.440.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>9.616.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.616.000,00</b>	<b>9.616.000,00 C</b>
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>9.616.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.616.000,00</b>	<b>9.616.000,00 C</b>
521120101 - (-) Fundeb		9.616.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.616.000,00	9.616.000,00 C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>151.091.615,22 D</b>	<b>10.214.623,87</b>	<b>181.989.599,09</b>	<b>5.473.812,00</b>	<b>26.157.172,00</b>	<b>155.832.427,09 D</b>



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>108.000.000,00 D</b>	<b>5.279.892,00</b>	<b>133.955.880,00</b>	<b>5.279.892,00</b>	<b>25.955.880,00</b>	<b>108.000.000,00 D</b>
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		108.000.000,00 D	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		108.000.000,00 D	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>97.634.355,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>97.634.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.634.355,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		65.011.700,00 D	0,00	65.011.700,00	0,00	0,00	65.011.700,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		32.621.655,00 D	0,00	32.621.655,00	0,00	0,00	32.621.655,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>9.863.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.863.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.863.500,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		8.860.000,00 D	0,00	8.860.000,00	0,00	0,00	8.860.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.000.500,00 D	0,00	1.000.500,00	0,00	0,00	1.000.500,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		502.145,00 D	0,00	502.145,00	0,00	0,00	502.145,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>10.337.994,00 D</b>	<b>2.639.946,00</b>	<b>12.977.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.977.940,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		10.337.994,00 D	2.639.946,00	12.977.940,00	0,00	0,00	12.977.940,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.639.946,00</b>	<b>12.977.940,00</b>	<b>2.639.946,00</b>	<b>12.977.940,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		9.837.994,00 D	2.639.946,00	12.477.940,00	0,00	0,00	12.477.940,00 D
522130500 - Reserva de Contingencia		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		10.337.994,00 C	0,00	0,00	2.639.946,00	12.977.940,00	12.977.940,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>10.337.994,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.946,00</b>	<b>12.977.940,00</b>	<b>12.977.940,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		10.337.994,00 C	0,00	0,00	2.639.946,00	12.977.940,00	12.977.940,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>43.091.615,22 D</b>	<b>4.934.731,87</b>	<b>48.033.719,09</b>	<b>193.920,00</b>	<b>201.292,00</b>	<b>47.832.427,09 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>43.091.615,22 D</b>	<b>4.934.731,87</b>	<b>48.033.719,09</b>	<b>193.920,00</b>	<b>201.292,00</b>	<b>47.832.427,09 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>43.091.615,22 D</b>	<b>4.934.731,87</b>	<b>48.033.719,09</b>	<b>193.920,00</b>	<b>201.292,00</b>	<b>47.832.427,09 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		43.091.615,22 D	4.750.731,87	47.842.347,09	0,00	0,00	47.842.347,09 D
522920102 - Reforco de Empenhos		7.372,00 D	184.000,00	191.372,00	0,00	0,00	191.372,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		7.372,00 C	0,00	0,00	193.920,00	201.292,00	201.292,00 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>8.607.828,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.607.828,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.607.828,26</b>	<b>8.607.828,26 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>4.344.693,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.344.693,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.344.693,64</b>	<b>4.344.693,64 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.527.757,04 D	0,00	3.527.757,04	0,00	816.936,60	3.527.757,04 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		816.936,60 D	0,00	816.936,60	0,00	0,00	816.936,60 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.527.757,04	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>4.263.134,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.263.134,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.263.134,62</b>	<b>4.263.134,62 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.060.145,23 D	0,00	3.060.145,23	0,00	1.202.989,39	3.060.145,23 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.202.989,39 D	0,00	1.202.989,39	0,00	0,00	1.202.989,39 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.145,23	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>267.699.443,48 C</b>	<b>40.545.537,75</b>	<b>140.718.369,41</b>	<b>45.286.349,62</b>	<b>404.550.796,50</b>	<b>272.440.255,35 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>259.091.615,22 C</b>	<b>39.233.218,77</b>	<b>130.606.889,52</b>	<b>43.974.030,64</b>	<b>394.439.316,61</b>	<b>263.832.427,09 C</b>



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>108.000.000,00 C</b>	<b>9.858.280,10</b>	<b>29.710.077,53</b>	<b>9.858.280,10</b>	<b>137.710.077,53</b>	<b>108.000.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>99.673.197,11 C</b>	<b>8.989.683,37</b>	<b>27.886.983,53</b>	<b>868.596,73</b>	<b>119.439.094,00</b>	<b>91.552.110,47 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>93.212.197,11 C</b>	<b>8.989.683,37</b>	<b>27.886.983,53</b>	<b>868.596,73</b>	<b>112.978.094,00</b>	<b>85.091.110,47 C</b>
621110100 - Receita Tributária		5.864.780,41 C	848.057,74	1.533.277,33	247,50	6.550.247,50	5.016.970,17 C
621110200 - Receita de Contribuições		54.958,80 C	575,82	15.617,02	0,00	70.000,00	54.382,98 C
621110300 - Receita Patrimonial		114.944,64 C	10.629,30	21.184,66	0,00	125.500,00	104.315,34 C
621110700 - Transferências Correntes		87.171.644,58 C	8.121.219,26	26.293.571,95	868.349,23	106.212.346,50	79.918.774,55 C
<b>621110800 - Outras Receitas Correntes</b>		<b>5.868,68 C</b>	<b>9.201,25</b>	<b>23.332,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.332,57 D</b>
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>6.461.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.461.000,00</b>	<b>6.461.000,00 C</b>
621120200 - Alienações de Bens		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		6.440.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.440.000,00	6.440.000,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		11.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>9.281.300,16 C</b>	<b>247,50</b>	<b>247,50</b>	<b>8.989.683,37</b>	<b>18.270.983,53</b>	<b>18.270.736,03 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>9.281.300,16 C</b>	<b>247,50</b>	<b>247,50</b>	<b>8.989.683,37</b>	<b>18.270.983,53</b>	<b>18.270.736,03 C</b>
621210100 - Receita Tributária		685.219,59 C	247,50	247,50	848.057,74	1.533.277,33	1.533.029,83 C
621210200 - Receita de Contribuições		15.041,20 C	0,00	0,00	575,82	15.617,02	15.617,02 C
621210300 - Receita Patrimonial		10.555,36 C	0,00	0,00	10.629,30	21.184,66	21.184,66 C
621210700 - Transferências Correntes		8.556.352,69 C	0,00	0,00	8.121.219,26	16.677.571,95	16.677.571,95 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		14.131,32 C	0,00	0,00	9.201,25	23.332,57	23.332,57 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>954.497,27 D</b>	<b>868.349,23</b>	<b>1.822.846,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.846,50 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>954.497,27 D</b>	<b>868.349,23</b>	<b>1.822.846,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.846,50 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		954.497,27 D	868.349,23	1.822.846,50	0,00	0,00	1.822.846,50 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>151.091.615,22 C</b>	<b>29.374.938,67</b>	<b>100.896.811,99</b>	<b>34.115.750,54</b>	<b>256.729.239,08</b>	<b>155.832.427,09 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>108.000.000,00 C</b>	<b>18.474.808,27</b>	<b>80.954.235,54</b>	<b>18.474.808,27</b>	<b>188.954.235,54</b>	<b>108.000.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>64.908.384,78 C</b>	<b>7.574.677,87</b>	<b>61.011.659,09</b>	<b>2.833.866,00</b>	<b>121.179.232,00</b>	<b>60.167.572,91 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>58.282.080,88 C</b>	<b>6.188.269,97</b>	<b>54.975.910,09</b>	<b>1.793.966,00</b>	<b>108.863.687,00</b>	<b>53.887.776,91 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		36.443.270,92 C	748.503,26	30.096.698,34	12.400,00	65.803.866,00	35.707.167,66 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		21.837.809,96 C	5.439.766,71	24.879.211,75	1.781.566,00	43.058.821,00	18.179.609,25 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>6.624.158,90 C</b>	<b>1.386.407,90</b>	<b>5.535.749,00</b>	<b>1.039.900,00</b>	<b>11.813.400,00</b>	<b>6.277.651,00 C</b>
622110201 - Investimentos		6.120.658,90 C	1.386.407,90	5.035.749,00	1.039.900,00	10.809.900,00	5.774.151,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		500.500,00 C	0,00	500.000,00	0,00	1.000.500,00	500.500,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		2.145,00 C	0,00	500.000,00	0,00	502.145,00	2.145,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>43.091.615,22 C</b>	<b>10.900.130,40</b>	<b>19.942.576,45</b>	<b>15.640.942,27</b>	<b>67.775.003,54</b>	<b>47.832.427,09 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		38.269.240,66 C	5.692.774,27	10.522.520,83	4.996.429,30	48.095.416,52	37.572.895,69 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		643.149,47 C	5.207.356,13	9.403.318,42	5.498.854,27	10.337.966,03	934.647,61 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.179.225,09 C	0,00	16.737,20	5.145.658,70	9.341.620,99	9.324.883,79 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>43.091.615,22 C</b>	<b>10.900.130,40</b>	<b>19.942.576,45</b>	<b>15.640.942,27</b>	<b>67.775.003,54</b>	<b>47.832.427,09 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>43.091.615,22 C</b>	<b>10.900.130,40</b>	<b>19.942.576,45</b>	<b>15.640.942,27</b>	<b>67.775.003,54</b>	<b>47.832.427,09 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>43.091.615,22 C</b>	<b>10.900.130,40</b>	<b>19.942.576,45</b>	<b>15.640.942,27</b>	<b>67.775.003,54</b>	<b>47.832.427,09 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		38.276.612,66 C	5.498.854,27	10.321.228,83	4.996.429,30	48.095.416,52	37.774.187,69 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		643.149,47 C	5.207.356,13	9.403.318,42	5.498.854,27	10.337.966,03	934.647,61 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.179.225,09 C	0,00	16.737,20	5.145.658,70	9.341.620,99	9.324.883,79 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		7.372,00 D	193.920,00	201.292,00	0,00	0,00	201.292,00 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>8.607.828,26 C</b>	<b>1.312.318,98</b>	<b>10.111.479,89</b>	<b>1.312.318,98</b>	<b>10.111.479,89</b>	<b>8.607.828,26 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>4.344.693,64 C</b>	<b>342.999,52</b>	<b>4.398.192,88</b>	<b>342.999,52</b>	<b>4.398.192,88</b>	<b>4.344.693,64 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.858.390,95 C	234.947,21	721.249,90	0,00	3.527.757,04	3.623.443,74 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		342.314,52 C	108.052,31	149.185,94	234.947,21	618.395,36	469.209,42 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		41.133,63 C	0,00	0,00	108.052,31	149.185,94	149.185,94 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527.757,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.527.757,04	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>102.854,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.854,54</b>	<b>102.854,54 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		102.854,54 C	0,00	0,00	0,00	102.854,54	102.854,54 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>4.263.134,62 C</b>	<b>969.319,46</b>	<b>5.713.287,01</b>	<b>969.319,46</b>	<b>5.713.287,01</b>	<b>4.263.134,62 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.579.312,30 C	969.319,46	2.653.141,78	0,00	3.060.145,23	1.609.992,84 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.683.822,32 C	0,00	0,00	969.319,46	2.653.141,78	2.653.141,78 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	3.060.145,23	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>23.409.794,25 D</b>	<b>9.004.093,97</b>	<b>18.291.294,61</b>	<b>868.596,73</b>	<b>1.823.094,00</b>	<b>31.545.291,49 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>12.536.343,19 D</b>	<b>9.004.093,97</b>	<b>18.291.294,61</b>	<b>868.596,73</b>	<b>1.823.094,00</b>	<b>20.671.840,43 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>12.536.343,19 D</b>	<b>9.004.093,97</b>	<b>18.291.294,61</b>	<b>868.596,73</b>	<b>1.823.094,00</b>	<b>20.671.840,43 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>12.536.343,19 D</b>	<b>9.004.093,97</b>	<b>18.291.294,61</b>	<b>868.596,73</b>	<b>1.823.094,00</b>	<b>20.671.840,43 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>3.405.887,98 D</b>	<b>3.799.820,82</b>	<b>7.852.666,39</b>	<b>868.596,73</b>	<b>1.823.094,00</b>	<b>6.337.112,07 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.405.887,98 D	3.799.820,82	7.852.666,39	868.596,73	1.823.094,00	6.337.112,07 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>9.116.256,13 D</b>	<b>5.199.514,77</b>	<b>10.427.969,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.315.770,90 D</b>
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	463.361,49 D	491.785,81	953.133,39	0,00	0,00	955.147,30 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	2.737.788,06 D	2.278.112,09	4.675.349,80	0,00	0,00	5.015.900,15 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	203.367,32 D	193.261,40	396.628,72	0,00	0,00	396.628,72 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	108.426,99 D	95.249,57	200.454,27	0,00	0,00	203.676,56 D
721120700 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	18.973,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.973,83 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	3.141,20 D	49.932,40	49.932,40	0,00	0,00	53.073,60 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	137.710,20 D	72.388,26	72.388,26	0,00	0,00	210.098,46 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	486.803,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	486.803,29 D





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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	144.220,31 D	137.710,00	137.710,00	0,00	0,00	281.930,31 D
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	1.047,08 D	1.058,68	2.105,76	0,00	0,00	2.105,76 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	872,58 D	882,19	1.754,77	0,00	0,00	1.754,77 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	959.387,78 D	918.770,80	1.878.158,58	0,00	0,00	1.878.158,58 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	1.745,16 D	1.764,47	3.509,63	0,00	0,00	3.509,63 D
721122300 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	86,27 D	87,21	173,48	0,00	0,00	173,48 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	2.443,05 D	2.470,20	4.913,25	0,00	0,00	4.913,25 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	872,58 D	882,19	1.754,77	0,00	0,00	1.754,77 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.624.639,46 D	1.323,39	2.632,25	0,00	0,00	1.625.962,85 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	436,30 D	441,14	877,44	0,00	0,00	877,44 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	2.104.308,55 D	930.165,17	1.973.389,46	0,00	0,00	3.034.473,72 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	58.545,55 D	22.653,98	46.928,62	0,00	0,00	81.199,53 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	33.904,66 D	0,00	10.557,49	0,00	0,00	33.904,66 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	15.041,20 D	575,82	15.617,02	0,00	0,00	15.617,02 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	9.133,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.133,22 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>14.199,08 D</b>	<b>4.758,38</b>	<b>10.658,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.957,46 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>2.624,31 D</b>	<b>1.082,40</b>	<b>2.361,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706,71 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.624,31 D	1.082,40	2.361,60	0,00	0,00	3.706,71 D
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>11.574,77 D</b>	<b>3.675,98</b>	<b>8.297,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250,75 D</b>
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	5.025,96 D	462,40	1.864,42	0,00	0,00	5.488,36 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	3.619,04 D	1.250,90	2.586,82	0,00	0,00	4.869,94 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.929,77 D	1.962,68	3.846,02	0,00	0,00	4.892,45 D
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>10.873.451,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.873.451,06 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>10.873.451,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.873.451,06 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>10.873.451,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.873.451,06 D</b>
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		10.873.451,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.451,06 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>23.409.794,25 C</b>	<b>20.359.483,53</b>	<b>78.924.653,96</b>	<b>28.494.980,77</b>	<b>95.392.854,57</b>	<b>31.545.291,49 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>12.536.343,19 C</b>	<b>20.359.483,53</b>	<b>78.924.653,96</b>	<b>28.494.980,77</b>	<b>95.392.854,57</b>	<b>20.671.840,43 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>12.536.343,19 C</b>	<b>20.359.483,53</b>	<b>78.924.653,96</b>	<b>28.494.980,77</b>	<b>95.392.854,57</b>	<b>20.671.840,43 C</b>



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.536.343,19 C	20.359.483,53	78.924.653,96	28.494.980,77	95.392.854,57	20.671.840,43 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		41.408.184,79 D	7.012.083,43	52.689.987,47	9.193.255,59	18.584.782,29	39.227.012,63 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		41.408.184,79 D	7.012.083,43	52.689.987,47	9.193.255,59	18.584.782,29	39.227.012,63 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	14.271.455,17 D	4.741.487,72	20.537.136,27	3.799.820,82	7.852.666,39	15.213.122,07 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	14.271.455,17 D	4.741.487,72	20.537.136,27	3.799.820,82	7.852.666,39	15.213.122,07 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	27.136.729,62 D	2.270.595,71	32.152.851,20	5.393.434,77	10.732.115,90	24.013.890,56 D
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	4.763.577,48 D	190.896,65	4.432.642,77	491.785,81	953.133,39	4.462.688,32 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	13.601.629,11 D	20.000,00	15.972.000,00	2.278.112,09	4.675.349,80	11.343.517,02 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	978.043,95 D	107.300,36	1.290.238,86	193.261,40	404.000,72	892.082,91 D
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	796.855,34 D	0,00	400.000,00	95.249,57	200.454,27	701.605,77 D
82111010207 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	16.636,37 C	0,00	2.337,46	0,00	0,00	16.636,37 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	58.758,12 D	355.304,09	355.304,09	49.932,40	49.932,40	364.129,81 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	340.022,25 D	0,00	394.414,80	72.388,26	72.388,26	267.633,99 D
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	377.785,37 C	538.817,90	538.817,90	0,00	0,00	161.032,53 D
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	852.548,52 D	0,00	500.000,00	137.710,00	137.710,00	714.838,52 D
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	1.047,08 C	0,00	0,00	1.058,68	2.105,76	2.105,76 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	872,58 C	0,00	0,00	882,19	1.754,77	1.754,77 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	959.387,78 C	0,00	0,00	918.770,80	1.878.158,58	1.878.158,58 C
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	1.745,16 C	0,00	0,00	1.764,47	3.509,63	3.509,63 C
82111010223 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	86,27 C	0,00	0,00	87,21	173,48	173,48 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	2.443,05 C	0,00	0,00	2.470,20	4.913,25	4.913,25 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	872,58 C	0,00	0,00	882,19	1.754,77	1.754,77 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.182.642,89 C	46.000,00	148.854,54	1.323,39	2.632,25	1.137.966,28 C
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	436,30 C	0,00	0,00	441,14	877,44	877,44 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	8.405.374,91 D	1.009.276,71	8.114.740,78	1.124.085,17	2.270.164,00	8.290.566,45 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	58.545,55 C	3.000,00	3.000,00	22.653,98	46.928,62	78.199,53 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	33.404,66 C	0,00	500,00	0,00	10.557,49	33.404,66 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	15.041,20 C	0,00	0,00	575,82	15.617,02	15.617,02 C
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	9.133,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.133,22 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>42.127.631,61 C</b>	<b>5.927.721,48</b>	<b>11.243.770,73</b>	<b>4.996.429,30</b>	<b>48.095.416,52</b>	<b>41.196.339,43 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>42.127.631,61 C</b>	<b>5.927.721,48</b>	<b>11.243.770,73</b>	<b>4.996.429,30</b>	<b>48.095.416,52</b>	<b>41.196.339,43 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>12.811.066,09 C</b>	<b>1.324.861,61</b>	<b>2.948.025,19</b>	<b>2.664.136,16</b>	<b>15.880.867,89</b>	<b>14.150.340,64 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	12.811.066,09 C	1.324.861,61	2.948.025,19	2.664.136,16	15.880.867,89	14.150.340,64 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>29.316.565,52 C</b>	<b>4.602.859,87</b>	<b>8.295.745,54</b>	<b>2.332.293,14</b>	<b>32.214.548,63</b>	<b>27.045.998,79 C</b>
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	3.883.006,49 C	526.091,90	1.184.883,80	190.896,65	4.432.642,77	3.547.811,24 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	14.141.728,82 C	2.199.153,86	4.009.425,04	20.000,00	15.972.000,00	11.962.574,96 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	988.870,68 C	247.813,18	441.881,00	107.300,36	1.290.238,86	848.357,86 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	246.020,89 C	15.226,83	243.429,94	0,00	400.000,00	230.794,06 C
82112010207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	2.337,46 C	2.140,96	2.140,96	0,00	2.337,46	196,50 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	0,00	0,00	0,00	355.304,09	355.304,09	355.304,09 C
82112010209 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	402.414,80 C	37.969,82	37.969,82	0,00	394.414,80	364.444,98 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	86.925,15 C	0,00	0,00	538.817,90	538.817,90	625.743,05 C
82112010211 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	530.917,67 C	1.656,00	1.656,00	0,00	500.000,00	529.261,67 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	373.482,30 C	123.664,86	123.664,86	107.697,43	210.551,97	357.514,87 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	8.660.466,83 C	1.449.142,46	2.250.588,55	1.009.276,71	8.114.740,78	8.220.601,08 C
82112010257 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	394,43 C	0,00	105,57	0,00	500,00	394,43 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>3.680.596,85 C</b>	<b>7.419.678,62</b>	<b>14.949.466,30</b>	<b>6.872.497,81</b>	<b>13.102.128,71</b>	<b>3.133.416,04 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>3.564.776,29 C</b>	<b>6.284.727,90</b>	<b>12.205.646,14</b>	<b>5.733.801,48</b>	<b>10.956.361,39</b>	<b>3.013.849,87 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>1.243.801,49 C</b>	<b>2.005.875,72</b>	<b>3.813.953,96</b>	<b>1.324.861,61</b>	<b>2.964.762,39</b>	<b>562.787,38 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.243.801,49 C	2.005.875,72	3.813.953,96	1.324.861,61	2.964.762,39	562.787,38 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>2.320.974,80 C</b>	<b>4.278.852,18</b>	<b>8.391.692,18</b>	<b>4.408.939,87</b>	<b>7.991.599,00</b>	<b>2.451.062,49 C</b>
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	494.107,25 C	468.992,35	1.227.024,52	526.091,90	1.184.883,80	551.206,80 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	0,00	2.187.777,65	3.998.048,83	2.199.153,86	4.009.425,04	11.376,21 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	4.228,13 C	247.813,18	434.509,00	247.813,18	434.509,00	4.228,13 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	548.466,55 C	100.352,04	208.779,03	15.226,83	243.429,94	463.341,34 C
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	0,00	0,00	0,00	2.140,96	2.140,96	2.140,96 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	61.899,32 C	50.796,82	50.796,82	0,00	0,00	11.102,50 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	75.317,65 C	0,00	0,00	37.969,82	37.969,82	113.287,47 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	9.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00 C
82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	326.296,57 C	137.710,00	275.420,00	1.656,00	1.656,00	190.242,57 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	2.136,59 C	81.697,43	147.189,51	123.664,86	123.664,86	44.104,02 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	799.372,74 C	1.003.712,71	2.049.818,90	1.255.222,46	1.953.814,01	1.050.882,49 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>91.128,30 C</b>	<b>1.134.950,72</b>	<b>2.743.820,16</b>	<b>1.138.696,33</b>	<b>2.121.075,06</b>	<b>94.873,91 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>31.599,29 C</b>	<b>227.947,20</b>	<b>601.342,76</b>	<b>226.313,36</b>	<b>423.248,12</b>	<b>29.965,45 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	31.599,29 C	227.947,20	601.342,76	226.313,36	423.248,12	29.965,45 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>59.529,01 C</b>	<b>907.003,52</b>	<b>2.142.477,40</b>	<b>912.382,97</b>	<b>1.697.826,94</b>	<b>64.908,46 C</b>
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	15.082,60 C	109.673,10	312.711,96	110.022,54	232.727,00	15.432,04 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	35.189,88 C	622.905,28	1.490.676,17	622.905,28	1.136.165,76	35.189,88 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	6.981,05 C	61.893,96	106.047,53	63.305,76	111.777,31	8.392,85 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	0,00	12.301,10	22.828,24	12.301,10	20.460,34	0,00
82113020210 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,00	0,00	12.942,77	0,00	0,00	0,00
82113020211 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	0,00	11.022,54	25.865,24	11.022,54	24.020,65	0,00
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	885,60 C	1.200,93	3.165,70	4.609,14	6.573,91	4.293,81 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.389,88 C	88.006,61	168.239,79	88.216,61	166.101,97	1.599,88 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>24.692,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.692,26</b>	<b>24.692,26 C</b>
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>24.692,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.692,26</b>	<b>24.692,26 C</b>
82113030202 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	24.692,26 C	0,00	0,00	0,00	24.692,26	24.692,26 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>8.136.299,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.429,46</b>	<b>7.432.798,07</b>	<b>15.610.527,05</b>	<b>15.569.097,59 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>3.593.500,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.737,20</b>	<b>3.217.346,79</b>	<b>6.827.584,58</b>	<b>6.810.847,38 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	3.593.500,59 C	0,00	16.737,20	3.217.346,79	6.827.584,58	6.810.847,38 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>4.542.798,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.692,26</b>	<b>4.215.451,28</b>	<b>8.782.942,47</b>	<b>8.758.250,21 C</b>
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	839.768,59 C	0,00	0,00	469.105,31	1.308.873,90	1.308.873,90 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	2.141.425,25 C	0,00	24.692,26	2.189.028,55	4.355.146,06	4.330.453,80 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	184.261,18 C	0,00	0,00	248.364,06	432.625,24	432.625,24 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	110.794,89 C	0,00	0,00	100.352,04	211.146,93	211.146,93 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	0,00	0,00	0,00	50.796,82	50.796,82	50.796,82 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	12.942,77 C	0,00	0,00	0,00	12.942,77	12.942,77 C
821140211 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	139.554,59 C	0,00	0,00	137.710,00	277.264,59	277.264,59 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	65.492,08 C	0,00	0,00	16.591,79	82.083,87	82.083,87 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.048.454,01 C	0,00	0,00	1.003.502,71	2.051.956,72	2.051.956,72 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	105,57 C	0,00	0,00	0,00	105,57	105,57 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>10.873.451,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.873.451,06 C</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>10.873.451,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.873.451,06 C</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>10.873.451,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.873.451,06 C</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>10.873.451,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.873.451,06 C</b>
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		10.873.451,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.451,06 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
420.271.592,08	420.271.592,08	107.981.509,04	607.919.688,40	107.981.509,04	607.919.688,40	446.307.285,60	446.307.285,60



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		47.109.783,82	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			43.864.734,50	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		14.930.772,62	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			18.175.821,94	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		272.440.255,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			272.440.255,35	
7 - CONTROLES DEVEDORES		31.545.291,49	8 - CONTROLES CREDORES			31.545.291,49	
<b>Soma</b>		<b>366.026.103,28</b>	<b>Soma</b>			<b>366.026.103,28</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>3.245.049,32</b>	

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>01/02/2019</b>						
01/02/2019	427	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	53,11	0,00	53,11
01/02/2019	428	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	399,75	0,00	399,75
01/02/2019	429	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	274,90	0,00	274,90
01/02/2019	430	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	2.400,00	0,00	2.400,00
01/02/2019	431	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	880,47	0,00	880,47
01/02/2019	432	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	1.183,02	0,00	1.183,02
01/02/2019	433	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	702,00	0,00	702,00
01/02/2019	434	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	2.012,75	0,00	2.012,75
01/02/2019	435	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	436,50	0,00	436,50
01/02/2019	436	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	38,90	0,00	38,90
			<b>Soma:</b>	<b>8.381,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.381,40</b>
<b>04/02/2019</b>						
04/02/2019	437	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	722,10	0,00	722,10
04/02/2019	438	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.853,59	370,72	1.482,87
04/02/2019	439	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	2.600,00	0,00	2.600,00
04/02/2019	440	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	92,31	0,00	92,31
04/02/2019	441	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	757,20	0,00	757,20
04/02/2019	442	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	2.346,00	0,00	2.346,00
04/02/2019	443	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	13.027,50	0,00	13.027,50
04/02/2019	444	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	549,00	0,00	549,00
04/02/2019	445	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	37,51	0,00	37,51
04/02/2019	446	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	19,50	0,00	19,50
04/02/2019	447	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	45,00	0,00	45,00
04/02/2019	448	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	174,66	0,00	174,66
04/02/2019	449	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	571,50	0,00	571,50





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/02/2019	450	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	1.530,00	0,00	1.530,00
04/02/2019	451	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	360,00	0,00	360,00
04/02/2019	452	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	116,05	0,00	116,05
			<b>Soma:</b>	<b>24.801,92</b>	<b>370,72</b>	<b>24.431,20</b>
<b>05/02/2019</b>						
05/02/2019	453	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	261,17	0,00	261,17
05/02/2019	454	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.006,23	601,25	2.404,98
05/02/2019	455	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	7.929,99	0,00	7.929,99
05/02/2019	456	1728102100 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3001950	137.710,00	0,00	137.710,00
05/02/2019	457	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	788,28	0,00	788,28
05/02/2019	458	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	4.800,00	0,00	4.800,00
05/02/2019	459	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	694,28	0,00	694,28
05/02/2019	460	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	35,37	0,00	35,37
05/02/2019	461	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	198,00	0,00	198,00
05/02/2019	462	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	522,00	0,00	522,00
05/02/2019	463	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	187,30	0,00	187,30
05/02/2019	464	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	393,28	0,00	393,28
05/02/2019	465	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	1.029,36	0,00	1.029,36
05/02/2019	466	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	340,17	0,00	340,17
05/02/2019	467	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	684,00	0,00	684,00
05/02/2019	468	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	4.095,00	0,00	4.095,00
05/02/2019	469	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	810,00	0,00	810,00
05/02/2019	470	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	292,50	0,00	292,50
05/02/2019	471	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	38,62	0,00	38,62
			<b>Soma:</b>	<b>163.815,55</b>	<b>601,25</b>	<b>163.214,30</b>
<b>06/02/2019</b>						
06/02/2019	472	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	84.970,25	0,00	84.970,25



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
06/02/2019	473	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	93,98	0,00	93,98	
06/02/2019	474	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	154.255,54	30.851,10	123.404,44	
06/02/2019	475	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.134,15	226,83	907,32	
06/02/2019	476	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	308,10	0,00	308,10	
06/02/2019	477	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	616,52	0,00	616,52	
06/02/2019	478	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	59	232,58	0,00	232,58	
06/02/2019	479	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	155,64	0,00	155,64	
06/02/2019	480	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	369,00	0,00	369,00	
06/02/2019	481	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	247,50	0,00	247,50	
06/02/2019	482	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	45,00	0,00	45,00	
06/02/2019	483	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	101,74	0,00	101,74	
06/02/2019	484	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	96,50	0,00	96,50	
06/02/2019	485	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	129,59	0,00	129,59	
06/02/2019	486	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	171,00	0,00	171,00	
06/02/2019	487	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	1.125,00	0,00	1.125,00	
06/02/2019	488	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	432,00	0,00	432,00	
06/02/2019	489	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	74,72	0,00	74,72	
				<b>Soma:</b>	<b>244.558,81</b>	<b>31.077,93</b>	<b>213.480,88</b>
<b>07/02/2019</b>							
07/02/2019	325	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	-247,50	0,00	-247,50	
07/02/2019	490	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	318,51	0,00	318,51	
07/02/2019	491	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.683,34	536,67	2.146,67	
07/02/2019	492	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	2.400,00	0,00	2.400,00	
07/02/2019	493	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	209,89	0,00	209,89	
07/02/2019	494	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	331,64	0,00	331,64	
07/02/2019	495	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	153,00	0,00	153,00	



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/02/2019	496	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	1.080,00	0,00	1.080,00
07/02/2019	497	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	558,00	0,00	558,00
07/02/2019	498	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	2.212,11	0,00	2.212,11
07/02/2019	499	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	77,89	0,00	77,89
07/02/2019	500	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	369,00	0,00	369,00
07/02/2019	501	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	247,50	0,00	247,50
07/02/2019	502	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	27,37	0,00	27,37
07/02/2019	503	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	598,50	0,00	598,50
			<b>Soma:</b>	<b>11.019,25</b>	<b>536,67</b>	<b>10.482,58</b>
<b>08/02/2019</b>						
08/02/2019	504	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	1.660.064,85	332.012,97	1.328.051,88
08/02/2019	505	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	2.795,36	559,07	2.236,29
08/02/2019	506	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	1.153.236,15	0,00	1.153.236,15
08/02/2019	507	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	385,99	0,00	385,99
08/02/2019	508	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.611,72	522,34	2.089,38
08/02/2019	509	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	180,00	0,00	180,00
08/02/2019	510	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	331,21	0,00	331,21
08/02/2019	511	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	286,10	0,00	286,10
08/02/2019	512	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	288,00	0,00	288,00
08/02/2019	513	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	167,50	0,00	167,50
08/02/2019	514	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	5.962,50	0,00	5.962,50
08/02/2019	515	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	157,50	0,00	157,50
08/02/2019	516	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	149,31	0,00	149,31
08/02/2019	517	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	9,00	0,00	9,00
08/02/2019	518	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	54,78	0,00	54,78
08/02/2019	519	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	234,00	0,00	234,00



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
08/02/2019	520	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	910,12	0,00	910,12	
08/02/2019	521	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	954,00	0,00	954,00	
08/02/2019	522	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	49,11	0,00	49,11	
08/02/2019	523	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	383,96	0,00	383,96	
08/02/2019	524	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	633,78	0,00	633,78	
08/02/2019	525	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001059	2.194,41	0,00	2.194,41	
08/02/2019	526	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001059	6.147,03	0,00	6.147,03	
				<b>Soma:</b>	<b>2.838.186,38</b>	<b>333.094,38</b>	<b>2.505.092,00</b>
<b>11/02/2019</b>							
11/02/2019	527	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	15,00	0,00	15,00	
11/02/2019	528	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	47,63	0,00	47,63	
11/02/2019	529	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	4.575,37	915,07	3.660,30	
11/02/2019	530	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	5,13	0,00	5,13	
11/02/2019	531	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	1.586,21	0,00	1.586,21	
11/02/2019	532	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	669,05	0,00	669,05	
11/02/2019	533	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	363,24	0,00	363,24	
11/02/2019	534	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	517,50	0,00	517,50	
11/02/2019	535	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	630,00	0,00	630,00	
11/02/2019	536	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	68,50	0,00	68,50	
11/02/2019	537	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3001127	575,82	0,00	575,82	
11/02/2019	538	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	3.717,99	0,00	3.717,99	
11/02/2019	539	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	25,00	0,00	25,00	
11/02/2019	540	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	287,44	0,00	287,44	
11/02/2019	541	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	416,00	0,00	416,00	
11/02/2019	542	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	301,50	0,00	301,50	
11/02/2019	543	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	54,32	0,00	54,32	



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/02/2019	544	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3045048	1.388,57	0,00	1.388,57
			<b>Soma:</b>	<b>15.244,27</b>	<b>915,07</b>	<b>14.329,20</b>
<b>12/02/2019</b>						
12/02/2019	545	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	5,00	0,00	5,00
12/02/2019	546	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	49,87	0,00	49,87
12/02/2019	547	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.932,96	586,59	2.346,37
12/02/2019	548	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	5.338,50	0,00	5.338,50
12/02/2019	549	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	112,61	0,00	112,61
12/02/2019	550	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	344,57	0,00	344,57
12/02/2019	551	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	265,50	0,00	265,50
12/02/2019	552	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	150,00	0,00	150,00
12/02/2019	553	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	594,00	0,00	594,00
12/02/2019	554	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	82,23	0,00	82,23
12/02/2019	555	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	5.288,59	0,00	5.288,59
12/02/2019	556	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	54,00	0,00	54,00
12/02/2019	557	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	882,00	0,00	882,00
12/02/2019	558	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	14.065,80	0,00	14.065,80
			<b>Soma:</b>	<b>30.165,63</b>	<b>586,59</b>	<b>29.579,04</b>
<b>13/02/2019</b>						
13/02/2019	559	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	155.429,97	0,00	155.429,97
13/02/2019	560	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	21,28	0,00	21,28
13/02/2019	561	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.632,37	726,47	2.905,90
13/02/2019	562	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	341.752,90	68.350,58	273.402,32
13/02/2019	563	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	1.297,13	0,00	1.297,13
13/02/2019	564	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	74.975,66	0,00	74.975,66
13/02/2019	565	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	1.000,00	0,00	1.000,00
13/02/2019	566	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	1.762,81	0,00	1.762,81



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/02/2019	567	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	165,15	0,00	165,15
13/02/2019	568	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	181,08	0,00	181,08
13/02/2019	569	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	832,50	0,00	832,50
13/02/2019	570	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	17,17	0,00	17,17
13/02/2019	571	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	17.052,55	0,00	17.052,55
13/02/2019	572	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	2.128,39	0,00	2.128,39
13/02/2019	573	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	292,50	0,00	292,50
13/02/2019	574	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	3,38	0,00	3,38
			<b>Soma:</b>	<b>600.544,84</b>	<b>69.077,05</b>	<b>531.467,79</b>
<b>14/02/2019</b>						
14/02/2019	575	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	5,43	0,00	5,43
14/02/2019	576	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	50.670,25	10.134,05	40.536,20
14/02/2019	577	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3001755	95.249,57	0,00	95.249,57
14/02/2019	578	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	539,59	0,00	539,59
14/02/2019	579	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	2.500,00	0,00	2.500,00
14/02/2019	580	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	1.349,65	0,00	1.349,65
14/02/2019	581	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	144,41	0,00	144,41
14/02/2019	582	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	37,08	0,00	37,08
14/02/2019	583	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	675,00	0,00	675,00
14/02/2019	584	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3000910	39,25	0,00	39,25
14/02/2019	585	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	29,72	0,00	29,72
14/02/2019	586	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	800,00	0,00	800,00
14/02/2019	587	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	320,21	0,00	320,21
14/02/2019	588	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	311,42	0,00	311,42
14/02/2019	589	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	651,00	0,00	651,00
14/02/2019	590	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	90,00	0,00	90,00



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/02/2019	591	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	103,50	0,00	103,50
14/02/2019	592	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	59,26	0,00	59,26
			<b>Soma:</b>	<b>153.575,34</b>	<b>10.134,05</b>	<b>143.441,29</b>
<b>15/02/2019</b>						
15/02/2019	593	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	5,00	0,00	5,00
15/02/2019	594	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	4.505,87	901,17	3.604,70
15/02/2019	595	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	36,71	0,00	36,71
15/02/2019	596	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	2.440,84	0,00	2.440,84
15/02/2019	597	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	102,40	0,00	102,40
15/02/2019	598	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	182,16	0,00	182,16
15/02/2019	599	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	450,00	0,00	450,00
15/02/2019	600	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	103,49	0,00	103,49
15/02/2019	601	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	801,39	0,00	801,39
15/02/2019	602	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	828,35	0,00	828,35
15/02/2019	603	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	61,99	0,00	61,99
15/02/2019	604	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	270,00	0,00	270,00
15/02/2019	605	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	225,00	0,00	225,00
15/02/2019	606	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	360,00	0,00	360,00
15/02/2019	607	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	48,31	0,00	48,31
15/02/2019	608	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000023	142,50	0,00	142,50
			<b>Soma:</b>	<b>10.564,01</b>	<b>901,17</b>	<b>9.662,84</b>
<b>18/02/2019</b>						
18/02/2019	609	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	59,67	0,00	59,67
18/02/2019	610	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.726,52	545,31	2.181,21
18/02/2019	611	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	176,95	0,00	176,95
18/02/2019	612	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	374,10	0,00	374,10
18/02/2019	613	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	217,69	0,00	217,69



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/02/2019	614	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	198,00	0,00	198,00
18/02/2019	615	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	46,54	0,00	46,54
18/02/2019	616	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	533,21	0,00	533,21
18/02/2019	617	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3000910	47,13	0,00	47,13
18/02/2019	618	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	44,12	0,00	44,12
18/02/2019	619	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	3.000,00	0,00	3.000,00
18/02/2019	620	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	893,02	0,00	893,02
18/02/2019	621	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	252,00	0,00	252,00
18/02/2019	622	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	900,00	0,00	900,00
18/02/2019	623	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	391,50	0,00	391,50
18/02/2019	624	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	190,78	0,00	190,78
			<b>Soma:</b>	<b>10.051,23</b>	<b>545,31</b>	<b>9.505,92</b>
<b>19/02/2019</b>						
19/02/2019	625	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	10,00	0,00	10,00
19/02/2019	626	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000023	22.653,98	0,00	22.653,98
19/02/2019	627	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	4.852,14	970,43	3.881,71
19/02/2019	628	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	311,01	0,00	311,01
19/02/2019	629	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	450,00	0,00	450,00
19/02/2019	630	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	45,81	0,00	45,81
19/02/2019	631	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	54,00	0,00	54,00
19/02/2019	632	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	1.800,00	0,00	1.800,00
19/02/2019	633	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	112,50	0,00	112,50
19/02/2019	634	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	64,22	0,00	64,22
19/02/2019	635	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	30,00	0,00	30,00
19/02/2019	636	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	2.000,00	0,00	2.000,00
19/02/2019	637	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	4.312,16	0,00	4.312,16





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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/02/2019	638	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	54,00	0,00	54,00
19/02/2019	639	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	488,30	0,00	488,30
19/02/2019	640	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	49,08	0,00	49,08
19/02/2019	641	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	322,01	0,00	322,01
<b>Soma:</b>				<b>37.609,21</b>	<b>970,43</b>	<b>36.638,78</b>
<b>20/02/2019</b>						
20/02/2019	642	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	160.338,98	32.067,79	128.271,19
20/02/2019	643	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	266,03	53,20	212,83
20/02/2019	644	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	539.824,85	0,00	539.824,85
20/02/2019	645	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	469,46	0,00	469,46
20/02/2019	646	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	1.015.749,40	203.149,88	812.599,52
20/02/2019	647	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.340,94	668,19	2.672,75
20/02/2019	648	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	87,92	0,00	87,92
20/02/2019	649	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	357,01	0,00	357,01
20/02/2019	650	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	404,12	0,00	404,12
20/02/2019	651	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	40,25	0,00	40,25
20/02/2019	652	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	1.000,00	0,00	1.000,00
20/02/2019	653	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	1.767,09	0,00	1.767,09
20/02/2019	654	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	11,71	0,00	11,71
20/02/2019	655	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	99,00	0,00	99,00
20/02/2019	656	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	247,50	0,00	247,50
20/02/2019	657	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	159,03	0,00	159,03
20/02/2019	658	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	52,19	0,00	52,19
20/02/2019	659	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	29,00	0,00	29,00
20/02/2019	660	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	1.400,00	0,00	1.400,00
20/02/2019	661	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	58,05	0,00	58,05



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/02/2019	662	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	396,00	0,00	396,00
20/02/2019	663	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	11,88	0,00	11,88
20/02/2019	664	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	172,50	0,00	172,50
			<b>Soma:</b>	<b>1.726.282,91</b>	<b>235.939,06</b>	<b>1.490.343,85</b>
<b>21/02/2019</b>						
21/02/2019	665	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	1.672,40	0,00	1.672,40
21/02/2019	666	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.024,18	604,84	2.419,34
21/02/2019	667	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	756,71	0,00	756,71
21/02/2019	668	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	15,60	0,00	15,60
21/02/2019	669	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	927,72	0,00	927,72
21/02/2019	670	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	145,08	0,00	145,08
21/02/2019	671	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	495,00	0,00	495,00
21/02/2019	672	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	112,50	0,00	112,50
21/02/2019	673	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	40,26	0,00	40,26
21/02/2019	674	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	105,00	0,00	105,00
21/02/2019	675	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	2.162,60	0,00	2.162,60
21/02/2019	676	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	184,35	0,00	184,35
21/02/2019	677	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	315,00	0,00	315,00
21/02/2019	678	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	315,00	0,00	315,00
21/02/2019	679	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	112,50	0,00	112,50
21/02/2019	680	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	7,70	0,00	7,70
			<b>Soma:</b>	<b>10.391,60</b>	<b>604,84</b>	<b>9.786,76</b>
<b>22/02/2019</b>						
22/02/2019	681	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3015408	27.107,52	0,00	27.107,52
22/02/2019	682	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	901.669,08	0,00	901.669,08
22/02/2019	683	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	4.388,36	0,00	4.388,36
22/02/2019	684	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.252,95	650,59	2.602,36



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/02/2019	685	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	1.432,11	0,00	1.432,11
22/02/2019	686	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	211,50	0,00	211,50
22/02/2019	687	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	112,50	0,00	112,50
22/02/2019	688	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	4,73	0,00	4,73
22/02/2019	689	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	239,50	0,00	239,50
22/02/2019	690	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	45,00	0,00	45,00
22/02/2019	691	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	125,25	0,00	125,25
22/02/2019	692	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	271,80	0,00	271,80
22/02/2019	693	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	247,50	0,00	247,50
22/02/2019	694	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	220,50	0,00	220,50
22/02/2019	695	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	31,80	0,00	31,80
22/02/2019	696	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	59	27,83	0,00	27,83
22/02/2019	697	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	125,00	0,00	125,00
22/02/2019	698	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	500,00	0,00	500,00
22/02/2019	699	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	59	27,83	0,00	27,83
22/02/2019	700	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	125,00	0,00	125,00
22/02/2019	701	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	59	27,83	0,00	27,83
22/02/2019	702	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	125,00	0,00	125,00
22/02/2019	703	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	888,42	0,00	888,42
			<b>Soma:</b>	<b>941.207,01</b>	<b>650,59</b>	<b>940.556,42</b>
<b>25/02/2019</b>						
25/02/2019	704	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	2.771,63	0,00	2.771,63
25/02/2019	705	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.980,53	796,11	3.184,42
25/02/2019	706	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	490,86	0,00	490,86
25/02/2019	707	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	234,04	0,00	234,04
25/02/2019	708	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	2.068,31	0,00	2.068,31



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/02/2019	709	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	110,24	0,00	110,24
25/02/2019	710	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	99,00	0,00	99,00
25/02/2019	711	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	247,50	0,00	247,50
25/02/2019	712	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	468,09	0,00	468,09
25/02/2019	713	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	470,06	0,00	470,06
25/02/2019	714	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	1.680,31	0,00	1.680,31
25/02/2019	715	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	3.000,00	0,00	3.000,00
25/02/2019	716	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	45,00	0,00	45,00
25/02/2019	717	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	6.322,62	0,00	6.322,62
25/02/2019	718	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	239,93	0,00	239,93
25/02/2019	719	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	81,00	0,00	81,00
25/02/2019	720	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	600,00	0,00	600,00
25/02/2019	721	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	157,50	0,00	157,50
25/02/2019	722	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3000910	92,22	0,00	92,22
			<b>Soma:</b>	<b>23.158,84</b>	<b>796,11</b>	<b>22.362,73</b>
<b>26/02/2019</b>						
26/02/2019	723	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	810,44	0,00	810,44
26/02/2019	724	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.803,14	760,62	3.042,52
26/02/2019	725	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	11.077,00	0,00	11.077,00
26/02/2019	726	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	31.159,00	0,00	31.159,00
26/02/2019	727	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	3.359,80	0,00	3.359,80
26/02/2019	728	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	752,60	0,00	752,60
26/02/2019	729	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	3.584,00	0,00	3.584,00
26/02/2019	730	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	23.324,13	0,00	23.324,13
26/02/2019	731	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	4,50	0,00	4,50
26/02/2019	732	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	4.300,00	0,00	4.300,00



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

**FEVEREIRO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
26/02/2019	733	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	1.041,75	0,00	1.041,75
26/02/2019	734	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	1.831,93	0,00	1.831,93
26/02/2019	735	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	52,17	0,00	52,17
26/02/2019	736	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	504,00	0,00	504,00
26/02/2019	737	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	273,27	0,00	273,27
26/02/2019	738	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	28,00	0,00	28,00
26/02/2019	739	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	219,28	0,00	219,28
26/02/2019	740	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	90,00	0,00	90,00
26/02/2019	741	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	632,04	0,00	632,04
26/02/2019	742	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	1,08	0,00	1,08
26/02/2019	743	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001040	59,73	0,00	59,73
26/02/2019	744	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001059	208,02	0,00	208,02
26/02/2019	745	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000023	155,59	0,00	155,59
26/02/2019	746	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000023	2.570,91	0,00	2.570,91
26/02/2019	747	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000023	59,97	0,00	59,97
			<b>Soma:</b>	<b>89.902,35</b>	<b>760,62</b>	<b>89.141,73</b>
<b>27/02/2019</b>						
27/02/2019	748	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	138.661,60	0,00	138.661,60
27/02/2019	749	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	461,46	0,00	461,46
27/02/2019	750	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	273.216,66	54.643,33	218.573,33
27/02/2019	751	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	38.967,00	7.793,40	31.173,60
27/02/2019	752	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	249,40	0,00	249,40
27/02/2019	753	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	1.929,18	0,00	1.929,18
27/02/2019	754	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	176842	9.034,29	0,00	9.034,29
27/02/2019	755	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	1.620,54	0,00	1.620,54
27/02/2019	756	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	135089	36,00	0,00	36,00



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/02/2019	757	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	135089	6,14	0,00	6,14
27/02/2019	758	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	601,42	0,00	601,42
27/02/2019	759	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	244,13	0,00	244,13
27/02/2019	760	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	1.049,22	0,00	1.049,22
27/02/2019	761	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	144,00	0,00	144,00
27/02/2019	762	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	247,50	0,00	247,50
27/02/2019	763	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	19,07	0,00	19,07
27/02/2019	764	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	271,50	0,00	271,50
27/02/2019	765	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	60.800,00	0,00	60.800,00
27/02/2019	766	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	162,65	0,00	162,65
27/02/2019	767	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	279,00	0,00	279,00
27/02/2019	768	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	225,00	0,00	225,00
27/02/2019	769	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	157,50	0,00	157,50
27/02/2019	770	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	547,08	0,00	547,08
27/02/2019	771	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	109053	181,90	0,00	181,90
27/02/2019	772	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	140,00	0,00	140,00
27/02/2019	773	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6470065	1.200,93	0,00	1.200,93
			<b>Soma:</b>	<b>530.453,17</b>	<b>62.436,73</b>	<b>468.016,44</b>
<b>28/02/2019</b>						
28/02/2019	774	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	572.484,44	114.496,88	457.987,56
28/02/2019	775	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	285,47	57,09	228,38
28/02/2019	776	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	399.250,67	0,00	399.250,67
28/02/2019	777	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	15,20	0,00	15,20
28/02/2019	778	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000023	1.262,87	252,57	1.010,30
28/02/2019	779	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	4.252,48	850,49	3.401,99
28/02/2019	780	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	176842	50.526,91	0,00	50.526,91



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/02/2019	781	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	176842	12.827,06	0,00	12.827,06
28/02/2019	782	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	190,98	0,00	190,98
28/02/2019	783	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	126,46	0,00	126,46
28/02/2019	784	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	1.039,50	0,00	1.039,50
28/02/2019	785	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	868,50	0,00	868,50
28/02/2019	786	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	292,50	0,00	292,50
28/02/2019	787	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	44,10	0,00	44,10
28/02/2019	788	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	90,00	0,00	90,00
28/02/2019	789	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	838,09	0,00	838,09
28/02/2019	790	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	532,50	0,00	532,50
28/02/2019	791	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	27,50	0,00	27,50
28/02/2019	792	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	45,00	0,00	45,00
28/02/2019	793	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	1.559,22	0,00	1.559,22
28/02/2019	794	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	162,31	0,00	162,31
28/02/2019	795	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	1.101,24	0,00	1.101,24
28/02/2019	796	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	885,00	0,00	885,00
28/02/2019	797	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	819,00	0,00	819,00
28/02/2019	798	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	103,50	0,00	103,50
28/02/2019	799	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	657,72	0,00	657,72
28/02/2019	800	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	201,15	0,00	201,15
28/02/2019	801	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	308,23	0,00	308,23
28/02/2019	802	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	135089	10,59	0,00	10,59
28/02/2019	803	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	14,90	0,00	14,90
28/02/2019	804	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	13.468,16	2.693,63	10.774,53
28/02/2019	805	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	297,91	0,00	297,91



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/02/2019	806	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	101648	58,17	0,00	58,17
28/02/2019	807	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831414	25,78	0,00	25,78
28/02/2019	808	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95974	0,64	0,00	0,64
28/02/2019	809	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001016	36,02	0,00	36,02
28/02/2019	810	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001040	857,03	0,00	857,03
28/02/2019	811	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3045048	3,61	0,00	3,61
28/02/2019	812	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131482	22,43	0,00	22,43
28/02/2019	813	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	135089	5,70	0,00	5,70
28/02/2019	814	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3015408	550,71	0,00	550,71
28/02/2019	815	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	59	29,99	0,00	29,99
28/02/2019	816	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56898	3,93	0,00	3,93
28/02/2019	817	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	74780	29,08	0,00	29,08
28/02/2019	818	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470173	496,52	0,00	496,52
28/02/2019	819	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470133	465,87	0,00	465,87
28/02/2019	820	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470087	351,37	0,00	351,37
28/02/2019	821	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	151	363,16	0,00	363,16
28/02/2019	822	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	176842	0,77	0,00	0,77
28/02/2019	823	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177695	14,23	0,00	14,23
28/02/2019	824	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470184	1.152,91	0,00	1.152,91
28/02/2019	825	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470254	238,25	0,00	238,25
28/02/2019	826	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470238	336,03	0,00	336,03
28/02/2019	827	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192961	87,88	0,00	87,88
28/02/2019	828	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19283X	3,30	0,00	3,30
28/02/2019	829	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192058	68,74	0,00	68,74
28/02/2019	830	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	193569	22,00	0,00	22,00





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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/02/2019	831	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	195863	12,97	0,00	12,97
28/02/2019	832	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196312	21,13	0,00	21,13
28/02/2019	833	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196673	26,55	0,00	26,55
28/02/2019	834	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	186546	0,05	0,00	0,05
28/02/2019	835	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196479	39,73	0,00	39,73
28/02/2019	836	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	198722	15,56	0,00	15,56
28/02/2019	837	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470246	70,81	0,00	70,81
28/02/2019	838	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470262	39,93	0,00	39,93
28/02/2019	839	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470065	151,46	0,00	151,46
28/02/2019	840	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470057	312,43	0,00	312,43
28/02/2019	841	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	205451	3,59	0,00	3,59
28/02/2019	842	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470081	262,97	0,00	262,97
28/02/2019	843	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470090	246,36	0,00	246,36
28/02/2019	844	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470111	578,72	0,00	578,72
28/02/2019	845	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470197	125,11	0,00	125,11
28/02/2019	846	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470170	125,11	0,00	125,11
28/02/2019	847	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470154	148,80	0,00	148,80
28/02/2019	848	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	213098	809,36	0,00	809,36
28/02/2019	849	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001059	2.216,91	0,00	2.216,91
28/02/2019	850	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	131482	12,00	0,00	12,00
28/02/2019	851	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	131482	1,50	0,00	1,50
28/02/2019	852	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	131482	27,00	0,00	27,00
28/02/2019	853	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	131482	36,00	0,00	36,00
28/02/2019	854	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	131482	12,58	0,00	12,58
28/02/2019	855	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3006298	98,92	0,00	98,92



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/02/2019	856	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	210951	69,53	0,00	69,53
28/02/2019	857	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001968	29,18	0,00	29,18
28/02/2019	858	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	37.757,87	0,00	37.757,87
28/02/2019	859	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001016	5.393,53	0,00	5.393,53
28/02/2019	860	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	18.307,75	0,00	18.307,75
28/02/2019	861	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000899	43.172,11	0,00	43.172,11
28/02/2019	862	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	280.168,75	0,00	280.168,75
28/02/2019	863	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	274,93	0,00	274,93
28/02/2019	864	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001755	1.882,82	0,00	1.882,82
28/02/2019	865	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001755	6.276,07	0,00	6.276,07
28/02/2019	866	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001950	1.687,13	0,00	1.687,13
28/02/2019	867	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001950	5.623,74	0,00	5.623,74
28/02/2019	868	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3045048	7.339,93	0,00	7.339,93
28/02/2019	869	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3045048	36.329,98	0,00	36.329,98

Soma: 1.519.522,15 118.350,66 1.401.171,49

Total Geral: 8.989.435,87 868.349,23 8.121.086,64

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

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



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

**FEVEREIRO/2019**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
04/02/2019	21881010201 - Inss	101,93
04/02/2019	21881010202 - Inss Serviços	11.684,24
04/02/2019	21881010401 - Irrf	814,72
04/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	5.393,53
04/02/2019	21881010801 - Iss	18.307,75
04/02/2019	21881011301 - Itasind	5,10
	<b>Soma:</b>	<b>36.307,27</b>
05/02/2019	21881010202 - Inss Serviços	27.601,84
05/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	3.739,59
05/02/2019	21881010801 - Iss	13.285,29
	<b>Soma:</b>	<b>44.626,72</b>
06/02/2019	21881010201 - Inss	284,75
06/02/2019	21881010202 - Inss Serviços	14.164,08
06/02/2019	21881010401 - Irrf	358,13
06/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	3.587,57
06/02/2019	21881010801 - Iss	15.125,93
	<b>Soma:</b>	<b>33.520,46</b>
08/02/2019	21881010202 - Inss Serviços	6.441,68
08/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	3.781,86
08/02/2019	21881010801 - Iss	11.791,50
08/02/2019	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	6.147,03
	<b>Soma:</b>	<b>28.162,07</b>
11/02/2019	21881010801 - Iss	1.576,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.576,00</b>
12/02/2019	21881010202 - Inss Serviços	210,00
12/02/2019	21881010401 - Irrf	195,68
12/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	112,45
12/02/2019	21881010801 - Iss	175,00
	<b>Soma:</b>	<b>693,13</b>
13/02/2019	21881010201 - Inss	202,13
13/02/2019	21881010401 - Irrf	128,83
	<b>Soma:</b>	<b>330,96</b>
14/02/2019	21881010201 - Inss	258,00
14/02/2019	21881010202 - Inss Serviços	4.142,21
14/02/2019	21881010401 - Irrf	69,06
14/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.882,82
14/02/2019	21881010801 - Iss	6.276,07
	<b>Soma:</b>	<b>12.628,16</b>
15/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	142,50
	<b>Soma:</b>	<b>142,50</b>
21/02/2019	21881010201 - Inss	125,92
21/02/2019	21881010401 - Irrf	14,61
21/02/2019	21881011001 - Pensao Alimenticia	190,80
21/02/2019	21881049901 - Outros Depositos	1.448,18
	<b>Soma:</b>	<b>1.779,51</b>
22/02/2019	21881010202 - Inss Serviços	675,00
22/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	83,49
22/02/2019	21881010801 - Iss	875,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.633,49</b>
26/02/2019	21881010201 - Inss	236.079,48
26/02/2019	21881010401 - Irrf	284.934,14



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

**FEVEREIRO/2019**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
26/02/2019	21881011001 - Pensao Alimenticia	16.690,18
26/02/2019	21881011301 - Itasind	2.950,34
26/02/2019	21881011302 - Sintese	15.815,07
26/02/2019	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	61.665,66
26/02/2019	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	159.565,81
26/02/2019	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	56.884,77
26/02/2019	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	49.067,03
26/02/2019	21881019902 - Faltas Injustificadas	3.054,22
26/02/2019	21881049901 - Outros Depositos	570,50
26/02/2019	21881049902 - CardUp	9.843,22
	<b>Soma:</b>	<b>897.120,42</b>
27/02/2019	21881010202 - Inss Serviços	3.408,21
27/02/2019	21881010801 - Iss	1.340,93
	<b>Soma:</b>	<b>4.749,14</b>
28/02/2019	21881010201 - Inss	307,69
28/02/2019	21881010401 - Irrf	74.858,49
28/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	89,08
28/02/2019	21881011001 - Pensao Alimenticia	171,24
	<b>Soma:</b>	<b>75.426,50</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>1.138.696,33</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>56</b>

**OTAVIO SILVEIRA SOBRAL**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701**

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



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

FEVEREIRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/02/2019	21881011001 # Pensao Alimenticia	5.256,09	0,00	5.256,09
	<b>Soma:</b>	<b>5.256,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.256,09</b>
04/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	446.864,94	35.385,52	411.479,42
04/02/2019	21881010202 # Inss Serviços	11.684,24	0,00	11.684,24
	<b>Soma:</b>	<b>458.549,18</b>	<b>35.385,52</b>	<b>423.163,66</b>
05/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	40.946,65	820,00	40.126,65
05/02/2019	21881010202 # Inss Serviços	27.423,64	0,00	27.423,64
	<b>Soma:</b>	<b>68.370,29</b>	<b>820,00</b>	<b>67.550,29</b>
06/02/2019	113810800 # Salário Família	93,08	0,00	93,08
06/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	184.773,43	11.022,54	173.750,89
06/02/2019	21881010202 # Inss Serviços	3.711,67	0,00	3.711,67
	<b>Soma:</b>	<b>188.578,18</b>	<b>11.022,54</b>	<b>177.555,64</b>
08/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	62.996,99	0,00	62.996,99
08/02/2019	21881010202 # Inss Serviços	5.820,65	0,00	5.820,65
08/02/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	2.194,41	0,00	2.194,41
08/02/2019	21881990001 # Outros Valores Restituiveis	6.147,03	0,00	6.147,03
	<b>Soma:</b>	<b>77.159,08</b>	<b>0,00</b>	<b>77.159,08</b>
12/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	51.952,92	0,00	51.952,92
	<b>Soma:</b>	<b>51.952,92</b>	<b>0,00</b>	<b>51.952,92</b>
13/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	31.481,78	0,00	31.481,78
	<b>Soma:</b>	<b>31.481,78</b>	<b>0,00</b>	<b>31.481,78</b>
14/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	105.310,04	12.301,10	93.008,94
14/02/2019	21881010202 # Inss Serviços	4.142,21	0,00	4.142,21
	<b>Soma:</b>	<b>109.452,25</b>	<b>12.301,10</b>	<b>97.151,15</b>
15/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	30.873,10	142,50	30.730,60
15/02/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	142,50	0,00	142,50
	<b>Soma:</b>	<b>31.015,60</b>	<b>142,50</b>	<b>30.873,10</b>
18/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	15.930,60	0,00	15.930,60
	<b>Soma:</b>	<b>15.930,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.930,60</b>
21/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	900,00	0,00	900,00
	<b>Soma:</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
22/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	42.000,00	500,00	41.500,00
22/02/2019	21881010202 # Inss Serviços	10.452,41	0,00	10.452,41
22/02/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	83,49	0,00	83,49
22/02/2019	21881010801 # Iss	875,00	0,00	875,00
	<b>Soma:</b>	<b>53.410,90</b>	<b>500,00</b>	<b>52.910,90</b>
26/02/2019	113810800 # Salário Família	3.247,20	0,00	3.247,20
26/02/2019	113810900 # Salário Maternidade	1.418,10	0,00	1.418,10
26/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	444,50	0,00	444,50
26/02/2019	21881010201 # Inss	235.963,74	0,00	235.963,74
26/02/2019	21881011301 # Itasind	2.883,06	0,00	2.883,06
26/02/2019	21881011302 # Sintese	15.815,07	0,00	15.815,07
26/02/2019	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	61.665,66	0,00	61.665,66
26/02/2019	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	159.565,81	0,00	159.565,81
26/02/2019	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	56.884,77	0,00	56.884,77
26/02/2019	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	49.067,03	0,00	49.067,03
26/02/2019	21881019902 # Faltas Injustificadas	3.054,22	0,00	3.054,22
26/02/2019	21881049902 # CardUp	9.843,22	0,00	9.843,22



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

FEVEREIRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		<b>Soma:</b>	<b>599.852,38</b>	<b>0,00</b>	<b>599.852,38</b>
27/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	7.000,00	140,00	6.860,00	
27/02/2019	21881010801 # Iss	1.340,93	0,00	1.340,93	
27/02/2019	21881011001 # Pensao Alimenticia	16.630,18	0,00	16.630,18	
		<b>Soma:</b>	<b>24.971,11</b>	<b>140,00</b>	<b>24.831,11</b>
28/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	55.896,82	76,50	55.820,32	
28/02/2019	21881010401 # Irrf	361.373,66	0,00	361.373,66	
28/02/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	16.392,49	0,00	16.392,49	
28/02/2019	21881010801 # Iss	66.537,54	0,00	66.537,54	
		<b>Soma:</b>	<b>500.200,51</b>	<b>76,50</b>	<b>500.124,01</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.217.080,87</b>	<b>60.388,16</b>	<b>2.156.692,71</b>	
<b>Total Registros:</b>		<b>43</b>			

Data: 28/02/2019

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

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



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

FEVEREIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	10.019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,28	8.240,76	0,00	0,00	13.359,36
113810900 - Salário Maternidade	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,10	2.418,10	0,00	0,00	5.598,10
<b>Soma:</b>	<b>14.199,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.758,38</b>	<b>10.658,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.957,46</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	5.076,08	237.359,90	503.765,96	0,00	0,00	235.963,74	740.339,11	0,00	0,00	6.472,24
21881010202 - Inss Serviços	2.656,04	68.327,26	126.978,02	0,00	0,00	63.234,82	127.971,58	0,00	0,00	7.748,48
21881010401 - Irrf	0,00	361.373,66	588.842,95	0,00	0,00	361.373,66	588.842,95	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	18.812,89	32.092,91	0,00	0,00	18.812,89	32.092,91	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	68.753,47	125.891,34	0,00	0,00	68.753,47	125.891,34	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	7.828,59	17.052,22	34.650,24	0,00	0,00	21.886,27	34.168,20	0,00	0,00	2.994,54
21881011101 - Odonto Serv	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
21881011201 - Plano de Saúde	450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43
21881011301 - Itasind	82,89	2.955,44	5.663,55	0,00	0,00	2.883,06	8.179,34	0,00	0,00	155,27
21881011302 - Sintese	7.352,49	15.815,07	29.938,22	0,00	0,00	15.815,07	43.769,24	0,00	0,00	7.352,49
21881011305 - Contribuição Sindical	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	15,82	61.665,66	123.120,84	0,00	0,00	61.665,66	184.853,75	0,00	0,00	15,82
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	64.736,88	159.565,81	325.542,06	0,00	0,00	159.565,81	494.455,38	0,00	0,00	64.736,88
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	3.031,05	56.884,77	115.370,28	0,00	0,00	56.884,77	173.479,34	0,00	0,00	3.031,05
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	3.903,26	49.067,03	97.304,19	0,00	0,00	49.067,03	144.745,82	0,00	0,00	3.903,26
21881019902 - Faltas Injustificadas	0,00	3.054,22	5.753,80	0,00	0,00	3.054,22	5.753,80	0,00	0,00	0,00
21881040101 - Caução	20.575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.575,05
21881049901 - Outros Depositos	0,00	2.018,68	2.018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,68
21881049902 - CardUp	0,00	9.843,22	21.596,86	0,00	0,00	9.843,22	32.039,98	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	6.147,03	7.237,42	0,00	0,00	6.147,03	7.237,42	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>115.820,56</b>	<b>1.138.696,33</b>	<b>2.145.767,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.950,72</b>	<b>2.743.820,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.566,17</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>101.621,48</b>	<b>1.138.696,33</b>	<b>2.145.767,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.709,10</b>	<b>2.754.479,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.608,71</b>



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

FEVEREIRO/2019

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

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

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





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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2015</b>										
1020012 02/01/2015	17000.17030.2040.33903900-11130000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,38
1020014 02/01/2015	17000.17036.6307.33903900-11110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	2.410,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,22
1050011 05/01/2015	17000.17022.2010.33903900-10010000	DC LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72
1070001 07/01/2015	17000.17023.2059.33903900-10010000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05.473.604/0001-79	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1200004 20/01/2015	17000.17028.2014.33903000-15300000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	15.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.341,40
2030009 03/02/2015	17000.17036.6308.33903900-10010000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45
2030010 03/02/2015	17000.17036.6312.33903900-10010000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	2.076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,16
2030011 03/02/2015	17000.17036.6313.33903900-10010000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,80
2030012 03/02/2015	17000.17036.6314.33903900-10010000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92
2030013 03/02/2015	17000.17036.6303.33903900-10010000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02
2120007 12/02/2015	17000.17023.2059.33903900-10010000	VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3020002 02/03/2015	17000.17028.2012.33903000-15300000	EMPORIO REIS COMERCIO LTDA - EPP - 08.658.982/0001-15	2.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,00
3020005 02/03/2015	17000.17025.2006.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07
3110001 11/03/2015	17000.17028.2014.33903000-15300000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	10.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,70
3110002 11/03/2015	17000.17028.2014.33903000-15300000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	9.532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.532,35
3130028 13/03/2015	17000.17036.6308.33903200-11220000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3130029 13/03/2015	17000.17036.6313.33903200-11220000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3130030 13/03/2015	17000.17036.6303.33903200-11220000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3130031 13/03/2015	17000.17036.6314.33903200-11220000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3130032 13/03/2015	17000.17036.6303.33903200-11220000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3130033 13/03/2015	17000.17036.6312.33903200-11220000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
3160002 16/03/2015	17000.17028.2012.33903900-15300000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	11.179,47	0,00	0,00	0,00	11.179,47	0,00	0,00	0,00
6010003 01/06/2015	17000.17021.2003.33903900-10010000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6090002 09/06/2015	17000.17028.1010.44905200-15300000	PEMAGRI - PEÇAS E MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.098/0002-85	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
6090010 09/06/2015	17000.17028.2013.33903900-15300000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6120003 12/06/2015	17000.17026.2062.33903600-15300000	JOSE ERIVALDO PINHEIRO - 033.733.095-65	4.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,68
6190002 19/06/2015	17000.17026.2062.33903900-15300000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 14.345.216/0001-01	9.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,06
6220003 22/06/2015	17000.17026.2062.33903900-15300000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
6300002 30/06/2015	17000.17023.2077.31909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,54
6300005 30/06/2015	17000.17028.2012.33903000-15300000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	15.743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,90
6300006 30/06/2015	17000.17028.2012.33903000-15300000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	17.033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.033,06
6300010 30/06/2015	17000.17027.2066.33504300-10010000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
7010008 01/07/2015	17000.17036.6310.44905200-11240000	EQUI-PORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS EIRELI - ME - 55.924.054/0001-35	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
7010014 01/07/2015	17000.17021.2002.33903900-15300000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	132.909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.909,97



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
7140001 14/07/2015	17000.17022.2010.33903900-10010000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - AAFIT/SP - 47.468.376/0001-99	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
8030017 03/08/2015	17000.17025.2007.33903900-15300000	BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - 11.407.946/0001-93	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
8040001 04/08/2015	17000.17026.2062.33903600-15300000	MANOEL GOMES AGOSTINHO - 960.457.525-20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8040002 04/08/2015	17000.17026.2062.33903900-15300000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
9100004 10/09/2015	17000.17023.2077.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
8190003 11/09/2015	17000.17026.2062.33903900-10010000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
9110026 11/09/2015	17000.17036.6316.33903900-10010000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
10220002 22/10/2015	17000.17028.2014.33903000-15300000	SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 32.868.424/0001-69	4.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,76
10230008 23/10/2015	17000.17025.2007.31909400-10010000	MARIA LUCIA DA SILVA - 588.366.915-87	2.134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,70
10230009 23/10/2015	17000.17025.2007.31909400-10010000	MARLI LOPES DOS SANTOS SILVA - 366.713.555-68	2.757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,99
10290015 29/10/2015	17000.17025.2007.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,65
10290016 29/10/2015	17000.17028.2012.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03
10290017 29/10/2015	17000.17036.6316.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	195,05	0,00	0,00	195,05	195,05	0,00	0,00	0,00
11050002 05/11/2015	17000.17028.2014.33903000-15300000	COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA - EPP - 11.185.763/0001-70	7.898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,52
11050003 05/11/2015	17000.17028.2014.44905200-15300000	COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA - EPP - 11.185.763/0001-70	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
11190001 19/11/2015	17000.17028.2012.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2030004 03/12/2015	17000.17025.2006.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12160002 16/12/2015	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,79
12160007 16/12/2015	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	4.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,52
12160009 16/12/2015	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,32
12160014 16/12/2015	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,73
12160015 16/12/2015	17000.17028.2012.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,44
12160020 16/12/2015	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,16
12160029 16/12/2015	17000.17037.6319.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,04
12210001 21/12/2015	17000.17025.2078.33904700-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	18.141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.141,79
12210002 21/12/2015	17000.17025.2007.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,47
12210004 21/12/2015	17000.17037.6319.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,38
12210005 21/12/2015	17000.17028.2012.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,51
12210006 21/12/2015	17000.17036.6316.33903900-11110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,51
12210007 21/12/2015	17000.17028.2014.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	10.271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271,24
12210008 21/12/2015	17000.17027.2065.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,89
12290001 29/12/2015	17000.17026.2062.33903900-15300000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
12300013 30/12/2015	17000.17036.6303.33903900-10010000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,28
12310063 31/12/2015	17000.17037.6318.33504300-10010000	ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE - 22.249.848/0001-91	39.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.883,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12310064 31/12/2015	17000.17037.6318.33504300-10010000	ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE - 22.249.848/0001-91	21.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.978,00
12310075 31/12/2015	17000.17036.6316.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	969,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,58
12310076 31/12/2015	17000.17036.6316.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	27.502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.502,98
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>494.343,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,05</b>	<b>11.574,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.768,73</b>

**Exercício: 2016**

1040023 04/01/2016	17000.17028.1020.44905100-15300000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	41.532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,93
1040024 04/01/2016	17000.17021.2002.33903900-15300000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - ME - 09.380.912/0001-00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1080031 08/01/2016	17000.17027.2065.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,50
1080032 08/01/2016	17000.17025.2007.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
1080044 08/01/2016	17000.17028.1022.44905100-15100000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	1.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,12
1200005 20/01/2016	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	204.546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.546,14
1290014 29/01/2016	17000.17026.2062.33903900-15300000	MENEZES AUDIO E EVENTOS - 08.723.573/0001-55	13.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,00
2050002 05/02/2016	17000.17026.2062.33903900-15300000	MENEZES AUDIO E EVENTOS - 08.723.573/0001-55	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
3010004 01/03/2016	17000.17030.2041.33903900-11130000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,75
3010006 01/03/2016	17000.17037.6319.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,75
3110001 11/03/2016	17000.17025.2007.33903900-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,40
3110002 11/03/2016	17000.17036.6305.33903900-11110000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,76
3110003 11/03/2016	17000.17026.2061.33903900-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3110004 11/03/2016	17000.17027.2065.33903900-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
3110005 11/03/2016	17000.17036.6316.33903900-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
3140002 14/03/2016	17000.17026.2062.33903600-15300000	ELENILDE CARDOSO LEAL - 557.899.355-91	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3160003 16/03/2016	17000.17028.2012.33903900-15300000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	124.344,26	0,00	0,00	0,00	124.344,26	0,00	0,00	0,00
4140001 14/04/2016	17000.17025.2007.31909400-10010000	MARIA JOSE LUDUGERO SANTOS - 189.212.805-53	3.161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,45
5020009 02/05/2016	17000.17036.6306.33903900-11230000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	10.947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,13
5270038 27/05/2016	17000.17021.2002.33903900-15300000	CORDEIRO, 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
7070018 07/07/2016	17000.17026.2062.33903900-15300000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 18.188.597/0001-05	23.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.996,70
8010029 01/08/2016	17000.17036.6306.33903900-11230000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	17.801,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.801,41
8010030 24/10/2016	17000.17036.6316.33903900-10010000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	12.545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545,28
10310017 31/10/2016	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	4.632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,75
11010067 01/11/2016	17000.17036.6315.33903900-11200000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	31.376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.376,16
11180003 18/11/2016	17000.17028.2014.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,50
12270029 27/12/2016	17000.17028.2012.33903900-15300000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	41.668,40	0,00	0,00	0,00	41.668,40	0,00	0,00	0,00
12270034 27/12/2016	17000.17028.2014.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75
12280003 28/12/2016	17000.17021.2002.33904800-10010000	RAQUEL SOUZA SANTOS - 025.249.955-77	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>578.077,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.012,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.065,14</b>

Exercício: 2017



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
15 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-15300000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	1.660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,98
23 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,40
24 02/01/2017	17000.17036.6305.33903900-11110000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	968,76	14.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,24
28 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
40 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,68
192 23/01/2017	17000.17021.2002.33903900-10010000	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
229 30/01/2017	17000.17036.6316.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	75.341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.341,77
275 15/02/2017	17000.17036.1149.44905100-11240000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	10.034,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.034,59
318 22/02/2017	17000.17021.2003.33903900-10010000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
484 13/03/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	9.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.277,60
493 16/03/2017	17000.17021.2002.33903900-15300000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	0,00	871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,39
535 24/03/2017	17000.17024.2063.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
548 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-15100000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	9.163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,42
549 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-15300000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	102.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.854,54	0,00
552 05/04/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
585 12/04/2017	17000.17028.2014.33903900-10010000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
630 20/04/2017	17000.17023.2077.31909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	101.364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.364,87



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

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





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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1486 13/11/2017	17000.17036.1146.44905100-11110000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	21.839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.839,83
1504 17/11/2017	17000.17028.1021.44905100-10010000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	54.172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.172,91
1580 06/12/2017	17000.17028.1022.44905100-15100000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	0,00	226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,03
1734 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-10010000	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>130.568,34</b>	<b>816.936,60</b>	<b>0,00</b>	<b>47.031,18</b>	<b>47.574,60</b>	<b>0,00</b>	<b>102.854,54</b>	<b>797.075,80</b>

**Exercício: 2018**

127 02/01/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	800,00	360,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
155 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,33
160 02/01/2018	17000.17022.2010.33903500-10010000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	19.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	19.000,00	0,00	0,00	9.500,00
190 02/01/2018	17000.17023.2059.33903900-10010000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00
316 29/01/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	901,00	3.298,00	0,00	583,00	901,00	0,00	0,00	3.298,00
318 29/01/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
319 29/01/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	15.259,58	0,00	0,00	4.740,33	15.259,58	0,00	0,00	0,00
320 29/01/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	5.773,41	0,00	0,00	895,06	5.773,41	0,00	0,00	0,00
321 29/01/2018	17000.17025.2007.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	14.883,08	0,00	0,00	3.687,52	14.883,08	0,00	0,00	0,00
322 29/01/2018	17000.17027.2065.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	4.588,08	0,00	0,00	0,00	4.588,08	0,00	0,00	0,00
326 29/01/2018	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	26.479,79	0,00	0,00	0,00	26.479,79	0,00	0,00	0,00
327 29/01/2018	17000.17036.2047.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	6.162,79	0,00	0,00	1.649,14	6.162,79	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329 29/01/2018	17000.17036.2046.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	83.404,59	0,00	0,00	18.339,37	83.404,59	0,00	0,00	0,00
331 29/01/2018	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	18.014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.014,85
422 23/02/2018	17000.17025.2007.33903600-10010000	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	0,00	1.065,82	0,00	0,00	1.065,82	0,00	0,00	0,00
437 26/02/2018	17000.17028.1020.44905100-10010000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	0,00	40.211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.211,81
468 28/02/2018	17000.17028.1019.44905100-10010000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	72.927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.927,93
480 06/03/2018	17000.17021.2003.33904000-10010000	ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME - 12.115.918/0001-65	792,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	792,00
482 06/03/2018	17000.17025.2007.33904000-10010000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
483 06/03/2018	17000.17022.2010.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
484 06/03/2018	17000.17025.2007.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
485 06/03/2018	17000.17021.2002.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
486 06/03/2018	17000.17024.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
492 09/03/2018	17000.17025.2007.33904000-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	5.740,80	0,00	0,00	2.870,40	5.740,80	0,00	0,00	0,00
493 09/03/2018	17000.17027.2065.33904000-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	358,80	538,20	0,00	179,40	358,80	0,00	0,00	538,20
494 09/03/2018	17000.17036.2046.33904000-11110000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	717,60	0,00	2.870,40	2.870,40	0,00	0,00	717,60
495 09/03/2018	17000.17036.2047.33904000-11110000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	7.893,60	0,00	2.870,40	2.870,40	0,00	0,00	7.893,60
496 09/03/2018	17000.17026.2061.33904000-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	358,80	538,20	0,00	179,40	358,80	0,00	0,00	538,20
562 19/03/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
563 19/03/2018	17000.17028.2012.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
564 19/03/2018	17000.17036.2047.33903900-11110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
565 19/03/2018	17000.17022.2010.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
566 19/03/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
567 19/03/2018	17000.17024.2063.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
580 19/03/2018	17000.17028.1022.44905100-15100000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	0,00	1.680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,94
605 27/03/2018	17000.17036.2046.44905100-10010000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	47.939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.939,10
613 27/03/2018	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	27.366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.366,19
641 11/04/2018	17000.17036.2046.33903600-11110000	NEILDE VIEIRA SANTOS - 353.022.755-20	0,00	4.231,56	0,00	1.057,89	2.115,78	0,00	0,00	2.115,78
652 16/04/2018	17000.17028.2012.33903900-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	30.703,95	0,00	15.840,15	15.840,15	0,00	0,00	14.863,80
654 16/04/2018	17000.17027.2065.33903900-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	9.175,40	0,00	1.530,77	1.530,77	0,00	0,00	7.644,63
656 16/04/2018	17000.17036.2046.33903900-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	66.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.927,40
658 16/04/2018	17000.17036.2049.33903900-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	10.812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,23
659 16/04/2018	17000.17025.2007.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	10.013,30	0,00	0,00	3.939,03	10.013,30	0,00	0,00	0,00
661 16/04/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	35.426,88	0,00	0,00	15.419,72	35.426,88	0,00	0,00	0,00
662 16/04/2018	17000.17028.2012.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	11.575,11	38.694,37	0,00	6.319,83	11.575,11	0,00	0,00	38.694,37
663 16/04/2018	17000.17027.2065.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	11.687,78	0,00	0,00	5.755,82	11.687,78	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
664 16/04/2018	17000.17027.2065.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	8.320,39	24.062,49	0,00	2.726,62	8.320,39	0,00	0,00	24.062,49
668 19/04/2018	17000.17036.2050.33903000-11220000	ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	112,56	0,00	0,00	112,56	112,56	0,00	0,00	0,00
669 19/04/2018	17000.17036.2052.33903000-11220000	ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	3.526,88	0,00	0,00	3.526,88	3.526,88	0,00	0,00	0,00
670 19/04/2018	17000.17036.2036.33903000-11220000	ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	144,72	0,00	0,00	144,72	144,72	0,00	0,00	0,00
671 19/04/2018	17000.17036.2045.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	10.915,68	0,00	0,00	4.620,20	4.620,20	0,00	0,00	6.295,48
672 19/04/2018	17000.17036.2050.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,62
673 19/04/2018	17000.17036.2052.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	412,70	0,00	0,00	297,80	297,80	0,00	0,00	114,90
674 19/04/2018	17000.17036.2054.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	939,36	0,00	0,00	188,68	188,68	0,00	0,00	750,68
675 19/04/2018	17000.17036.2036.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	60,34	0,00	0,00	6,72	6,72	0,00	0,00	53,62
676 19/04/2018	17000.17036.2052.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	2.875,22	0,00	0,00	2.875,22	2.875,22	0,00	0,00	0,00
678 19/04/2018	17000.17036.2045.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	41.065,24	0,00	0,00	39.024,04	39.024,04	0,00	0,00	2.041,20
703 23/04/2018	17000.17036.2046.33903900-11110000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	298.293,28	25.591,85	0,00	0,00	230.117,44	0,00	0,00	93.767,69
704 23/04/2018	17000.17036.2035.33903900-11230000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	46.569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.569,11
706 23/04/2018	17000.17036.2037.33903900-11200000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	397.314,27	0,00	0,00	100.352,04	208.779,03	0,00	0,00	188.535,24
707 23/04/2018	17000.17036.2035.33903900-11250000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	416.975,39	0,00	0,00	90.678,82	228.388,82	0,00	0,00	188.586,57
708 23/04/2018	17000.17036.2047.33903900-10010000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	354.068,21	312.335,24	0,00	354.068,21	354.068,21	0,00	0,00	312.335,24
709 23/04/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	4.807,40	0,00	0,00	4.807,40	4.807,40	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
713 23/04/2018	17000.17036.2047.33903000-11110000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	4.343,50	0,00	0,00	0,00	4.343,50	0,00	0,00	0,00
714 23/04/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	18.196,70	0,00	0,00	9.457,35	18.196,70	0,00	0,00	0,00
720 23/04/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	6.509,00	0,00	0,00	4.738,00	6.509,00	0,00	0,00	0,00
721 24/04/2018	17000.17036.2046.44905100-15300000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	1.769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,16
746 30/04/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	7.000,00	6.300,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.300,00
748 30/04/2018	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	35.799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.799,95
749 07/05/2018	17000.17022.2010.33904000-10010000	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP - 18.603.576/0001-09	11.000,00	0,00	0,00	5.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
759 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	8.200,00	4.100,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	4.100,00
760 07/05/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
761 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	1.590,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	1.590,00
762 07/05/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
764 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	1.590,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	1.590,00
765 07/05/2018	17000.17036.2047.33903900-11110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	7.950,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	7.950,00
766 07/05/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
767 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	1.590,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	1.590,00
782 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	81.451,44	0,00	0,00	38.447,35	81.421,44	0,00	0,00	30,00
783 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	11.704,52	0,00	0,00	0,00	11.704,52	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
784 14/05/2018	17000.17036.2050.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	5.466,63	0,00	0,00	2.216,08	5.466,63	0,00	0,00	0,00
785 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	408,42	0,00	0,00	0,00	408,42	0,00	0,00	0,00
786 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	11.011,54	0,00	0,00	0,00	11.011,54	0,00	0,00	0,00
787 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	21.326,10	0,00	0,00	0,00	21.326,10	0,00	0,00	0,00
788 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	332,48	0,00	0,00	0,00	332,48	0,00	0,00	0,00
789 14/05/2018	17000.17036.2050.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	4.330,92	0,00	0,00	0,00	4.330,92	0,00	0,00	0,00
790 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	137,70	0,00	0,00	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00
791 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	709,32	0,00	0,00	0,00	709,32	0,00	0,00	0,00
792 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	32.634,11	0,00	0,00	4.569,77	19.415,11	0,00	0,00	13.219,00
793 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	8.758,18	0,00	0,00	592,49	1.262,18	0,00	0,00	7.496,00
794 14/05/2018	17000.17036.2050.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	7.282,96	0,00	0,00	1.563,08	3.060,96	0,00	0,00	4.222,00
795 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	189,80	0,00	0,00	84,95	189,80	0,00	0,00	0,00
796 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	1.487,62	0,00	0,00	492,71	1.017,62	0,00	0,00	470,00
797 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	762,60	0,00	0,00	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00
798 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00
800 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	247,92	0,00	0,00	0,00	247,92	0,00	0,00	0,00
801 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	4.761,33	0,00	0,00	0,00	4.761,33	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
802 14/05/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	7.835,04	5.353,68	0,00	0,00	3.056,88	0,00	0,00	10.131,84
810 16/05/2018	17000.17022.2010.33903500-10010000	ASPLAN-ASSESSORIA E APOIO A GESTAO PUBLICA LTDA - 08.619.944/0001-53	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
818 21/05/2018	17000.17036.2046.33903600-11110000	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	0,00	2.222,50	0,00	444,50	889,00	0,00	0,00	1.333,50
819 21/05/2018	17000.17028.1022.44905100-15100000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	21.007,90	0,00	0,00	0,00	21.007,90	0,00	0,00	0,00
836 01/06/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	4.260,96	6.115,11	0,00	2.845,12	4.260,96	0,00	0,00	6.115,11
838 04/06/2018	17000.17028.1019.44905100-15100000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,79
868 07/06/2018	17000.17036.2035.33903900-11110000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	0,00	684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,80
918 18/06/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	1.628,00	15.775,00	0,00	286,00	1.628,00	0,00	0,00	15.775,00
929 21/06/2018	17000.17036.1146.44905100-11250000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	16.377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.377,01
930 21/06/2018	17000.17036.1149.44905100-11250000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	1.036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,94
932 21/06/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,67
934 26/06/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	17.677,30	71.860,58	0,00	0,00	17.677,30	0,00	0,00	71.860,58
946 28/06/2018	17000.17036.2046.44905100-11250000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	3.923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,65
961 04/07/2018	17000.17028.2012.33903600-10010000	ALYSSON BATISTA DOS SANTOS - 035.479.765-45	0,00	20.300,00	0,00	2.900,00	5.800,00	0,00	0,00	14.500,00
963 05/07/2018	17000.17025.2007.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	2.020,00	1.010,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00
982 19/07/2018	17000.17036.2046.44905100-11250000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	6.942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942,68
986 20/07/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	0,00	5.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,00





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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
989 20/07/2018	17000.17025.2006.33903600-10010000	SONIA MARIA CORTES - 235.330.645-49	0,00	6.300,00	0,00	900,00	1.800,00	0,00	0,00	4.500,00
995 23/07/2018	17000.17028.1032.44905100-15100000	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	9.939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,04
1005 26/07/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
1016 30/07/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO - EPP - 10.540.191/0001-38	997,80	0,00	0,00	0,00	997,80	0,00	0,00	0,00
1017 30/07/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO - EPP - 10.540.191/0001-38	2.363,53	0,00	0,00	0,00	2.363,53	0,00	0,00	0,00
1031 03/08/2018	17000.17036.2046.33903600-11110000	CARLOS NASCIMENTO VIEIRA BARRETO - 111.777.805-34	0,00	4.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1036 03/08/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
1052 10/08/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
1068 17/08/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
1083 21/08/2018	17000.17036.2049.33903900-11110000	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	0,00	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00
1084 21/08/2018	17000.17036.1149.44905100-11110000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	50.975,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.975,32
1090 22/08/2018	17000.17023.2059.33903900-10010000	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - 21.129.497/0001-12	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1103 23/08/2018	17000.17036.1149.44905100-11250000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	2.637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,39
1104 24/08/2018	17000.17028.1019.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	30.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.620,00
1105 24/08/2018	17000.17028.1019.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	38.188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.188,35
1106 24/08/2018	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	30.686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.686,85
1107 24/08/2018	17000.17028.1020.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1255 21/09/2018	17000.17027.2065.33903900-10010000	JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME - 07.673.663/0001-16	4.200,00	50.400,00	0,00	8.400,00	12.600,00	0,00	0,00	42.000,00
1265 26/09/2018	17000.17037.1145.44905100-15300000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	1.215.294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.294,17
1270 26/09/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
1295 01/10/2018	17000.17022.2010.33903900-10010000	COSTA & SOUZA ADVOGADOS - 27.913.127/0001-58	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
1304 05/10/2018	17000.17036.2046.33903600-11110000	ANSELMO DOS SANTOS ALMEIDA - 272.994.575-04	0,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00
1314 11/10/2018	17000.17036.2046.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	430,18	0,00	0,00	430,18	430,18	0,00	0,00	0,00
1317 11/10/2018	17000.17036.2046.33903000-11110000	J&A COMERCIO E SERVIÇOS - 30.799.773/0001-40	351,07	0,00	0,00	351,07	351,07	0,00	0,00	0,00
1322 15/10/2018	17000.17025.2007.33903000-10010000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	532,65	0,00	0,00	0,00	532,65	0,00	0,00	0,00
1327 16/10/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	0,00	64.000,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	47.600,00
1330 17/10/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	10.320,40	0,00	0,00	10.320,40	10.320,40	0,00	0,00	0,00
1331 18/10/2018	17000.17028.1028.44905100-15300000	HIDROSOLO SERVICOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA - 15.609.563/0001-59	0,00	242.490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.490,34
1352 25/10/2018	17000.17028.2013.44905100-10010000	VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 29.269.603/0001-75	24.760,15	0,00	0,00	0,00	24.760,15	0,00	0,00	0,00
1361 29/10/2018	17000.17021.1006.44905200-10010000	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	949,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00
1364 29/10/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1365 29/10/2018	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	241.285,94	0,00	0,00	0,00	241.285,94	0,00	0,00	0,00
1366 29/10/2018	17000.17028.1019.44905100-10010000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	14.081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.081,18
1367 30/10/2018	17000.17037.2051.33903000-10010000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1371 31/10/2018	17000.17035.2102.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00
1373 31/10/2018	17000.17025.2007.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	3.220,35	0,00	0,00	0,00	3.220,35	0,00	0,00	0,00
1407 14/11/2018	17000.17025.2007.33903000-15300000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00
1409 14/11/2018	17000.17025.2007.33903000-15300000	J&A COMERCIO E SERVIÇOS - 30.799.773/0001-40	1.278,34	0,00	0,00	0,00	1.278,34	0,00	0,00	0,00
1410 14/11/2018	17000.17035.2102.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	79.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.920,00
1415 16/11/2018	17000.17028.2014.33903000-15300000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	5.309,20	0,00	0,00	0,00	5.309,20	0,00	0,00	0,00
1439 21/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	9.060,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00
1444 22/11/2018	17000.17022.2010.33903600-15300000	CLAUDIO SANTOS OLIVEIRA - 663.272.965-72	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
1451 23/11/2018	17000.17036.2047.33903000-11110000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	10.770,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00
1452 23/11/2018	17000.17036.2047.33903000-11110000	ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI EPP - 21.034.661/0001-08	1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00
1455 26/11/2018	17000.17037.2051.33903000-10010000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00
1456 26/11/2018	17000.17035.2102.33903900-10010000	VERONICA MARIA COSTA DE SOUZA - 00.196.815/0001-98	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1460 27/11/2018	17000.17027.2065.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	13.109,36	0,00	0,00	2.716,29	13.109,36	0,00	0,00	0,00
1461 27/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	98.107,65	0,00	0,00	28.134,18	98.107,65	0,00	0,00	0,00
1462 27/11/2018	17000.17036.2046.33903600-11110000	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - 051.390.235-04	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	3.600,00
1467 29/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	10.770,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00
1468 29/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI EPP - 21.034.661/0001-08	24.560,00	0,00	0,00	24.560,00	24.560,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1469 29/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI EPP - 21.034.661/0001-08	582,00	0,00	0,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00
1470 29/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI-EPP - 26.207.461/0001-23	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00
1471 29/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	9.060,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00
1473 29/11/2018	17000.17035.2102.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1478 03/12/2018	17000.17036.2046.33903900-11110000	VILMA MARIA RAMOS - GRAFICA E SERVICOS UNIVERSAL - 07.551.551/0001-92	0,00	41.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.925,00
1479 03/12/2018	17000.17036.2053.33903900-11110000	VILMA MARIA RAMOS - GRAFICA E SERVICOS UNIVERSAL - 07.551.551/0001-92	0,00	7.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,00
1480 03/12/2018	17000.17036.2049.33903900-11110000	VILMA MARIA RAMOS - GRAFICA E SERVICOS UNIVERSAL - 07.551.551/0001-92	0,00	10.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,00
1481 03/12/2018	17000.17036.2049.33903600-11110000	ANA MARIA DOS SANTOS - 653.132.165-20	0,00	25.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1495 12/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	5.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,36
1496 12/12/2018	17000.17028.2014.44905200-15300000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00
1497 12/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	3.951,92	0,00	0,00	0,00	3.951,92	0,00	0,00	0,00
1498 12/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	4.754,40	0,00	0,00	0,00	4.754,40	0,00	0,00	0,00
1499 12/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	9.522,70	0,00	0,00	0,00	9.522,70	0,00	0,00	0,00
1500 12/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	8.542,80	0,00	0,00	0,00	8.542,80	0,00	0,00	0,00
1504 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	1.443,50	0,00	0,00	1.443,50	1.443,50	0,00	0,00	0,00
1505 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00
1506 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	2.658,15	0,00	0,00	0,00	2.658,15	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1536 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	8.222,50	0,00	0,00	8.222,50	8.222,50	0,00	0,00	0,00
1537 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1538 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	AMIGÃO AUTO PEÇAS - 06.272.446/0001-51	2.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,50
1539 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	9.606,40	0,00	0,00	9.606,40	9.606,40	0,00	0,00	0,00
1540 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	6.770,88	0,00	0,00	6.770,88	6.770,88	0,00	0,00	0,00
1541 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1542 18/12/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	291,72	0,00	0,00	26,68	291,72	0,00	0,00	0,00
1543 18/12/2018	17000.17027.2065.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.587,74	0,00	0,00	628,72	1.587,74	0,00	0,00	0,00
1544 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	4.305,48	0,00	0,00	290,93	4.305,48	0,00	0,00	0,00
1545 18/12/2018	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	574,89	0,00	0,00	0,00	574,89	0,00	0,00	0,00
1547 18/12/2018	17000.17036.2046.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	4.630,41	0,00	0,00	546,70	4.630,41	0,00	0,00	0,00
1548 18/12/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.846,38	0,00	0,00	631,33	2.846,38	0,00	0,00	0,00
1549 18/12/2018	17000.17025.2007.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.520,19	0,00	0,00	491,11	2.520,19	0,00	0,00	0,00
1551 18/12/2018	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	9.218,23	0,00	0,00	0,00	9.218,23	0,00	0,00	0,00
1552 18/12/2018	17000.17036.2047.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.152,45	0,00	0,00	219,63	1.152,45	0,00	0,00	0,00
1554 26/12/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.086.024/0001-54	11.647,00	0,00	0,00	0,00	11.647,00	0,00	0,00	0,00
1555 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1556 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	4.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,00
1557 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	0,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.910,00
1558 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	LUZ E LED PRODUCOES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1559 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00
1560 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	STÚDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - RICARDO SÁ - 15.608.722/0001-09	0,00	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,00
1561 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 18.188.597/0001-05	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00
1562 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E EVENTOS LTDA ME - 12.529.902/0001-07	0,00	7.898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,30
1563 27/12/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00
1566 27/12/2018	17000.17035.2102.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
1567 27/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	IZA ENTRETENIMENTO EIRELI - ME - 21.744.291/0001-00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1568 27/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	INMIDIA PROPAGANDA LTDA - ME - 11.288.165/0001-27	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1569 27/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	ANDERSON AMAURY SANTANA SOUZA 02199059596 - 29.036.200/0001-86	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1570 28/12/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	319,10	0,00	0,00	0,00	319,10	0,00	0,00	0,00
1571 28/12/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>3.060.145,23</b>	<b>3.527.757,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.145,54</b>	<b>2.577.165,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010.736,33</b>

**Exercício: 2019**

1 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	32.984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.984,10





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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	23.921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.921,20
4 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
5 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,30
6 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.090,47
7 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	93.028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.028,18
8 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	71.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.125,00
9 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,31
10 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	62.882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.882,41
11 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.048,96
12 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.279,48
13 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,52
14 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.142,63
15 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	53.677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.677,64
16 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	51.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.850,00
17 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,25
18 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	16.707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.707,10
19 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,50



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
20 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,20
21 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	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
22 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	27.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.498,00
24 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
26 02/01/2019	17000.17023.2059.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,20
27 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00
33 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
34 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,84
35 02/01/2019	17000.17025.2005.31900300-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	19.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.042,00
36 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	231.714,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.714,08
37 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	117.101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.101,47



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
38 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	36.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.077,90
39 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,46
40 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	41.069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.069,45
41 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	339.284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.284,09
42 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	154.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.013,00
43 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,15
45 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	36.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.222,02
46 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	16.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.256,12
47 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,51
48 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,46
49 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	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
50 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
51 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	43.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.550,00
52 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166,95
53 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.006,00
54 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503,00
55 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,40



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
56 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
57 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,22
58 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
59 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
60 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
61 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	337.663,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.663,47
62 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	341.716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.716,36
63 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	208.182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.182,28
64 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
65 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	47.466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.466,88
66 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	142.903,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.903,54
67 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	583.470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.470,91
68 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	223.810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.810,61
69 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,55
70 02/01/2019	17000.17028.2012.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
71 02/01/2019	17000.17028.2012.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	86.657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.657,54
72 02/01/2019	17000.17030.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	472.058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.058,18



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
73 02/01/2019	17000.17030.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	860.520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.520,58
74 02/01/2019	17000.17030.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	409.325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.325,06
75 02/01/2019	17000.17030.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	228.339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.339,39
76 02/01/2019	17000.17030.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.140.898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.898,81
77 02/01/2019	17000.17030.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	422.147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.147,89
78 02/01/2019	17000.17030.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	79.047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.047,31
79 02/01/2019	17000.17030.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	63.647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.647,25
80 02/01/2019	17000.17030.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	43.186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.186,57
81 02/01/2019	17000.17030.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	611.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.662,80
82 02/01/2019	17000.17030.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	373.737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.737,47
83 02/01/2019	17000.17030.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	187.237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.237,37
84 02/01/2019	17000.17030.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	11.376,21	17.660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.036,36
85 02/01/2019	17000.17030.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	81.849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.849,14
86 02/01/2019	17000.17030.6299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	44.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,30
88 02/01/2019	17000.17030.6299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,12
90 02/01/2019	17000.17030.6299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,62
91 02/01/2019	17000.17030.6299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,90



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
92 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,00
93 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
94 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,40
95 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
96 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
98 02/01/2019	17000.17036.2046.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	161.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.313,50
99 02/01/2019	17000.17036.2046.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	71.555,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.555,29
100 02/01/2019	17000.17036.2046.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	90.820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.820,57
101 02/01/2019	17000.17036.2046.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	29.692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.692,22
102 02/01/2019	17000.17036.2046.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	43.537,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.537,18
103 02/01/2019	17000.17021.2002.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	3.962,38	1.461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,78
104 02/01/2019	17000.17036.2046.33903600-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
105 02/01/2019	17000.17021.2002.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.345,60	220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,45
106 02/01/2019	17000.17025.2007.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	5.416,21	4.508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,28
108 02/01/2019	17000.17027.2065.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	3.552,33	3.101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654,10
109 02/01/2019	17000.17036.2049.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,86
110 02/01/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,45



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
112 02/01/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,90
113 02/01/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.837,14	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,74
114 02/01/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.837,14	261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,72
115 02/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	6.911,77	11.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036,00
116 02/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	25.058,31	19.173,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.232,00
117 02/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.437,68	2.804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,84
118 02/01/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	22.033,40	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.451,60
120 02/01/2019	17000.17030.2040.33903000-11130000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	10.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,50
121 02/01/2019	17000.17036.2035.33903000-11230000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	6.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,80
122 02/01/2019	17000.17036.2049.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,91
123 02/01/2019	17000.17036.2049.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,20
125 02/01/2019	17000.17036.2049.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.036,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036,57
126 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	76.603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.603,54
127 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	88.553,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.553,24
128 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	43.567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.567,38
129 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045,06
131 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	86.636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.636,97



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
132 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	135.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.120,00
133 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	76.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.330,00
134 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,58
135 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.794,00
136 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,58
137 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,90
138 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
139 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
140 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
141 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
142 02/01/2019	17000.17030.2040.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	98.734,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.734,29
143 02/01/2019	17000.17030.2040.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.186,93
144 02/01/2019	17000.17030.2040.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	34.652,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.652,42
145 02/01/2019	17000.17030.2040.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.510,32
146 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814,40
147 02/01/2019	17000.17025.2078.33904700-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	162.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.697,01
149 02/01/2019	17000.17025.2078.33904700-15300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	113.785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.785,94





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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
150 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	4.456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,13
151 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	4.084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,31
152 02/01/2019	17000.17036.2047.33903900-11110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	4.450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,46
153 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	6.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,50
154 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-15300000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
155 02/01/2019	17000.17036.2047.33903900-11110000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
156 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	7.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901,81
157 02/01/2019	17000.17036.2047.33903900-11110000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	2.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,98
158 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	2.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,03
159 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS - 00.703.157/0001-83	0,00	9.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354,00
162 02/01/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	MARCIO RODRIGUES SANTOS - 27.041.696/0001-50	0,00	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80
163 02/01/2019	17000.17028.2012.33903000-15300000	JESUS CAIO BEZERRA DE SOUZA SALES 05859431503 - 30.101.239/0001-19	2.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,60
164 02/01/2019	17000.17021.2002.33903000-10010000	JESUS CAIO BEZERRA DE SOUZA SALES 05859431503 - 30.101.239/0001-19	0,00	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80
166 02/01/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	11.106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,80
167 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-15300000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	23.113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.113,73
168 02/01/2019	17000.17037.2055.33903900-15300000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	12.953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.953,45
169 02/01/2019	17000.17036.2049.33903000-11110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.974,00	5.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
171 02/01/2019	17000.17027.2065.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
172 02/01/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	23.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.094,34
173 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	4.510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,85
174 02/01/2019	17000.17028.2014.33903900-15300000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	569.782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.782,74
175 02/01/2019	17000.17028.2014.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	4.292,23	32.831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.123,31
176 02/01/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	19.354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.354,19
177 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	5.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,23
178 02/01/2019	17000.17027.2065.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
179 02/01/2019	17000.17037.2055.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	7.075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,80
180 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
181 02/01/2019	17000.17028.2014.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	38.190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.190,89
182 02/01/2019	17000.17025.2007.33904700-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	9.640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,84
183 02/01/2019	17000.17023.2077.31909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
184 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	3.009,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,84
185 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	1.773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,93
187 02/01/2019	17000.17028.2012.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00
188 02/01/2019	17000.17022.2010.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
189 02/01/2019	17000.17025.2007.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
190 02/01/2019	17000.17027.2065.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
191 02/01/2019	17000.17035.2102.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
192 02/01/2019	17000.17026.2061.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
193 02/01/2019	17000.17036.2047.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
194 02/01/2019	17000.17036.2046.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
195 02/01/2019	17000.17036.2049.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
196 02/01/2019	17000.17030.2040.31901300-11130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
197 02/01/2019	17000.17030.2299.31901300-11120000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	4.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235.000,00
198 02/01/2019	17000.17030.4299.31901300-11120000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
199 02/01/2019	17000.17030.6299.31901300-11120000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
200 02/01/2019	17000.17021.2002.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
201 02/01/2019	17000.17023.2059.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
202 02/01/2019	17000.17024.2063.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
203 02/01/2019	17000.17037.2055.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
214 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	SERGILOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 00.269.341/0001-67	0,00	17.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.353,00
215 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	700,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
216 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
217 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
218 02/01/2019	17000.17028.2014.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	51.506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.506,76
219 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
220 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
221 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
222 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
223 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
224 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	82.874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.874,64
225 02/01/2019	17000.17025.2078.33904700-16100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,55
226 02/01/2019	17000.17028.2014.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
227 02/01/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	AMIGÃO AUTO PEÇAS - 06.272.446/0001-51	0,00	4.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,50
228 02/01/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00
230 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,26
231 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,98
232 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	533,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,69
233 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,62



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
234 02/01/2019	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	609.132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.132,43
235 02/01/2019	17000.17028.2014.33903900-15300000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	601.050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.050,44
236 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
237 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	1.590,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
238 02/01/2019	17000.17022.2010.33903500-10010000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	19.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
239 02/01/2019	17000.17022.2010.33904000-10010000	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP - 18.603.576/0001-09	5.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
244 02/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	8.696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.696,61
245 02/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	4.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,00
246 02/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	5.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,20
247 02/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	6.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982,40
248 02/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	3.010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,10
249 02/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	5.188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,70
250 02/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	3.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,50
251 02/01/2019	17000.17025.2007.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,36
252 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
253 02/01/2019	17000.17027.2065.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	4.787,24	77.369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.156,31
254 02/01/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	17.500,08	70.104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.604,32



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
255 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
256 02/01/2019	17000.17027.2065.33903000-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	8.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071,35
257 02/01/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	11.586,32	19.334,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.920,55
258 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	1.114,80	13.061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,41
259 02/01/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	37.617,78	61.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.731,57
260 02/01/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	42.793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.793,31
261 02/01/2019	17000.17036.2049.33903000-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	21.220,42	123.939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.160,36
262 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	8.735,37	46.154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.889,39
263 02/01/2019	17000.17036.2035.33903900-11230000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	37.969,82	215.662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.632,00
264 02/01/2019	17000.17036.2035.33903900-11250000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	1.656,00	301.406,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.062,81
265 02/01/2019	17000.17036.2037.33903900-11200000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	243.429,94	63.487,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.917,79
268 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	0,00	7.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00
269 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
270 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	607.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.722,00
275 02/01/2019	17000.17036.2034.33903000-11210000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,86
276 02/01/2019	17000.17036.2034.33903000-11210000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50
277 02/01/2019	17000.17036.2034.33903000-11210000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	1.885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,10



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
278 02/01/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	63.350,47	24.265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.616,04
285 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	141,64	8.497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,62
286 02/01/2019	17000.17037.2051.33903000-10010000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	3.948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,50
287 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	RAFAEL RESENDE DE ANDRADE - ME - 14.650.605/0001-32	0,00	148.818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.818,47
291 02/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	5.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,98
292 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	1.291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,03
293 02/01/2019	17000.17025.2007.33904000-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	5.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,80
294 02/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	8.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,00
295 02/01/2019	17000.17021.2002.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
296 02/01/2019	17000.17025.2007.33904000-10010000	DIRETRIZ TECNOLOGIA EIRELI - 32.255.534/0001-55	1.400,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
297 02/01/2019	17000.17022.2010.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.887,30	16.985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.873,00
298 02/01/2019	17000.17025.2007.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.516,41	22.647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.164,10
299 02/01/2019	17000.17021.2002.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	7.549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549,20
300 02/01/2019	17000.17024.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	104,85	943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,50
301 02/01/2019	17000.17023.2059.33903900-10010000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
302 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	COSTA & SOUZA ADVOGADOS - 27.913.127/0001-58	6.500,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
303 04/01/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
304 04/01/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	7.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,00
305 04/01/2019	17000.17027.2065.33903900-10010000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
306 04/01/2019	17000.17023.2059.33903900-10010000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
307 04/01/2019	17000.17026.2061.33903900-10010000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
308 04/01/2019	17000.17036.2047.33903900-10010000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
309 04/01/2019	17000.17036.2035.33903900-11110000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	0,00	280.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.846,40
310 04/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	0,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00
311 04/01/2019	17000.17028.2012.33903900-15300000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	16.400,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
313 08/01/2019	17000.17025.2008.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
314 08/01/2019	17000.17025.2008.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
316 10/01/2019	17000.17025.2007.33903500-10010000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.757.053/0001-66	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
317 10/01/2019	17000.17028.2014.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
322 21/01/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
332 24/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
336 25/01/2019	17000.17026.2062.33903000-15300000	FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.086.024/0001-54	13.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.346,00
342 28/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,44
343 28/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME - 32.749.202/0001-27	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00





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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
344 28/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	3.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,50
345 28/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,60
347 29/01/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 18.188.597/0001-05	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
348 29/01/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	STÚDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - RICARDO SÁ - 15.608.722/0001-09	14.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896,00
350 29/01/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E EVENTOS LTDA ME - 12.529.902/0001-07	14.794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.794,80
351 29/01/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	10.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.919,00
352 29/01/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	4.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,00
354 29/01/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	9.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,00
355 29/01/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
356 29/01/2019	17000.17036.2049.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,00
357 29/01/2019	17000.17030.2040.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,66
358 29/01/2019	17000.17030.2040.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,70
359 29/01/2019	17000.17030.2040.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,20
361 29/01/2019	17000.17030.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.320,18
362 29/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	17.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.967,00
363 30/01/2019	17000.17025.2007.33903600-10010000	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	1.065,82	10.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.724,02
364 30/01/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	ADRIANO JOSE PEIXER 31356697852 - 20.596.783/0001-25	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
365 30/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
366 30/01/2019	17000.17036.2047.33903900-11110000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,60
367 30/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
368 30/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME - 32.749.202/0001-27	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
369 30/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	0,00	4.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,24
373 30/01/2019	17000.17028.2012.33903000-15300000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
374 30/01/2019	17000.17028.2012.33903000-15300000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	2.879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,40
375 30/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	5.949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,40
376 30/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	0,00	7.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,50
377 30/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	4.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,80
378 30/01/2019	17000.17026.2061.33903900-15300000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
379 30/01/2019	17000.17027.2065.33903900-10010000	MARIA DAS GRACAS SANTOS MELO - MOTOR & CIA - 04.734.948/0001-21	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
382 30/01/2019	17000.17036.2047.33903900-11110000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00
383 31/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,62
384 31/01/2019	17000.17036.2047.33903900-10010000	JOSABETE PEREIRA DOS SANTOS 58451447520 - 14.707.852/0001-28	4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00
385 31/01/2019	17000.17021.2002.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	6.828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,43
386 31/01/2019	17000.17021.2002.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	2.788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,98



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
387 31/01/2019	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	105.198,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.198,21
388 31/01/2019	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	31.357,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.357,49
389 31/01/2019	17000.17025.2007.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	168.335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.335,53
390 31/01/2019	17000.17027.2065.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	44.460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.460,29
391 31/01/2019	17000.17027.2065.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	59.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00
399 31/01/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	3.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,40
400 31/01/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	7.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,60
401 31/01/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	97.747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.747,67
402 31/01/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	230.944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.944,92
403 31/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00
404 31/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	501.323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.323,81
405 31/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	66.381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.381,82
406 31/01/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	336.467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.467,25
407 31/01/2019	17000.17030.2040.33903000-11130000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	227.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.430,00
408 31/01/2019	17000.17036.2035.33903000-11230000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	87.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.780,00
412 31/01/2019	17000.17028.1019.44905100-15100000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	41.967,43	40.887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.854,54
413 01/02/2019	17000.17021.2002.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	2.173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,92



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
415 01/02/2019	17000.17021.2002.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
416 01/02/2019	17000.17028.2012.33903000-15300000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	2.518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,02
417 01/02/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	0,00	9.633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,20
418 01/02/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
419 01/02/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	0,00	578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,54
420 01/02/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	0,00	4.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,25
421 01/02/2019	17000.17028.2012.33903000-15300000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
424 01/02/2019	17000.17027.2065.33903900-10010000	JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME - 07.673.663/0001-16	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
425 01/02/2019	17000.17037.2051.33903000-10010000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	3.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,90
429 01/02/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00
432 05/02/2019	17000.17036.2046.33901400-11110000	SERGIO ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA - 661.454.905-78	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
433 05/02/2019	17000.17036.2046.33901400-11110000	SILVIA CARINE ANCHIETA DE ARAUJO RIZZO - 919.970.035-20	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
435 06/02/2019	17000.17026.2061.33903000-10010000	MONICA ANDREZÁ DE JESUS PEREIRA 01706440570 - 32.091.729/0001-07	15.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.835,00
437 06/02/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	3.381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,68
438 06/02/2019	17000.17036.2047.33903000-10010000	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	1.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,00
439 07/02/2019	17000.17027.2065.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
440 07/02/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
442 12/02/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	VILMA MARIA RAMOS - GRAFICA E SERVICOS UNIVERSAL - 07.551.551/0001-92	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
443 12/02/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	VILMA MARIA RAMOS - GRAFICA E SERVICOS UNIVERSAL - 07.551.551/0001-92	0,00	34.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.820,00
445 12/02/2019	17000.17036.2053.33903900-11110000	VILMA MARIA RAMOS - GRAFICA E SERVICOS UNIVERSAL - 07.551.551/0001-92	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
447 14/02/2019	17000.17036.2046.33903200-11110000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
448 14/02/2019	17000.17036.2047.44905200-11110000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
449 14/02/2019	17000.17036.1151.44905200-11110000	A&S ALVES E SOARES - 05.695.934/0001-09	0,00	5.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,00
450 14/02/2019	17000.17036.1151.44905200-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
453 18/02/2019	17000.17021.2002.33901400-10010000	URÂNIA SILVEIRA SOBRAL LEITE - 266.167.935-91	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
456 18/02/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI - 17.449.050/0001-53	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
458 18/02/2019	17000.17037.2055.33903000-10010000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	2.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00
459 18/02/2019	17000.17028.2012.33903000-15300000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	12.758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.758,70
460 18/02/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	3.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,00
461 18/02/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60
462 18/02/2019	17000.17021.2002.33903000-10010000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	23.708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.708,42
463 18/02/2019	17000.17027.2065.33903000-10010000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,68
464 18/02/2019	17000.17026.2061.33903000-10010000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00
465 18/02/2019	17000.17037.2055.33903000-10010000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	4.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
466 18/02/2019	17000.17028.2012.33903000-15300000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	43.403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.403,54
467 18/02/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	7.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,00
468 18/02/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,20
469 18/02/2019	17000.17021.2002.33903000-10010000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	52.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.712,00
470 18/02/2019	17000.17027.2065.33903000-10010000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	1.581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,36
472 18/02/2019	17000.17021.2002.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,78
473 18/02/2019	17000.17021.2002.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
476 21/02/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	0,00	15.753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.753,40
478 21/02/2019	17000.17035.2102.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
480 22/02/2019	17000.17036.2031.33903000-11240000	ALIANCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 08.409.080/0001-45	0,00	234.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.650,00
484 22/02/2019	17000.17022.2010.33903900-15300000	SC GEOMÁTICA ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOPACIAIS EIRELI - 11.407.956/0001-29	3.593,75	34.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.125,00
488 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	0,00	6.243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,96
489 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-11220000	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	0,00	3.488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,20
490 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	0,00	7.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,40
491 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-11220000	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	0,00	6.565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,92
492 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	0,00	15.515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,28
493 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-11220000	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	0,00	2.708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,64



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
494 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-11220000	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	0,00	1.292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,20
495 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	238.349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.349,69
496 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	32.343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.343,52
497 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00
498 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	42.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.187,20
499 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	81.881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.881,52
500 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	153.907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.907,78
501 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	23.674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.674,19
502 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	3.659,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,29
503 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	37.406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.406,27
504 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	54.759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.759,28
505 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	GRAO DISTRIBUIDORA EIRELI - 28.559.207/0001-10	0,00	31.835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.835,10
506 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	GRAO DISTRIBUIDORA EIRELI - 28.559.207/0001-10	0,00	1.884,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,74
507 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	GRAO DISTRIBUIDORA EIRELI - 28.559.207/0001-10	0,00	751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,10
508 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	GRAO DISTRIBUIDORA EIRELI - 28.559.207/0001-10	0,00	10.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,00
509 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	54.176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.176,15
510 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	32.109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.109,76



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
511 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	1.608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,24
512 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	70.869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.869,31
513 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	14.062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.062,43
514 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	6.308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308,37
515 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,99
516 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,76
517 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,40
518 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.089,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,84
519 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	101.881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.881,43
520 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	18.417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.417,42
521 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	2.273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,39
522 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	12.258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.258,54
523 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	35.140,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.140,49
524 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	189.227,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.227,87
525 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	10.402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.402,33
526 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	3.789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,46
527 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	26.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.884,00





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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
528 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	63.295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.295,58
529 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SUBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	24.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.218,70
530 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-11220000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SUBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	11.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,40
531 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SUBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	9.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.643,20
532 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-11220000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SUBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	1.566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,20
533 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SUBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,30
534 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-11220000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SUBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,80
535 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SUBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	3.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,80
536 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-11220000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SUBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,50
537 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-11220000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SUBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,90
538 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	179.089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.089,76
539 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	76.815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.815,63
540 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	34.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.520,00
541 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	11.529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,68
542 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	37.997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.997,89
543 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	7.413,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,17
544 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	21.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.575,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
545 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,49
546 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	3.659,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,12
547 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	44.725,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.725,67
548 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	18.250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,10
549 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00
550 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	2.099,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,02
551 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	6.302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,23
552 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	5.004,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,56
553 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	3.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,28
554 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	10.521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.521,78
555 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-11220000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	4.633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,91
556 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	3.732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,14
557 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-11220000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,98
558 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	2.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,75
559 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-11220000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	1.694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,80
560 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	1.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,24
561 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-11220000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,40



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
562 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-11220000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,42
563 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	199.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.537,40
564 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-11220000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	93.640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.640,56
565 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	63.146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.146,37
566 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-11220000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	13.894,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.894,52
567 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	18.360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,36
568 22/02/2019	17000.17035.2102.33903900-10010000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71
569 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-11220000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	16.825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.825,65
570 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	24.740,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.740,38
571 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-11220000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	8.651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.651,77
572 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-11220000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	8.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,20
573 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	0,00	384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,40
574 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	0,00	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60
575 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	0,00	688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,20
576 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00
577 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	0,00	4.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,00
578 22/02/2019	17000.17036.2031.44905200-11240000	A&S ALVES E SOARES - 05.695.934/0001-09	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
579 22/02/2019	17000.17036.2031.33903000-11240000	A&S ALVES E SOARES - 05.695.934/0001-09	0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00
580 22/02/2019	17000.17036.2031.44905200-11240000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
581 22/02/2019	17000.17036.2031.44905200-11240000	TECMOVEIS ELETRO DIST. EIRELI-ME - 15.612.021/0001-35	0,00	2.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,00
583 22/02/2019	17000.17036.2031.44905200-11240000	FRENSKY INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRAIL EIRELI - ME - 11.627.188/0001-19	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
585 22/02/2019	17000.17036.1151.44905200-11110000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
587 25/02/2019	17000.17028.2014.33903600-15300000	VALDO JOSE FERREIRA - 610.272.605-78	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
589 25/02/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
591 25/02/2019	17000.17021.2002.33903900-15300000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	0,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00
602 26/02/2019	17000.17030.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.569,15
603 26/02/2019	17000.17028.2012.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.002,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,11
616 27/02/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
617 27/02/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	61.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.458,00
627 28/02/2019	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	22.648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.648,68
628 28/02/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,60
631 28/02/2019	17000.17023.2059.33903900-10010000	SISTEMA FANTIM FORSETI LTDA - 29.992.865/0001-63	0,00	3.188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,90
632 28/02/2019	17000.17028.2014.44905200-10010000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
635 28/02/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	2.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,80



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
636 28/02/2019	17000.17035.2102.33903000- 10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00
637 28/02/2019	17000.17026.2062.33903900- 15300000	NIVALDINO SOUZA FIEL - 31.301.953/0001-13	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
648 28/02/2019	17000.17028.2012.33903900- 10010000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	114.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.240,00
651 28/02/2019	17000.17021.1006.44905200- 10010000	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>934.647,61</b>	<b>30.218.892,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.153.539,63</b>
<b>Total Geral</b>			<b>5.197.782,23</b>	<b>34.563.585,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.371,77</b>	<b>2.802.327,72</b>	<b>0,00</b>	<b>102.854,54</b>	<b>36.856.185,63</b>

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

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



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/02/2019	406	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.066,36	814,72	2.251,64
04/02/2019	407	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	510,34	51,03	459,31
04/02/2019	408	23	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	700,00	56,00	644,00
04/02/2019	409	292	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	244	3001016 Diversos	998,40	0,00	998,40
04/02/2019	410	164	02/01/2019	30.101.239/0001-19 JESUS CAIO BEZERRA DE SOUZA SALES 05859431503	3	3001016 Diversos	192,00	0,00	192,00
04/02/2019	411	164	02/01/2019	30.101.239/0001-19 JESUS CAIO BEZERRA DE SOUZA SALES 05859431503	4	3001016 Diversos	192,00	0,00	192,00
<b>Soma:</b>							<b>5.659,10</b>	<b>921,75</b>	<b>4.737,35</b>
05/02/2019	412	184	02/01/2019	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		3000910 Arrecadação	1.720,81	0,00	1.720,81
05/02/2019	413	158	02/01/2019	01.560.393/0001-50 DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	32,30	0,00	32,30
05/02/2019	414	157	02/01/2019	01.560.393/0001-50 DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3000899 MDE	341,02	0,00	341,02
05/02/2019	415	234	02/01/2019	63.223.093/0001-33 WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	4558	3015408 FEP - Royalties	249.305,85	43.628,52	205.677,33
05/02/2019	416	287	02/01/2019	14.650.605/0001-32 RAFAEL RESENDE DE ANDRADE - ME	01	3001040 FPM	117.060,51	0,00	117.060,51
05/02/2019	417	411	31/01/2019	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	85,96	0,00	85,96
05/02/2019	418	422	01/02/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	1.980,00	178,20	1.801,80
<b>Soma:</b>							<b>370.526,45</b>	<b>43.806,72</b>	<b>326.719,73</b>
06/02/2019	419	235	02/01/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVICOS DE LOCAÇAO DE MA-DE-OBRA LTDA	0046	3015408 FEP - Royalties	190.043,75	21.855,04	168.188,71
06/02/2019	420	135	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	210,00	0,00	210,00
06/02/2019	421	358	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	465,73	37,25	428,48
06/02/2019	422	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	2.250,00	605,63	1.644,37
06/02/2019	423	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	1.234,04	0,00	1.234,04
06/02/2019	424	409	31/01/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE		135089 ISS	94,76	0,00	94,76
06/02/2019	425	410	31/01/2019	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	85,96	0,00	85,96
<b>Soma:</b>							<b>194.384,24</b>	<b>22.497,92</b>	<b>171.886,32</b>
07/02/2019	426	182	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001016 Diversos	999,99	0,00	999,99
07/02/2019	427	423	01/02/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.000,49	0,00	1.000,49



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>2.000,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,48</b>
08/02/2019	428	337	25/01/2019	21.939.747/0001-80 JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA	424	3015408 FEP - Royalties	100.000,00	5.000,00	95.000,00	
08/02/2019	429	241	02/01/2019	13.959.190/0001-10 EM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	1814	3001040 FPM	16.905,00	0,00	16.905,00	
08/02/2019	430	338	25/01/2019	13.733.959/0001-88 VIVA COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - ME	33	3015408 FEP - Royalties	30.000,00	1.500,00	28.500,00	
08/02/2019	431	270	02/01/2019	13.500.346/0001-09 SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	008	3015408 FEP - Royalties	59.750,00	7.170,00	52.580,00	
08/02/2019	432	312	07/01/2019	13.500.346/0001-09 SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0007	3015408 FEP - Royalties	46.080,00	5.529,60	40.550,40	
08/02/2019	433	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	16.600,64	0,00	16.600,64	
08/02/2019	434	148	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	70.927,09	0,00	70.927,09	
08/02/2019	435	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	22,36	0,00	22,36	
08/02/2019	436	159	02/01/2019	00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS		3001040 FPM	1.173,00	0,00	1.173,00	
08/02/2019	437	434	05/02/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	14.923,31	8.962,47	5.960,84	
							<b>Soma:</b>	<b>356.381,40</b>	<b>28.162,07</b>	<b>328.219,33</b>
11/02/2019	438	340	25/01/2019	07.633.512/0001-34 JOSE IRINEUTON SOUSA	8	3001011 Royalties	37.576,00	1.576,00	36.000,00	
11/02/2019	439	340	25/01/2019	07.633.512/0001-34 JOSE IRINEUTON SOUSA	8	3015408 FEP - Royalties	2.424,00	0,00	2.424,00	
11/02/2019	440	149	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3045048 Royalties	13,88	0,00	13,88	
							<b>Soma:</b>	<b>40.013,88</b>	<b>1.576,00</b>	<b>38.437,88</b>
12/02/2019	441	162	02/01/2019	27.041.696/0001-50 MARCIO RODRIGUES SANTOS	1	59 Tributos	1.844,70	0,00	1.844,70	
12/02/2019	442	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	822,32	0,00	822,32	
12/02/2019	443	257	02/01/2019	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	3033	3000910 Arrecadação	15.903,65	0,00	15.903,65	
12/02/2019	444	257	02/01/2019	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	3034	3000910 Arrecadação	18.179,84	0,00	18.179,84	
12/02/2019	445	257	02/01/2019	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	3035	3000910 Arrecadação	792,12	0,00	792,12	
12/02/2019	446	257	02/01/2019	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	3039	3000910 Arrecadação	1.363,77	0,00	1.363,77	
12/02/2019	447	256	02/01/2019	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	3044	3000910 Arrecadação	641,70	0,00	641,70	
12/02/2019	448	13	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	1.430,32	195,68	1.234,64	
12/02/2019	449	321	16/01/2019	32.876.922/0001-53 MARIA ANTONIETA OLIVEIRA LIMA - ME	178	3000023 ICMS	8.004,00	0,00	8.004,00	
12/02/2019	450	240	02/01/2019	15.119.952/0001-04 NOVA ELETRICIDADE	2493	3000023 ICMS	16.737,20	0,00	16.737,20	
12/02/2019	451	339	25/01/2019	005.011.995-86 ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS	0054	3045048 Royalties	3.500,00	497,45	3.002,55	



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/02/2019	452	380	30/01/2019	12.684.994/0001-91 MARCELO DA BOA VENTURA SANTOS - ME	1	3001040 FPM	13.500,00	0,00	13.500,00
12/02/2019	453	436	06/02/2019	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	85,96	0,00	85,96
12/02/2019	454	441	11/02/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	253,64	0,00	253,64
12/02/2019	455	441	11/02/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	1.319,86	0,00	1.319,86
12/02/2019	456	441	11/02/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	669,06	0,00	669,06
12/02/2019	457	441	11/02/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	801,34	0,00	801,34
12/02/2019	458	441	11/02/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	3.161,45	0,00	3.161,45
12/02/2019	459	446	12/02/2019	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		135089 ISS	1.367,19	0,00	1.367,19
<b>Soma:</b>							<b>90.378,12</b>	<b>693,13</b>	<b>89.684,99</b>
13/02/2019	460	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.734,02	0,00	2.734,02
13/02/2019	461	230	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	35,64	0,00	35,64
13/02/2019	462	231	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	62,29	0,00	62,29
13/02/2019	463	383	31/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		135089 ISS	35,64	0,00	35,64
13/02/2019	464	383	31/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		135089 ISS	35,64	0,00	35,64
13/02/2019	465	232	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	22,34	0,00	22,34
13/02/2019	466	233	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	35,64	0,00	35,64
13/02/2019	467	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	480,00	75,96	404,04
13/02/2019	468	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	510,34	110,94	399,40
13/02/2019	469	15	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	436,36	144,06	292,30
<b>Soma:</b>							<b>4.387,91</b>	<b>330,96</b>	<b>4.056,95</b>
14/02/2019	470	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.875,00	327,06	1.547,94
<b>Soma:</b>							<b>1.875,00</b>	<b>327,06</b>	<b>1.547,94</b>
15/02/2019	471	163	02/01/2019	30.101.239/0001-19 JESUS CAIO BEZERRA DE SOUZA SALES 05859431503	1	3045048 Royalties	1.996,80	0,00	1.996,80
15/02/2019	472	320	15/01/2019	20.326.149/0001-72 SINALIZE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	002	3000899 MDE	1.904,00	0,00	1.904,00





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/02/2019	473	318	15/01/2019	20.326.149/0001-72 SINALIZE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	003	3000910 Arrecadação	9.070,00	0,00	9.070,00
15/02/2019	474	319	15/01/2019	20.326.149/0001-72 SINALIZE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	001	3000910 Arrecadação	4.300,00	0,00	4.300,00
<b>Soma:</b>							<b>17.270,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,80</b>
18/02/2019	475	170	02/01/2019	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3861	3001040 FPM	3.650,00	0,00	3.650,00
<b>Soma:</b>							<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>
19/02/2019	476	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	226,54	0,00	226,54
19/02/2019	477	175	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000023 ICMS	4.292,23	0,00	4.292,23
19/02/2019	478	158	02/01/2019	01.560.393/0001-50 DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3000023 ICMS	66,84	0,00	66,84
19/02/2019	479	455	18/02/2019	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	85,96	0,00	85,96
<b>Soma:</b>							<b>4.671,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671,57</b>
20/02/2019	480	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	8.126,00	0,00	8.126,00
20/02/2019	481	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	1.603,38	0,00	1.603,38
20/02/2019	482	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	2,12	0,00	2,12
20/02/2019	483	148	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	17.763,67	0,00	17.763,67
20/02/2019	484	433	05/02/2019	919.970.035-20 SILVIA CARINE ANCHIETA DE ARAUJO RIZZO		3000899 MDE	80,00	0,00	80,00
20/02/2019	485	185	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3000899 MDE	356,04	0,00	356,04
20/02/2019	486	229	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000023 ICMS	115,34	0,00	115,34
<b>Soma:</b>							<b>28.046,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28.046,55</b>
21/02/2019	487	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	28.607,63	0,00	28.607,63
21/02/2019	488	268	02/01/2019	13.305.693/0001-72 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ		56898 MDE	1.952,00	0,00	1.952,00
21/02/2019	489	474	20/02/2019	788.256.365-04 EDWELTON GOIS SILVA		3000023 ICMS	100,00	0,00	100,00
21/02/2019	490	114	02/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3666	3000023 ICMS	19.017,28	0,00	19.017,28
21/02/2019	491	106	02/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3671	3000023 ICMS	3.602,72	0,00	3.602,72
21/02/2019	492	113	02/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3669	3000023 ICMS	8.434,76	0,00	8.434,76
21/02/2019	493	117	02/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3670	3000899 MDE	1.394,41	0,00	1.394,41
21/02/2019	494	118	02/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3665	3000899 MDE	15.514,20	0,00	15.514,20
21/02/2019	495	471	18/02/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	3.672,90	1.779,51	1.893,39
21/02/2019	496	432	05/02/2019	661.454.905-78 SERGIO ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA		3000899 MDE	80,00	0,00	80,00



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>82.375,90</b>	<b>1.779,51</b>	<b>80.596,39</b>
22/02/2019	497	149	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	271,07	0,00	271,07	
22/02/2019	498	149	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	9.016,68	0,00	9.016,68	
22/02/2019	499	173	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	703,60	0,00	703,60	
22/02/2019	500	172	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	11.339,24	0,00	11.339,24	
22/02/2019	501	167	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	24.731,01	0,00	24.731,01	
22/02/2019	502	174	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	47.413,36	0,00	47.413,36	
22/02/2019	503	174	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	110.781,73	0,00	110.781,73	
22/02/2019	504	168	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	3.439,24	0,00	3.439,24	
22/02/2019	505	475	21/02/2019	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	85,96	0,00	85,96	
22/02/2019	506	428	01/02/2019	026.434.785-41 ORELINA DOS SANTOS	70	59 Tributos	2.500,00	377,83	2.122,17	
22/02/2019	507	162	02/01/2019	27.041.696/0001-50 MARCIO RODRIGUES SANTOS	3	59 Tributos	670,80	0,00	670,80	
22/02/2019	508	162	02/01/2019	27.041.696/0001-50 MARCIO RODRIGUES SANTOS	5	59 Tributos	941,70	0,00	941,70	
22/02/2019	509	353	29/01/2019	10.863.864/0001-90 LUZ E LED PRODUcoes LTDA - ME	12	3015408 FEP - Royalties	4.600,00	0,00	4.600,00	
22/02/2019	510	378	30/01/2019	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	004	3015408 FEP - Royalties	3.330,70	0,00	3.330,70	
22/02/2019	511	349	29/01/2019	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	2	3015408 FEP - Royalties	160,00	0,00	160,00	
22/02/2019	512	346	29/01/2019	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	3	56898 MDE	1.061,70	0,00	1.061,70	
22/02/2019	513	427	01/02/2019	062.288.945-10 LIDIANE DOS SANTOS	68	59 Tributos	2.500,00	377,83	2.122,17	
22/02/2019	514	426	01/02/2019	017.036.265-59 MARIA SALETE DE OLIVEIRA	71	59 Tributos	2.500,00	377,83	2.122,17	
22/02/2019	515	158	02/01/2019	01.560.393/0001-50 DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3000023 ICMS	236,93	0,00	236,93	
22/02/2019	516	481	22/02/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE		135089 ISS	94,76	0,00	94,76	
22/02/2019	517	482	22/02/2019	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		135089 ISS	1.077,18	0,00	1.077,18	
							<b>Soma:</b>	<b>227.455,66</b>	<b>1.133,49</b>	<b>226.322,17</b>
26/02/2019	518	103	02/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3672	3015408 FEP - Royalties	3.594,22	0,00	3.594,22	
26/02/2019	519	105	02/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3668	3015408 FEP - Royalties	1.382,35	0,00	1.382,35	
26/02/2019	520	108	02/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3667	3015408 FEP - Royalties	2.560,90	0,00	2.560,90	
26/02/2019	521	487	22/02/2019	023.209.265-69 MARCELO OLIVEIRA SOBRAL		59 Tributos	1.800,00	0,00	1.800,00	

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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2019	522	588	25/02/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.377,05	686,24	1.690,81
26/02/2019	523	150	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001016 Diversos	20,36	0,00	20,36
26/02/2019	524	151	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3045048 Royalties	30,54	0,00	30,54
26/02/2019	525	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.261,62	1.157,21	1.104,41
26/02/2019	526	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	249,50	0,00	249,50
26/02/2019	527	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	418,60	0,00	418,60
26/02/2019	528	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	21.511,26	8.940,67	12.570,59
26/02/2019	529	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.941,22	0,00	5.941,22
26/02/2019	530	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.821,52	0,00	3.821,52
26/02/2019	531	146	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	299,40	0,00	299,40
26/02/2019	532	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.021,35	0,00	2.021,35
26/02/2019	533	66	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.024,18	0,00	5.024,18
26/02/2019	534	2	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.996,00	969,57	1.026,43
26/02/2019	535	3	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.796,40	0,00	1.796,40
26/02/2019	536	4	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	399,20	0,00	399,20
26/02/2019	537	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	998,00	381,60	616,40
26/02/2019	538	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	399,20	0,00	399,20
26/02/2019	539	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	199,60	0,00	199,60
26/02/2019	540	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	998,00	189,61	808,39
26/02/2019	541	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	798,40	0,00	798,40
26/02/2019	542	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	99,80	0,00	99,80
26/02/2019	543	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.556,40	2.541,36	6.015,04
26/02/2019	544	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.143,70	0,00	3.143,70
26/02/2019	545	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.996,00	0,00	1.996,00
26/02/2019	546	39	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.164,22	0,00	1.164,22

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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/02/2019	547	40	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.754,48	0,00	2.754,48
26/02/2019	548	72	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	283.439,83	138.940,77	144.499,06
26/02/2019	549	10	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.995,98	977,01	1.018,97
26/02/2019	550	73	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	86.287,20	0,00	86.287,20
26/02/2019	551	11	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.197,60	0,00	1.197,60
26/02/2019	552	74	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	56.083,00	0,00	56.083,00
26/02/2019	553	12	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	249,50	0,00	249,50
26/02/2019	554	75	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	121.539,52	0,00	121.539,52
26/02/2019	555	76	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	65.335,37	0,00	65.335,37
26/02/2019	556	81	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	29.440,43	23.977,82	5.462,61
26/02/2019	557	82	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	15.129,57	0,00	15.129,57
26/02/2019	558	83	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	8.871,43	0,00	8.871,43
26/02/2019	559	13	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.295,16	0,00	2.295,16
26/02/2019	560	84	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	8.908,68	0,00	8.908,68
26/02/2019	561	85	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	6.543,84	0,00	6.543,84
26/02/2019	562	77	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	17.156,39	9.170,49	7.985,90
26/02/2019	563	78	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.431,30	0,00	3.431,30
26/02/2019	564	79	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.325,41	0,00	4.325,41
26/02/2019	565	78	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.153,01	0,00	4.153,01
26/02/2019	566	45	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.594,66	1.382,48	2.212,18
26/02/2019	567	46	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	898,66	0,00	898,66
26/02/2019	568	47	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.258,13	0,00	1.258,13
26/02/2019	569	48	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	958,77	0,00	958,77
26/02/2019	570	1	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	20.000,00	11.600,82	8.399,18



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2019	571	35	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.994,00	0,00	2.994,00
26/02/2019	572	35	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.994,00	0,00	2.994,00
26/02/2019	573	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	998,00	306,77	691,23
26/02/2019	574	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.525,00	1.774,18	7.750,82
26/02/2019	575	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.150,00	0,00	3.150,00
26/02/2019	576	69	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	574,94	0,00	574,94
26/02/2019	577	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	791,02	1.208,98
26/02/2019	578	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.600,00	0,00	2.600,00
26/02/2019	579	7	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.000,00	170,95	829,05
26/02/2019	580	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	570,50	1.429,50
26/02/2019	581	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.800,00	0,00	1.800,00
26/02/2019	582	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.500,00	766,26	2.733,74
26/02/2019	583	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.450,00	0,00	2.450,00
26/02/2019	584	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.409,09	1.111,10	5.297,99
26/02/2019	585	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	800,00	0,00	800,00
26/02/2019	586	43	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	499,95	0,00	499,95
26/02/2019	587	15	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	252,83	1.747,17
26/02/2019	588	16	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	500,00	0,00	500,00
26/02/2019	589	58	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.500,00	387,45	2.112,55
26/02/2019	590	59	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	500,00	0,00	500,00
26/02/2019	591	23	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.500,00	981,37	6.518,63
26/02/2019	592	25	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.666,50	0,00	1.666,50
26/02/2019	593	132	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.380,00	449,13	2.930,87
26/02/2019	594	133	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.545,00	0,00	1.545,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/02/2019	595	134	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	466,76	0,00	466,76
26/02/2019	596	107	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	27.817,42	12.702,93	15.114,49
26/02/2019	597	109	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.097,92	0,00	1.097,92
26/02/2019	598	111	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.400,78	0,00	7.400,78
26/02/2019	599	119	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.053,89	0,00	6.053,89
26/02/2019	600	126	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	26.191,13	16.478,91	9.712,22
26/02/2019	601	127	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	16.004,39	0,00	16.004,39
26/02/2019	602	128	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.491,34	0,00	6.491,34
26/02/2019	603	129	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.116,09	0,00	8.116,09
26/02/2019	604	122	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.189,31	1.633,30	1.556,01
26/02/2019	605	123	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	797,33	0,00	797,33
26/02/2019	606	124	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	664,57	0,00	664,57
26/02/2019	607	122	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	11.281,67	9.537,38	1.744,29
26/02/2019	608	123	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.179,81	0,00	3.179,81
26/02/2019	609	356	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.837,45	0,00	6.837,45
26/02/2019	610	124	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.081,94	0,00	3.081,94
26/02/2019	611	142	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	41.889,94	13.452,86	28.437,08
26/02/2019	612	143	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.942,10	0,00	3.942,10
26/02/2019	613	144	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	9.331,30	0,00	9.331,30
26/02/2019	614	145	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	10.160,23	0,00	10.160,23
26/02/2019	615	357	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	9.046,34	0,00	9.046,34
26/02/2019	616	358	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.996,00	339,69	1.656,31
26/02/2019	617	359	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	299,40	0,00	299,40
26/02/2019	618	72	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	15.876,71	9.697,11	6.179,60



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2019	619	73	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	826,83	0,00	826,83
26/02/2019	620	74	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.039,24	0,00	4.039,24
26/02/2019	621	75	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.457,81	0,00	3.457,81
26/02/2019	622	72	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	406.306,04	202.736,16	203.569,88
26/02/2019	623	73	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	52.645,12	0,00	52.645,12
26/02/2019	624	74	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	102.695,64	0,00	102.695,64
26/02/2019	625	75	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	93.183,15	0,00	93.183,15
26/02/2019	626	76	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	15.627,14	0,00	15.627,14
26/02/2019	627	81	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	60.617,42	29.609,13	31.008,29
26/02/2019	628	82	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	6.640,37	0,00	6.640,37
26/02/2019	629	84	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	13.852,15	0,00	13.852,15
26/02/2019	630	83	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	15.838,46	0,00	15.838,46
26/02/2019	631	77	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	11.237,61	3.825,12	7.412,49
26/02/2019	632	79	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.057,90	0,00	3.057,90
26/02/2019	633	602	26/02/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.180,01	0,00	2.180,01
26/02/2019	634	87	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	7.318,14	4.189,87	3.128,27
26/02/2019	635	88	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.391,98	0,00	2.391,98
26/02/2019	636	89	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.490,80	0,00	1.490,80
26/02/2019	637	90	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.867,19	0,00	1.867,19
26/02/2019	638	359	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.994,00	239,52	2.754,48
26/02/2019	639	142	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	52.561,33	19.736,10	32.825,23
26/02/2019	640	143	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	5.516,22	0,00	5.516,22
26/02/2019	641	144	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	11.992,63	0,00	11.992,63
26/02/2019	642	145	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	11.334,13	0,00	11.334,13



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/02/2019	643	357	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.147,70	0,00	1.147,70
26/02/2019	644	126	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	24.606,04	19.527,28	5.078,76
26/02/2019	645	127	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	17.403,78	0,00	17.403,78
26/02/2019	646	128	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	6.654,55	0,00	6.654,55
26/02/2019	647	129	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	9.640,88	0,00	9.640,88
26/02/2019	648	131	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	6.543,84	0,00	6.543,84
26/02/2019	649	107	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	19.542,55	15.573,16	3.969,39
26/02/2019	650	109	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	7.341,87	0,00	7.341,87
26/02/2019	651	111	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	4.767,50	0,00	4.767,50
26/02/2019	652	119	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	6.804,90	0,00	6.804,90
26/02/2019	653	130	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	7.163,04	2.016,96	5.146,08
26/02/2019	654	132	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	5.500,00	1.164,15	4.335,85
26/02/2019	655	133	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	4.250,00	0,00	4.250,00
26/02/2019	656	134	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	1.325,27	0,00	1.325,27
26/02/2019	657	132	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	7.500,00	1.658,83	5.841,17
26/02/2019	658	104	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	998,00	0,00	998,00
26/02/2019	659	142	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	40.299,52	19.452,43	20.847,09
26/02/2019	660	143	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	5.788,40	0,00	5.788,40
26/02/2019	661	144	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	8.429,78	0,00	8.429,78
26/02/2019	662	145	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	7.350,89	0,00	7.350,89
26/02/2019	663	357	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	977,18	0,00	977,18
26/02/2019	664	358	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.990,00	399,20	4.590,80
26/02/2019	665	72	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	151.327,46	92.885,51	58.441,95
26/02/2019	666	73	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	25.533,16	0,00	25.533,16





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2019	667	74	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	34.062,75	0,00	34.062,75
26/02/2019	668	75	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	35.160,90	0,00	35.160,90
26/02/2019	669	76	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	9.090,89	0,00	9.090,89
26/02/2019	670	81	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	44.787,61	32.965,39	11.822,22
26/02/2019	671	82	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	10.775,84	0,00	10.775,84
26/02/2019	672	83	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	12.680,22	0,00	12.680,22
26/02/2019	673	84	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	11.376,21	0,00	11.376,21
26/02/2019	674	85	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.713,01	0,00	3.713,01
26/02/2019	675	77	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	17.441,52	10.212,97	7.228,55
26/02/2019	676	79	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.495,82	0,00	4.495,82
26/02/2019	677	602	26/02/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.250,84	0,00	3.250,84
26/02/2019	678	361	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.218,10	97,44	1.120,66
26/02/2019	679	126	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	9.947,86	7.493,86	2.454,00
26/02/2019	680	127	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.220,24	4.791,10	429,14
26/02/2019	681	128	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.020,14	0,00	3.020,14
26/02/2019	682	129	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.031,97	0,00	3.031,97
26/02/2019	683	107	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.945,99	4.912,56	4.033,43
26/02/2019	684	109	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.118,25	0,00	1.118,25
26/02/2019	685	111	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.667,21	0,00	1.667,21
26/02/2019	686	119	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.955,63	0,00	1.955,63
26/02/2019	687	122	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	11.481,77	1.005,23	10.476,54
26/02/2019	688	98	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	998,00	166,16	831,84
26/02/2019	689	99	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	848,30	0,00	848,30
26/02/2019	690	101	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	307,78	0,00	307,78



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2019	691	132	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.000,00	675,21	4.324,79
26/02/2019	692	133	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.775,00	0,00	1.775,00
26/02/2019	693	134	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.129,39	0,00	1.129,39
26/02/2019	694	104	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	998,00	0,00	998,00
26/02/2019	695	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.852,34	1.795,06	3.057,28
26/02/2019	696	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	648,70	0,00	648,70
26/02/2019	697	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	748,50	0,00	748,50
26/02/2019	698	64	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	36,00	0,00	36,00
26/02/2019	699	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.992,00	1.649,57	2.342,43
26/02/2019	700	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.111,94	0,00	3.111,94
26/02/2019	701	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	898,20	0,00	898,20
26/02/2019	702	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	38.577,72	19.151,14	19.426,58
26/02/2019	703	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	328,95	0,00	328,95
26/02/2019	704	146	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	299,40	0,00	299,40
26/02/2019	705	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	9.630,70	0,00	9.630,70
26/02/2019	706	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	770,75	227,25
26/02/2019	707	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	199,60	0,00	199,60
26/02/2019	708	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	71.958,00	39.781,99	32.176,01
26/02/2019	709	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	6.907,47	0,00	6.907,47
26/02/2019	710	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	25.993,88	0,00	25.993,88
26/02/2019	711	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	17.664,60	0,00	17.664,60
26/02/2019	712	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	6.250,10	0,00	6.250,10
26/02/2019	713	66	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.161,38	0,00	4.161,38
26/02/2019	714	146	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	0,00	998,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2019	715	64	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	108,00	0,00	108,00
26/02/2019	716	64	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	216,00	0,00	216,00
26/02/2019	717	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.170,68	0,00	4.170,68
26/02/2019	718	66	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.942,45	0,00	5.942,45
26/02/2019	719	146	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	299,40	0,00	299,40
26/02/2019	720	2	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	920,34	77,66
26/02/2019	721	2	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.996,00	985,38	1.010,62
26/02/2019	722	3	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	0,00	998,00
26/02/2019	723	4	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	199,60	0,00	199,60
26/02/2019	724	3	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	250,11	747,89
26/02/2019	725	4	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	149,70	0,00	149,70
26/02/2019	726	2	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.047,90	309,43	738,47
26/02/2019	727	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	731,90	266,10
26/02/2019	728	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	399,20	0,00	399,20
26/02/2019	729	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	249,50	0,00	249,50
26/02/2019	730	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.336,23	616,44	1.719,79
26/02/2019	731	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.996,00	0,00	1.996,00
26/02/2019	732	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	548,90	0,00	548,90
26/02/2019	733	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.992,00	2.238,28	1.753,72
26/02/2019	734	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.803,47	0,00	2.803,47
26/02/2019	735	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.994,00	1.804,20	1.189,80
26/02/2019	736	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	848,30	0,00	848,30
26/02/2019	737	39	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	948,01	0,00	948,01
26/02/2019	738	40	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.055,89	0,00	1.055,89



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2019	739	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	0,00	998,00
26/02/2019	740	10	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.992,00	2.044,09	1.947,91
26/02/2019	741	11	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.093,80	0,00	3.093,80
26/02/2019	742	12	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	548,90	0,00	548,90
26/02/2019	743	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	748,50	0,00	748,50
26/02/2019	744	14	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.907,18	0,00	1.907,18
26/02/2019	745	18	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	130,23	867,77
26/02/2019	746	19	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	249,50	0,00	249,50
26/02/2019	747	39	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	415,79	0,00	415,79
26/02/2019	748	20	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	199,60	0,00	199,60
26/02/2019	749	71	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.992,00	319,36	3.672,64
26/02/2019	750	71	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.717,83	785,27	6.932,56
26/02/2019	751	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.992,00	1.969,67	2.022,33
26/02/2019	752	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.422,68	0,00	3.422,68
26/02/2019	753	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	582,11	0,00	582,11
26/02/2019	754	146	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	499,00	0,00	499,00
26/02/2019	755	10	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	6.880,99	4.659,80	2.221,19
26/02/2019	756	35	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	0,00	998,00
26/02/2019	757	44	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.317,36	37,38	1.279,98
26/02/2019	758	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	18.500,00	6.002,28	12.497,72
26/02/2019	759	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.757,58	0,00	4.757,58
26/02/2019	760	11	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.863,19	0,00	5.863,19
26/02/2019	761	12	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.023,57	0,00	1.023,57
26/02/2019	762	69	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.149,89	0,00	1.149,89



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2019	763	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.000,00	240,00	2.760,00
26/02/2019	764	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	8.000,00	806,66	7.193,34
26/02/2019	765	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.125,00	0,00	1.125,00
26/02/2019	766	7	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.000,00	448,75	551,25
26/02/2019	767	8	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.300,00	0,00	2.300,00
26/02/2019	768	7	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.500,00	2.086,36	413,64
26/02/2019	769	8	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.250,00	0,00	3.250,00
26/02/2019	770	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	791,02	1.208,98
26/02/2019	771	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.600,00	0,00	2.600,00
26/02/2019	772	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.000,00	2.126,64	1.873,36
26/02/2019	773	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	9.000,00	0,00	9.000,00
26/02/2019	774	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	14.000,00	7.992,91	6.007,09
26/02/2019	775	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	6.200,00	0,00	6.200,00
26/02/2019	776	43	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.482,60	0,00	7.482,60
26/02/2019	777	15	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.500,00	2.222,24	1.277,76
26/02/2019	778	16	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.950,00	0,00	4.950,00
26/02/2019	779	17	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.666,50	0,00	1.666,50
26/02/2019	780	50	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.000,00	1.071,47	1.928,53
26/02/2019	781	51	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.250,00	0,00	2.250,00
26/02/2019	782	58	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	300,30	1.699,70
26/02/2019	783	59	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	800,00	0,00	800,00
26/02/2019	784	32	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.500,00	1.606,69	5.893,31
26/02/2019	785	23	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.502,00	180,18	1.321,82
26/02/2019	786	24	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	500,00	0,00	500,00

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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/02/2019	787	45	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	501,37	496,63
26/02/2019	788	46	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	349,30	0,00	349,30
26/02/2019	789	47	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	149,70	0,00	149,70
26/02/2019	790	53	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	755,99	242,01
26/02/2019	791	54	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	499,00	411,23	87,77
26/02/2019	792	55	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	249,50	0,00	249,50
26/02/2019	793	57	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.606,78	0,00	1.606,78
26/02/2019	794	135	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	712,71	285,29
26/02/2019	795	136	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	49,90	0,00	49,90
26/02/2019	796	137	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	249,50	0,00	249,50
26/02/2019	797	1	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	30.000,00	7.846,33	22.153,67
26/02/2019	798	71	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	13.972,00	1.117,76	12.854,24
26/02/2019	799	603	26/02/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	332,63	0,00	332,63
26/02/2019	800	71	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	9.980,00	1.124,71	8.855,29
26/02/2019	801	603	26/02/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	332,63	0,00	332,63
26/02/2019	802	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.324,62	606,31	718,31
26/02/2019	803	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	349,30	0,00	349,30
26/02/2019	804	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	10.563,64	1.772,58	8.791,06
26/02/2019	805	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.625,00	0,00	2.625,00
26/02/2019	806	69	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.099,90	0,00	1.099,90
26/02/2019	807	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	12.147,73	2.127,25	10.020,48
26/02/2019	808	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.875,00	0,00	2.875,00
26/02/2019	809	69	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.033,13	0,00	2.033,13
26/02/2019	810	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	11.253,78	2.197,33	9.056,45



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2019	811	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.966,67	0,00	2.966,67
26/02/2019	812	69	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	524,95	0,00	524,95
26/02/2019	813	7	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	12.750,00	4.980,84	7.769,16
26/02/2019	814	8	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.750,00	0,00	3.750,00
26/02/2019	815	7	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.581,82	132,54	1.449,28
26/02/2019	816	8	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	75,00	0,00	75,00
26/02/2019	817	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.500,00	582,56	917,44
26/02/2019	818	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	750,00	0,00	750,00
26/02/2019	819	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.500,00	1.488,29	2.011,71
26/02/2019	820	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.250,00	0,00	5.250,00
26/02/2019	821	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	15.500,00	2.213,23	13.286,77
26/02/2019	822	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.425,00	0,00	4.425,00
26/02/2019	823	15	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	9.936,00	2.665,75	7.270,25
26/02/2019	824	16	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.000,00	0,00	3.000,00
26/02/2019	825	50	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	10.000,00	2.871,72	7.128,28
26/02/2019	826	52	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.499,75	0,00	2.499,75
26/02/2019	827	32	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	8.600,00	2.719,18	5.880,82
26/02/2019	828	33	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.100,00	0,00	5.100,00
26/02/2019	829	34	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.733,16	0,00	1.733,16
26/02/2019	830	140	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.500,00	683,84	816,16
26/02/2019	831	141	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.200,00	0,00	1.200,00
26/02/2019	832	95	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.500,00	1.658,83	5.841,17
26/02/2019	833	23	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	9.900,00	3.381,91	6.518,09
26/02/2019	834	24	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.300,00	0,00	1.300,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2019	835	25	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	766,59	0,00	766,59
26/02/2019	836	44	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.197,60	0,00	1.197,60
26/02/2019	837	44	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.996,00	89,54	1.906,46
26/02/2019	838	26	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	0,00	998,00
<b>Soma:</b>							<b>3.244.223,93</b>	<b>897.120,42</b>	<b>2.347.103,51</b>
27/02/2019	839	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.185,73	0,00	2.185,73
27/02/2019	840	414	01/02/2019	00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS		131482 Simples Nacional	350,00	0,00	350,00
27/02/2019	841	479	21/02/2019	01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		3000023 ICMS	9.155,27	0,00	9.155,27
27/02/2019	842	412	31/01/2019	23.429.125/0001-37 CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME	6	6470065 MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	20.000,00	4.609,14	15.390,86
<b>Soma:</b>							<b>31.691,00</b>	<b>4.609,14</b>	<b>27.081,86</b>
28/02/2019	843	90	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.867,19	513,48	1.353,71
28/02/2019	844	129	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	26.910,58	3.619,70	23.290,88
28/02/2019	845	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.572,92	37,74	1.535,18
28/02/2019	846	48	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	958,77	263,67	695,10
28/02/2019	847	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	418,60	39,35	379,25
28/02/2019	848	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	5.724,83	0,00	5.724,83
28/02/2019	849	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	2,28	0,00	2,28
28/02/2019	850	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	10,10	0,00	10,10
28/02/2019	851	129	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	27.283,71	5.027,11	22.256,60
28/02/2019	852	84	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	8.908,68	2.449,90	6.458,78
28/02/2019	853	75	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.457,81	854,58	2.603,23
28/02/2019	854	84	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	13.852,15	3.744,35	10.107,80
28/02/2019	855	75	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	95.363,16	26.061,71	69.301,45
28/02/2019	856	179	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	323,31	0,00	323,31
28/02/2019	857	181	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	5.743,00	0,00	5.743,00





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2019	858	177	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	4.568,77	0,00	4.568,77
28/02/2019	859	299	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	161	131482 Simples Nacional	838,80	12,58	826,22
28/02/2019	860	625	28/02/2019	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	85,96	0,00	85,96
28/02/2019	861	335	25/01/2019	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME	02	56898 MDE	3.798,00	0,00	3.798,00
28/02/2019	862	119	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.955,63	537,80	1.417,83
28/02/2019	863	129	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	11.820,03	873,58	10.946,45
28/02/2019	864	71	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	998,00	79,84	918,16
28/02/2019	865	360	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.413,32	239,10	2.174,22
28/02/2019	866	75	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	38.411,74	10.230,74	28.181,00
28/02/2019	867	626	28/02/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.188,89	22,03	2.166,86
28/02/2019	868	84	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	11.376,21	3.128,47	8.247,74
28/02/2019	869	153	02/01/2019	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000023 ICMS	580,00	0,00	580,00
28/02/2019	870	148	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	40.551,73	0,00	40.551,73
28/02/2019	871	150	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001040 FPM	183,24	0,00	183,24
28/02/2019	872	153	02/01/2019	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000910 Arrecadação	825,00	0,00	825,00
28/02/2019	873	150	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		131482 Simples Nacional	20,36	0,00	20,36
28/02/2019	874	150	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		135089 ISS	9,64	0,00	9,64
28/02/2019	875	151	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3015408 FEP - Royalties	244,32	0,00	244,32
28/02/2019	876	156	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	753,77	0,00	753,77
28/02/2019	877	152	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		56898 MDE	234,14	0,00	234,14
28/02/2019	878	75	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	117.831,69	17.614,27	100.217,42
28/02/2019	879	638	28/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000023 ICMS	5.980,70	0,00	5.980,70
28/02/2019	880	639	28/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000023 ICMS	2.599,68	0,00	2.599,68

Soma: **440.666,71** **75.350,00** **365.316,71**

Total Geral: **5.145.658,70** **1.078.308,17** **4.067.350,53**

Qtd de Pagamentos: **475**



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

FEVEREIRO/2019

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

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

FEVEREIRO/2019

DECRETO 7221/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 25.350,00  
(VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA  
REAIS ) e dá outras providências.

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

**DECRETA**

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

17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903200 - 11110000 Material de Distribuição Gratuita	12.450,00
	<b>Soma da Ação: 12.450,00</b>
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 11110000 Equipamentos e Material Permanente	12.900,00
	<b>Soma da Ação: 12.900,00</b>
	<b>Soma da Unidade: 25.350,00</b>
	<b>Total Geral: 25.350,00</b>

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

17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
2038 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ENSINO	
33903000 - 11110000 Material de Consumo	2.000,00
	<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
33903600 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903900 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.900,00
33904000 - 11110000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.450,00
	<b>Soma da Ação: 23.350,00</b>
	<b>Soma da Unidade: 25.350,00</b>
	<b>Total Geral: 25.350,00</b>

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

**Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 11 de fevereiro de 2019.**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

FEVEREIRO/2019

DECRETO 7222/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

**DECRETA**

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

<b>18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
<b>2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE</b>		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00
		<b>Soma da Ação: 390.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 400.000,00</b>
		<b>Total Geral: 400.000,00</b>

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

<b>18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	100.000,00
		<b>Soma da Ação: 340.000,00</b>
<b>2024 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>		
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
<b>2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL</b>		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		<b>Soma da Ação: 50.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 400.000,00</b>
		<b>Total Geral: 400.000,00</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 19 de fevereiro de 2019.**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA**

FEVEREIRO/2019

DECRETO 7224/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.846.400,00 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E  
QUARENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS ) e  
dá outras providências.

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

**DECRETA**

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

<b>17023 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR</b>		
2059 MANUTENÇÃO DA SEJUR		
33903300 - 10010000 Passagens e Despesas Com Locomoção		3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>17027 SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		
1049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO		
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente		44.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>44.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>44.000,00</b>
<b>17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR</b>		
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
44905100 - 15200000 Obras e Instalações		122.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>122.000,00</b>
2013 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15300000 Material de Consumo		32.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.000,00</b>
2030 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
44905100 - 16200000 Obras e Instalações		783.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>783.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.237.000,00</b>
<b>17030 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA</b>		
2040 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31909400 - 11130000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.400,00</b>
<b>17035 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>		
1151 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 11110000 Equipamentos e Material Permanente		9.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
2031 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 11240000 Material de Consumo		469.000,00
44905200 - 11240000 Equipamentos e Material Permanente		69.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>538.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>547.000,00</b>
<b>19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

FEVEREIRO/2019

DECRETO 7224/2019

Total Geral: 1.846.400,00

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

<b>17023 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR</b>		
2059 MANUTENÇÃO DA SEJUR		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>17027 SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		
1049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO		
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR</b>		
1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	80.000,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>190.000,00</b>
1018 ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	50.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	50.000,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>
1020 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	200.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	200.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>400.000,00</b>
1022 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100.000,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	57.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>157.000,00</b>
1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA		
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	90.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>90.000,00</b>
1028 PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS		
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>40.000,00</b>
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
2013 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	7.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	8.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>
2030 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	30.000,00
33903000 - 16200000	Material de Consumo	4.000,00
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>85.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.237.000,00</b>
<b>17030 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA</b>		
2040 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903900 - 11510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

FEVEREIRO/2019

DECRETO 7224/2019

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.400,00</b>
<b>17035 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>		
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>		
2035	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>255.000,00</b>
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249.000,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>292.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>547.000,00</b>
<b>17037 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>		
1145	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE	
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	34.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>34.000,00</b>
<b>19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2113	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.846.400,00</b>

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 20 de fevereiro de 2019.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

FEVEREIRO/2019

DECRETO 7229/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

**DECRETA**

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>
2084 SAÚDE BUCAL - SB		
33903000 - 12140000 Material de Consumo		60.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>150.000,00</b>

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2087 TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		150.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>150.000,00</b>

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

**Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 21 de fevereiro de 2019.**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA**

FEVEREIRO/2019

DECRETO 7230/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.276,00 (QUATORZE MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS ) e dá outras providências.

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

**DECRETA**

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

17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903000 - 11110000 Material de Consumo	14.276,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.276,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.276,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>14.276,00</b>

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

17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- EDUCAÇÃO	
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
33904000 - 11110000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903600 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.276,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.276,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.276,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>14.276,00</b>

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

**Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 27 de fevereiro de 2019.**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

FEVEREIRO/2019

DECRETO 7231/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 203.920,00 (DUZENTOS E TRÊS MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS ) e dá outras providências.

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

**DECRETA**

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

<b>17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR</b>		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		193.920,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>193.920,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>193.920,00</b>
<b>18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL		
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>203.920,00</b>

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

<b>17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR</b>		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		193.920,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>193.920,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>193.920,00</b>
<b>18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL		
31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>203.920,00</b>

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

**Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 27 de fevereiro de 2019.**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

FEVEREIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
6087	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 20 MM	UND	16	2,56	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
462	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25 MM	UND	22	4,84	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84
8363	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	ADAPTADOR SOLDÁVEL P / CAIXA D'ÁGUA 60 MM X 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6098	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CAIXA D'ÁGUA 20MM X 1/2"	UND	4	12,56	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56
8367	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D'ÁGUA 25mm x 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9795	AFIADOR DE FACAS - PEDRA AFIAR FACAS DUPLA DAGE	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	79,80
4799	AGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 LT	UND	162	168,48	360	0	0	466	0	0	0	56	374,40	0,00	0,00	484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,64	1,04	58,24
310	ALAVANCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	ALCOOL ETÍLICO SEM GEL, CONTENDO 46,3º EMBALAGEM COM 1.000 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	ALFINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA MAPAS COM CABEÇA COR AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	1	1,34	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34
86	ALICATE COMUM	UND	2	23,72	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72
7039	ALMOÇO TIPO QUENTINHA 08. ALMOÇO TIPO 03	UND	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	0	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,50	12,90	0,00
7037	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 01	UND	0	0,00	156	0	0	156	0	0	0	0	1.996,80	0,00	0,00	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,80	12,80	0,00
7038	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 02	UND	0	0,00	192	0	0	192	0	0	0	0	2.457,60	0,00	0,00	2.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,60	12,80	0,00
8761	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL, TAMANHO APROXIMADO 8,5 X 12,5 CM..	UND	10	16,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
8099	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA, TAMANHO APROXIMADO 8,5 X 12,5 CM.	UND	10	16,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
8346	ANEL PREMOLDADO P/FOSSA Ø=1,20m h=050 m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039	APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES EM CARILICO COM LAMINA TEMPERADA	UND	19	2,85	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
8763	APONTADOR PARA LÁPIS SIMPLIS EM ACRILICO COM LÁMINA TEMPERADA..	UND	10	1,30	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
372	ARAME FARPADO 500M - ROLO	ROL	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	115,00	0,00
195	AREIA BRANCA	M³	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	0	2.188,80	0,00	0,00	2.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,80	30,40	0,00
197	AREIA GROSSA	M³	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	0	1.612,80	0,00	0,00	1.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,80	33,60	0,00
1329	ARENOSO	M³	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	30,40	0,00
9791	ASSADEIRA ALTA COM ALÇA - 100% ALUMINIO, Nº 06 - TAMANHO 35X50X7	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	138,00
1210	ASTER - PC	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	15,00	0,00
7963	AVENTAL PLÁSTICO, PARA PESCOÇO,	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	3,80	0,00
9915	BACIA PLÁSTICA C/50CM DE DIAMETRO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	9,00	0,00
9807	BACIA PLÁSTICA COM ALÇAS - CAPACIDADE 35 LITROS	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	59,80
9806	BACIA PLÁSTICA COM ALÇAS - CAPACIDADE 45 LITROS	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	104,70



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

FEVEREIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
9805	BACIA PLASTICA COM ALÇAS - CAPACIDADE 80 LITROS	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	276,00
9809	BACIA PLASTICA SEM ALÇA - CAPACIDADE 8 LITROS	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	17,80
9808	BACIA PLASTICA SEM ALÇAS - CAPACIDADE 12 LITROS	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	35,80
486	BACIA SANITÁRIA COMUM EM LOUÇA BRANCA	UND	6	419,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40
8238	BALDE DE FERRO P/ PEDREIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9804	BALDE DE PLASTICO COM ALÇA DE FERRO - CAPACIDADE 30 LITROS	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	149,70
9803	BALDE DE PLASTICO COM ALÇAS E TAMPAS - CAPACIDADE 100 LITROS	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	269,70
315	BALDE PLASTICO P/PEDREIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	BASE PARA RELE	UND	345	1.366,20	0	0	0	0	0	0	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,20
144	BASE PARA RELE FOTOCELULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE ( GROSSO)	UND	1	20,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
1360	BLOCO PARA RASCUNHO MEDINDO 14,8 X 21 CM COM 30 FOLHAS	UND	6	8,70	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
734	BLOCO PARA RECADO	UND	3	3,9331	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9331
1206	BOCA DE LEÃO - PC	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
27	BOCAL PVC LATÃO P/LAMPADA INCANDESCENTE C/RABICHO BASE E-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9508	BOLA DE BASQUETE OFICIAL EM COURO LEGITIMO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
8958	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MED. 68 A 70CM	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	86,00	0,00
8356	BOLA DE FUTSAL OFICIAL ADULTO DA LIGA NACIONAL FUTSAL	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,00	167,00	0,00
9507	BOLA DE VOLEI OFICIAL MED. 65 A 67CM PESANDO 260 A 280G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
9664	BOLA VOLEIBOL OFICIAL	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	245,70	0,00	0,00	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	245,70	81,90	0,00
1357	BORRACHA ESCOLAR, FORMATO DE PONTEIRA, PARA LÁPIS Nº 02	CX	4	20,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80
1358	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PARA APAGAR GRAFITE.	UND	235	24,5408	0	0	0	200	0	0	35	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	3,6608
6358	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8240	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO PREGÃO 31/2018	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8242	BOTA DE COURO	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8246	BOTAS P/ ELETRICISTA PADRÃO ENERGISA	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	BRITA ' 1 '	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	BRITA ' 2 '	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	BRITA ' 3 '	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8296	BRITA 0.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	BUCHA 6 PLASTICO S6 WURTH	UND	100	50,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
134	CABO CCI 02 PARES PAR TELEFONE 200 M	PÇ	1	180,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
29	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V /70o SEÇÃO 2,5MM2	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 4,0MM²	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,78	0,00
7084	CABO REDE 4 PARES CAT 5 TEX 305MTS PRETO	CX	1	200,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
9782	CAÇAROLA RETA COM TAMPA, 126 LITROS; TAMANHO 70X33 CM	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00
9785	CAÇAROLA RETA COM TAMPA, TAMANHO 45X21,5 CM	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	598,00
9783	CAÇAROLA RETA COM TAMPA, TAMANHO 60X27 CM	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	898,00
9784	CAÇAROLA RETA COM TAMPA; TAMANHO 55X23 CM	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	858,00
384	CADEADO Nº 20	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	4,00	0,00
161	CAIXA DE EXPERSAO P/ ATERRAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFASICA EM POLIETILENO	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	23,00	0,00
9811	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA - CAPACIDADE 78 LITROS	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	357,00
1365	CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO	UND	2	54,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
7085	CAIXA PADRAO LINHA 355	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
8783	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO, DESMONTAVÉL. MEDINDO 36 X13 X 24CM. CORES VARIADAS.	UND	265	675,75	0	0	0	0	0	0	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,75
501	CAIXA SINFONA Nº 05 QUAD. BRANCA 100 X 100 X 50	UND	2	11,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30
9894	CALABRIA AMARELA	PC	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	50,00	0,00
4461	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, VISOR LCD, MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM, OPERAÇÕES BÁSICAS, FUNCIONAMENTO A BATERIA E	UND	2	18,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
9788	CALDEIRAO COM ALÇAS - Nº 45, CAPACIDADE 68 LITROS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	479,00
9787	CALDEIRAO COM ALÇAS - Nº 50, CAPACIDADE 95 LITROS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	529,00
9786	CALDEIRAO COM ALÇAS - Nº 55, CAPACIDADE 113 LITROS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
9813	CANECAS PLASTICA PARA MERENDA ESCOLAR - CAPACIDADE 300ML	UND	0	0,00	250	0	0	0	0	0	250	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	622,50
1370	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1371	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	1	15,00	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
8790	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	15,00	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
8791	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
504	CAP ESGOTO PRIMÁRIO 60 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	CAP ESGOTO PRIMÁRIO 75MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8396	CAP ESGOTO SECUNDÁRIO 40mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	CARRO DE MÃO PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)						
8125	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00		
9885	CARTUCHO DE PLOTTER HP 711 - COLOR	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	298,00	0,00	
9884	CARTUCHO DE PLOTTER HP 711 - PRETO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	4.428,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	369,00	0,00	
98	CAVADEIRA ARTICULADA	UND	2	46,28	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28		
467	CHAPA GALVANIZADA Nº 18	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8802	CLIPS 0/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	30	23,70	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70		
8803	CLIPS 0/2 NIQUELADO – CAIXOTE C/ 100 UNID..	CX	30	23,70	0	0	0	1	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	22,91	
8804	CLIPS 1/0 GALVANIZADO – CAIXA COM 100 UNID..	CX	30	23,70	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70		
1394	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	8	6,32	0	0	0	1	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	5,53	
8805	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	30	23,70	0	0	0	2	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	22,12	
8806	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	30	23,10	0	0	0	2	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	21,56	
8807	CLIPS 4/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/100 UNID..	CX	39	34,32	0	0	0	2	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	32,56	
1397	CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	10	7,70	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70		
8808	CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	30	23,10	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10		
8809	CLIPS 8/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/25 UNID..	CX	30	23,70	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70		
743	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRS.	UND	2	1,76	20	0	0	0	0	0	0	22	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7618	16,76	
8155	COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL – EMBALAGEM 1 KG.	KG	1	5,59	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	
921	COLA EM BASTÃO	UND	14	9,10	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	
9344	COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL (UND)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1399	COLCHETE Nº 12, PARA PAPEL	CX	1	4,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	
1400	COLCHETE Nº 14, PARA PAPEL	CX	7	48,30	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	
1401	COLCHETE Nº 8, PARA PAPEL	CX	6	23,40	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	
6953	COLHER DE PAU	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	33,80	
8280	COLHER DE PEDREIRO 7",8",9"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9798	COLHER GRANDE - EM ALUMINIO FUNDIDO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	79,80	
6954	COLHER PLASTICA	UND	0	0,00	250	0	0	0	0	0	0	250	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	297,50	
9799	CONCHAS - EM ALUMINIO 14; CAPACIDADE 850ML, 42 CM DE CABO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	79,80	
7086	CONECTOR RJ45 CAT 5E MACHO MULTITOC C/100 UND	UND	5	6,82	0	0	0	1	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	1,364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,364	0,00	5,456	
7087	CONECTOR RJ45 FEMEA	UND	22	330,00	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
433	CONTACTORA 90º (COMANDO ELÉTRICO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7970	COPO DESCARTÁVEL EM PLASTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200ML	PCT	177	497,37	40	0	0	110	0	0	0	107	112,40	0,00	0,00	309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,10	2,81	300,67
1507	COPO DESCARTÁVEL EM PLASTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DE BOA QUALIDADE	PCT	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	281,00
753	CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO	UND	38	31,35	0	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	



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

FEVEREIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)						
1407	CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO CONTEÚDO 18 ML CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	1	9,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	
9793	CORTADOR DE LEGUMES	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,90	185,90
170	CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7901	CUSCUZEIRO EM ALUMINIO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	278,00
9794	DESCASCADOR DE LEGUMES - MATERIAL EM AÇO INOX	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	4	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	79,60
7982	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS,	UND	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	0	750,40	0,00	0,00	750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,40	2,68	0,00
1513	DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML	UND	161	136,85	320	0	0	443	0	0	0	38	272,00	0,00	0,00	376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,55	0,85	32,30
1514	DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA) C/ SUPORTE C/ APROXIMADAMENTE 30 GR	UND	2	-0,2544	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-0,2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,2546	0,00	0,00
7985	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL,	UND	0	0,00	96	0	0	8	0	0	0	88	81,60	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,85	74,80
32	DIESEL S-10	LT	0	0,00	14.874,331	0	0	14.874,331	0	0	0	0	54.826,7801	0,00	0,00	54.826,7801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.826,7801	3,686	0,00
1410	DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃO 120 MIN, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL/ DVD+RW, CAPACIDADE DVD ROM 4,7 GB	UND	1	0,85	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
8821	DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃO 120 MIN, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL/ DVD+RW, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 1X- 4X	UND	30	15,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
9843	DISCO CORTE 12"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9845	DISCO CORTE 7"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9846	DISCO DESBATE 7"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 100A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 30A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 50A	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,00	0,00
180	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 60A	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,00	0,00
181	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 70A	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	49,98	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	24,99	0,00
182	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20A'	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	3,75	0,00
1211	EGYPSOPHILA - PC	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	0	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	50,00	0,00
8284	ELETRODO COMUM PREGÃO 31/2018	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9844	ELETRODO 2,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2. MODELO 193.	UND	50	8,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00





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

FEVEREIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
8837	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2. MODELO 193..	UND	50	8,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
1428	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194	UND	100	12,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
8838	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194.	UND	40	4,80	0	0	0	30	0	0	10	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	1,20
8839	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO PEQUENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192..	UND	50	4,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
8842	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO PEQUENO MRDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192..	UND	50	4,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
8285	ENXADA C/ CABO PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990	ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA GERAL,	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	1,85
9792	ESCUMADEIRAS - EM ALUMINIO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
757	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90
7989	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE,	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20
9797	ESPREMEDOR DE ALHO - MATERIAL EM ZINCO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
8844	ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMATICA, LAMINA DE 9 MM..	UND	5	3,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
1698	ESTILETE DE METANO TAMANHO MÉDIO	UND	1	0,68	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
8843	ESTILETE DE METANO TAMANHO MÉDIO, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMATICA, LAMINA DE 9 MM.	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	156,00
8292	ESTROVENGA C/ CABO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6MM	CX	1	4,47	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47
8183	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6MM - UNIDADE,	CX	10	55,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
777	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	2	0,6873	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6873
9802	FAÇA DE SERRA	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40
1525	FAÇA DESCARTÁVEL GRANDE PCT C/ 50	PCT	10	23,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
9801	FAÇA PARA CARNE - LAMINA 25CM E CABO 13CM	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	119,60
9800	FAÇA PROFISSIONAL PARA CARNE 25CM	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	117,00
8295	FAÇÃO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9812	FAQUEIRO 42 PEÇAS	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	507,00
400	FERROLHO 4"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	45,80	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	2,29
8853	FITA ADESIVA DUPLA FACE - 12MM X 30M..	UND	5	11,60	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60



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

FEVEREIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
8850	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARROM PARA EMPACOTAMENTO MEDINDO 50MM X 50M..	UND	4	6,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
8192	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 12MM X 30 M	UND	5	1,40	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,84
228	FITA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO	UND	20	180,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
7125	FITILHO BARBANTE POLIETILENO	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	12,95	0,00
7992	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 MENDIDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM,	UND	36	35,64	30	0	0	34	0	0	32	29,70	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	0,99	31,68
7089	FLORAL PLACA	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	370,00	0,00
7088	FLORAL TIJOLINHO	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	190,00	0,00
8286	FOICE C/ CABO PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9892	FOLHAGENS	MÇ	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	16,00	0,00
7756	FONTE ATX 500W 24 PINOS + SATA	UND	8	1.600,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1527	FOSFORO - BOTE COM 10 CAIXAS, CONTENDO 40 PALITOS DE SEGURANÇA POR CAIXA.	BOT	6	8,16	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	6,80
4453	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL - PACOTE COM 08 UNIDADES, TAMANHO M	UND	0	0,00	258	0	0	258	0	0	0	774,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	3,00	0,00
9532	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL pacote com 09 unidades Tamanho P	PCT	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	3,00	0,00
6377	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAM XG PCT C/ 7 UNID	PCT	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	3,50	0,00
9790	FRIGIDEIRA - ALUMINIO Nº 45, DIAMETRO 45X7CM	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	238,00
9023	GADANHO C/ CABO (UND)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8287	GADANHO COMUM COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	GARFO DESCARTÁVEL GRANDE PCT C/ 50	PCT	9	20,25	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25
7775	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13KG	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,00	73,00	0,00
61	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	4.560,917	0	0	4.560,917	0	0	0	20.565,1801	0,00	0,00	20.565,1801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.565,1801	4,509	0,00
1205	GERBERAS - PC	DZ	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	40,00	0,00
8748	GIRÂNDOLA DE 468 TIROS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	290,00	0,00
1203	GLAUDIOLOS	DZ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	95,00	0,00
5073	GRAMPO 26/6 C/5000 GRAMPOS	CX	9	5,4424	0	0	0	3	0	0	6	0,00	0,00	0,00	1,8141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8141	0,00	3,6283
7998	GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM)	PCT	9	322,20	0	0	0	2	0	0	7	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00	250,60
1532	GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM) (EMBALAGEM COM 24 UNIDADES)	PCT	0	0,00	17	0	0	16	0	0	1	608,80	0,00	0,00	572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,80	35,80	35,80
233	HASTE COBREADA P/ ATERRAMENTO D=5/8"X2,4M C/ CONECTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6547	HD SATA - III 3,5 7200 RPM 64MB	UND	3	990,00	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	660,00
7908	JARRA DE SUCO	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	44,70
543	JOELHO 45 ESGOTO PRIM. 100 MM	UND	10	27,60	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
544	JOELHO 45 ESGOTO PRIM. 150 MM	UND	4	60,04	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04
549	JOELHO 90 ESGOTO PRIM., 100MM	UND	31	63,86	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86
665	JOELHO 90 ESGOTO PRIM. 50 MM	UND	8	6,56	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56
670	JOELHO 90 ESGOTO PRIM. 75MM	UND	5	10,10	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10
673	JOELHO 90 ESGOTO SEC. 40 MM	UND	2	0,76	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
590	JOELHO 90 SOLDAVEL E ROSCA (LR) 25MMX1/2"	UND	3	2,13	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13



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

FEVEREIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
592	JOELHO 90 SOLDAVEL E ROSCA (LR) 25MMX3/4"	UND	10	11,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30
8311	JOGO DE CHAVE DE FENDA COM 07 PEÇAS	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	KIT COLETA SELETIVA 4X50 L -	KIT	4	1.880,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
8753	KIT MORTEIRO 06 TUBOS DE 3P	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	790,00	0,00	0,00
8754	KIT MORTEIRO DE 12 TUBOS DE 4P	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	833,00	0,00	0,00
8569	LAMPADA LED 20W BIVOLT	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	8,00	0,00	0,00
8571	LAMPADA LED 30W BIVOLT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W 220V BASE E-40 (OVOIDE)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W 220V BASE E-40 (TUBULAR)	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	11,00	0,00	0,00
1325	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W 220V BASE E-27 (OVOIDE)	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	6,00	0,00	0,00
806	LAPIS GRAFITE Nº 02, INTEIRO, MADEIRA	UND	400	59,582	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,582
1448	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02 CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	4	85,80	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00
8454	LAVATÓRIO SEM COLUNA EM LOUÇA BRANCA - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8301	LENTE P/ SOLDADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	LIMPA VIDRO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 ML	UND	6	13,70	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
7093	LIRIOS AMARELOS	MÇ	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	50,00	0,00	0,00
9810	LIXEIRA COM PEDAL - CAPACIDADE 100 LITROS	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	598,00	0,00
8001	LIXEIRA PLÁSTICA EM TELA 10 LT PLASTICO RESISTENTE.	UND	20	57,00	4	0	0	4	0	0	20	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	2,85	57,00	0,00
6597	LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 32MM	UND	15	97,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
631	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 50MM	UND	8	58,24	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24
8304	LUVA DE COURO CANO LONGO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	LUVA DE FERRO GALVANIZADA 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	LUVA DE FERRO GALVANIZADA 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8305	LUVA DE RASPA DE COURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	LUVA SOLDAVEL 50MM	UND	12	17,28	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28
653	LUVA SOLDAVEL ROSCA (LR) 20MM X 1/2"	UND	5	1,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
657	LUVA SOLDAVEL ROSCA (LR) 25MM X 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9847	MADEIRA SERRADA EM PRACHA ANGELIM	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8308	MARRETA 2KG COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211	MASSA CORRIDA 18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	45.461,34	0,00	0,00	45.461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45.461,34	2.186,9407	0,00	0,00
9851	MEDALHA DE BRONZE REDONDA	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	5,20	0,00	0,00
8070	MEDALHA DE OURO REDONDO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	5,20	0,00	0,00
9841	METALON GALVANIZADO 40.20 1,25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9840	METALON GALVANIZADO 40.40 1,25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7757	MOUSE	UND	1	20,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
8338	ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/ ELETRICISTA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8312	PÁ DE BICO C/ CABO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8313	PÁ QUADRADA C/ CABO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781	PANELA DE PRESSAO CAPACIDADE 20 LITROS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	
8010	PANO DE CHAO - 55X75CM PANO DE CHÃO	UND	74	129,50	30	0	0	49	0	0	55	52,50	0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	1,75	96,25	
1545	PANO DE PRATO ALVEJADO EM ALGODÃO, MEDINDO 44X75CM.	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	50,40	
8011	PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO	ROL	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	90,00	0,00	
8018	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE DE BOA QUALIDADE, BRANCO	FD	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	24,00	0,00	
1546	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, 16 X 04 X 01,FARDO COM 64 ROLOS	FD	10	240,00	0	0	0	7	0	0	3	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	72,00	
8876	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA..	RES	0	0,00	123	0	0	0	0	0	123	1.808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	1.808,10	
1462	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, COLORIDO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA. CORES VARIADAS, PCTE COM 100 FOLHAS	PCT	2	9,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	
461	PARAFUSO 10,0MM COM BUCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9842	PARAFUSO AUTO BROCANTE 1º	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
247	PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO C/ PORCA E ARRUELA 16X350	UND	235	1.574,50	0	0	0	10	0	0	225	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	1.507,50	
4471	PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO CRISTAL TAMANHO OFÍCIO COM 240G/M2 COM ELÁSTICO.	UND	8	6,5714	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,5712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5712	0,00	0,00	
7224	PASTA CLASSIFICADORA SANFONADA C/12 DIVISOES	UND	50	260,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
8902	PASTA SUSPENSÁ, EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA, COR MARRON, FABRICADA EM PAPEL CARTÃO 350GR, DIMENSÕES 240X 360MM.	UND	120	126,00	0	0	0	25	0	0	95	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	99,75	
8314	PÉ DE CABRA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8293	PEDRA P/ALICERCE.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	PEDRA RACHÃO	M³	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	57,60	0,00	
6016	PENEIRA PLASTICA GRANDE	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	17,90	
826	PERCEVEJO	CX	2	2,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	
1483	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 100 FOLHAS	UND	2	250,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
1482	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS	UND	4	35,60	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	26,70	
8315	PICARETA C/ CABO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8353	PILAR SEÇÃO QUADRADA 13X13CM ( PÉ DIREITO) H = 3,50m2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

FEVEREIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
8912	PILHA ALCALINA GRANDE 1.5 V CAIXA C/ 48 UNIDS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DE DATA DE ENTREGA DO AL	CX	5	1.375,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	
6278	PILHA ALCALINA PALITO 1,5 V PCT C/ 02 UND	PCT	1	2,9125	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9125	
8909	PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO COM APROXIMADAMENTE 5MM, TINTA A BASE DE ALCOOL TAMPAA PARA PONTA E SUPORT	UND	10	9,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	
8316	PISTOLA P/ APLICAÇÃO DE COLA DE SILICONE EM TUBO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7124	PLASTICO LISO	M	0	0,00	2.400	0	0	2.400	0	0	0	15.576,00	0,00	0,00	15.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,00	6,49	0,00
9495	PNEU 275X80X22.5	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	1.795,00	0,00
8317	PNEU P/ CARRO DE MÃO 3,25X8,00 - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8294	PÓ DE BRITA.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8318	PONTEIRO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
420	PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA 0,80X 2,10M	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	90,00	0,00
419	PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA DE 0,70 X 2,10 M	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	90,00	0,00
5952	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE EM PS CRISTAL 19,5x5,5x9,3CM	UND	2	12,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
1494	PORTA-LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE EM PS CRISTAL (IDENTICO AO ACRILICO), FUMÉ, CONJUGADO, TAMANHO 19,7X5,5X9,3CM	UND	6	27,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
256	POSTE DE FERRO GALVANIZADO 3"X6M, COMPLETO PARA ENTRADA DE ENERGIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5041	PRANCHETA PORTAIL - EM ACRILICO, FORMATO A4	UND	1	-0,2304	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,2304
9815	PRATO FUNDO PLASTICO	UND	0	0,00	250	0	0	0	0	0	250	722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	722,50
257	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM RESINA TERMOPLASTICA PARA 03 DISJUNTORES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9796	RALADOR DE PLASTICO - CINCO CORTES DIFERENTES	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	19,80
4504	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	448,00	0,00
4506	REDE DE FUTEBOL DE SALÃO	PAR	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	704,70	0,00	0,00	704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,70	234,90	0,00
9975	REDE ESPORTIVA P/ VOLEIBOL C/ COSTURA DUPLA 10,00MT X 1,0M	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
263	REDUÇÃO DE BASE E-40 PARA BASE E-27	UND	18	89,82	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82
584	REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 50X40mm	UND	7	7,63	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63
8919	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30 CM..	UND	20	8,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
53	RELE FOTOCELULA 220 V	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10,00	0,00
265	RELE FOTOCELULA 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1555	RODO ESFREGÃO COM CABO	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	9,00	0,00
8025	RODO INDUSTRIAL, BASE DE 45 CM,	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	608,40	0,00	0,00	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,40	8,45	0,00
271	ROLO DE LÃ - 10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	ROLO DE LÃ - 23 CM	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	ROLO DE LA ANTI-RESPINGO - 05CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

FEVEREIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
9895 ROSAS VERMELHAS	PÇ	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	85,00	0,00			
8028 SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES. -	PCT	0	0,00	32	0	0	0	0	0	32	109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	109,76		
8032 SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G -	UND	231	297,99	200	0	0	291	0	0	140	258,00	0,00	0,00	375,39	0,00	0,00	0,00	375,39	1,29	180,60			
9563 SABONETE LIQUIDO GLICERINADO GL 5L	GAL	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	834,00	13,90	0,00			
8033 SABONETE LIQUIDO, GLICERINADO, ANTISEPTICO (TRICLOSANO) 0,5%,	GAL	4	55,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60			
9362 SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL 20LT PCT/100 UNS	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	199,60	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	9,98	0,00			
1562 SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PCT 10UND	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,70	0,00			
8036 SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PACOTE COM 10UND	PCT	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1,00	0,00			
196 SEIXO	M³	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	806,40	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	0,00	806,40	33,60	0,00			
8319 SERROTE PROFISSIONAL P/ CAROINTEIRO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1659 SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	HS	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	650,15	0,00	0,00	650,15	0,00	0,00	0,00	650,15	650,15	0,00			
8504 SIFÃO P/LAVATÓRIO ACABAMENTO BRANCO PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4458 SODA CAUSTICA, EM RECOPIENTE OLÁSTICO, CONTENDO 500 GRAMAS	UND	10	32,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30			
1569 SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 180 ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	194,50	0,00	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	194,50	38,90	0,00			
1570 SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 50 ML	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	36,50	0,00			
9789 TACHO FURADO - EM ALUMINIO; Nº 45	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	238,00			
8322 TALHADEIRA GRANDE - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9893 TANGO	MÇ	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	16,00	0,00			
615 TE ESGOTO PRIM. 100X100mm	UND	8	36,56	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56			
618 TE ESGOTO PRIM. 75X75mm	UND	3	14,01	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01			
630 TE SOLDAVEL 20mm	UND	5	1,30	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30			
7323 TECLADO	UND	3	75,00	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	25,00			
444 TELHA CERÂMICA COMUM ( RIO GRANDE DO NORTE ) - PRIMEIRA QUALIDADE	MIL	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	249,00	0,00			
9946 TENDA MEDINDO 6X6M, ESTRUTURA COM TUBO GALVANIZADO DE 1" POLEGADA NA PAREDE 1.25, COBERTURA EM LONA PVC 60MM.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	4.500,00	0,00			
1496 TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE.	UND	1	2,25	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25			
8925 TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE..	UND	14	28,14	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14			
8250 TINTA EM PÓ BRANCO PCT C/02 KG	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8207 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL DEL REY 3,6L CATEGORIA PREMIUM	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8206 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE 3,6L CATEGORIA PREMIUM	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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

FEVEREIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
7793	TINTA LATEX ACRILICA AZUL CEU 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8197	TINTA LATEX ACRILICA BRANCO NEVE 18 L CATEGORIA PREMIUM	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8204	TINTA P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE D'AGUA COR AMARELA 18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8205	TINTA P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE D'AGUA COR BRANCA 18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	UND	3	4,32	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32
8923	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	UND	10	14,40	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
4472	TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	UND	1	1,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
8200	TINTA PISO AMARELO 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8199	TINTA PISO AZUL 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8202	TINTA PISO CINZA 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8203	TINTA PISO PRETA 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	TOMADA PARA TELEFONE EMBUTIR	PÇ	5	40,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
424	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	UND	40	99,60	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
1575	TONEL PARA LIXO AZUL DE 200 LITROS.	UND	31	3.023,8184	65	0	0	65	0	0	31	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	97,5425	3.023,8184
8750	TORTA DE 100 TUBOS DE 1,5P	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	1.180,00	0,00
8752	TORTA DE 140 TUBOS DE 2P	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00
6277	TOUCA DESCARTAVEL	UND	200	25,80	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80
8049	TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO,	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	7,90	0,00
8329	TRENA DE FIBRA 10M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8248	TRINCHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	TROFEU 30 CM C/ BASE CONTENDO ADESIVO RESINA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	45,00	0,00
8068	TROFEU 60 CM C/ BASE CONTENDO ADESIVO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	78,00	0,00
8067	TROFEU 70 CM C/ BASE CONTENDO ADESIVO RESINA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	98,00	0,00
472	TUBO GALVANIZADO 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	TUBO PVC ESGOTO 40mm	UND	4	47,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40
677	TUBO PVC ESGOTO 75mm	UND	3	95,58	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58
684	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA D=20mm	UND	2	13,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
696	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA D=60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8555	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8559	VÁLVULA DE RETENÇÃO 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA	UND	3	10,17	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17
8344	VASSOURA DE PIAÇAVA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8053	VASSOURA EM PIAÇAVA, COM BASE DE 35CM	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	311,52	0,00	0,00	311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,52	6,49	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
8345 VASSOURÃO DE PIAÇAVA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>4.169,00</b>	<b>18.643,85</b>	<b>27.756,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.922,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.003,00</b>	<b>251.341,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.074,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.074,62</b>						<b>30.910,94</b>

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701**





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Relação de Obras e Medições (Detalhado)**

De 01/02/2019 à 28/02/2019

ANO	Nota Fiscal	Emissão	Empenho	Valor
<b>FORNECEDOR</b>				
<b>OBRAS E MEDIÇÕES   RESPONSÁVEL</b>				
<b>2019</b>				<b>R\$ 79.679,01</b>
<b>CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME</b>				<b>R\$ 61.967,43</b>
CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA   RESPONSÁVEL: ALDAIR PEREIRA DA SILVA				R\$ 61.967,43
REFORMA DA PRAÇA SILVIO GARCEZ E URBANIZAÇÃO DA AV.LOURIAL BATISTA	06	20/02/2019	412	R\$ 61.967,43
<b>HIDROSOLO SERVICOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA</b>				<b>R\$ 17.711,58</b>
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS   RESPONSÁVEL: ROBERTO CARDOSO RESENTE				R\$ 17.711,58
PERFURAÇÃO DE PORÇOS ARTESIANOS NO POV. COSTA	09	05/02/2019	1331	R\$ 17.711,58
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 79.679,01</b>

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

LUCIANO SANTANA DE LIMA  
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO Mat.9937

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA**  
**ESTADO DE SERGIPE**

---

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00**.

Esta quantia está demonstrada no livro da **tesouraria** e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo indentificados.

Itaporanga D'Ajuda, 28 de fevereiro de 2019.

---

**OTAVIO SILVEIRA SOBRAL**  
PREFEITO MUNICIPAL

---

**MAIKEL DANTAS LIMA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	33.855,44	58,17	0,00	33.913,61
1111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	15.006,82	25,78	0,00	15.032,60
1111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	370,97	0,64	0,00	371,61
1111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	36.556,71	22.427,44	36.000,00	22.984,15
1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	23.764,08	89.802,99	92.825,40	20.741,67
1111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	43,20	0,00	0,00	43,20
1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	4.977,47	1.811.820,32	1.489.974,68	326.823,11
1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	214.567,14	2.393.805,03	2.326.556,93	281.815,24
1111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	56.274,13	3.445,78	1.198,14	58.521,77
1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	6.436,80	161.074,34	31.854,77	135.656,37
1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	135.702,31	1.106.687,89	642.529,66	599.860,54
1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	4.115,86	45.062,09	49.001,13	176,82
1111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	50.446,55	575,82	27.732,00	23.290,37
1111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	25.976,01	0,00	0,00	25.976,01
1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	11.307,13	12.656,70	8.614,32	15.349,51
1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	1.407,08	7.359,41	3.144,61	5.621,88
1111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	1.076.909,85	929.967,31	1.361.311,49	645.565,67
1111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	16.600,38	88.327,60	61.118,28	43.809,70
1111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	9.165,21	29,18	0,00	9.194,39
1111119000121 - BB AG 21784 C/C - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	40.469,90	69,53	0,00	40.539,43
<b>Soma:</b>	<b>1.763.953,04</b>	<b>6.673.196,02</b>	<b>6.131.861,41</b>	<b>2.305.287,65</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	4.406,17	242.172,11	244.074,21	2.504,07
1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	1.733,59	269.003,93	268.203,21	2.534,31
1111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	16.923,20	29,08	0,00	16.952,28
1111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	101.478,35	496,52	0,00	101.974,87
1111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	93.174,84	465,87	0,00	93.640,71
1111120000110 - Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	9.487,23	0,00	0,00	9.487,23
1111120000111 - CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	94.580,47	351,37	0,00	94.931,84
1111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	72.632,27	363,16	0,00	72.995,43
1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	0,00	103.408,46	102.234,86	1.173,60
1111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	0,20	72.389,03	0,00	72.389,23
1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	3.147,10	49.946,63	50.796,82	2.296,91
1111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	231.582,23	1.152,91	0,00	232.735,14
1111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	64.134,05	238,25	0,00	64.372,30
1111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	90.452,46	336,03	0,00	90.788,49
1111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	51.147,12	87,88	0,00	51.235,00
1111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	1.920,96	3,30	0,00	1.924,26
1111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	40.010,95	68,74	0,00	40.079,69
1111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.801,50	22,00	0,00	12.823,50
1111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	7.549,05	12,97	0,00	7.562,02
1111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.300,07	21,13	0,00	12.321,20
1111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	15.458,69	26,55	0,00	15.485,24
1111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	27,16	0,05	0,00	27,21
1111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	23.126,05	39,73	0,00	23.165,78
1111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	9.053,13	15,56	0,00	9.068,69
1111120000131 - BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	0,00	181,90	0,00	181,90
1111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	19.015,64	70,81	0,00	19.086,45
1111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	10.748,37	39,93	0,00	10.788,30
1111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	22.785,62	0,00	0,00	22.785,62
1111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	38.631,66	50.383,47	16.591,79	72.423,34
1111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	123.616,03	312,43	0,00	123.928,46
1111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	2.086,27	3,59	0,00	2.089,86
1111120000139 - Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	0,00	145.020,87	145.020,87	0,00
1111120000140 - CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	104.048,72	262,97	0,00	104.311,69
1111120000141 - CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	97.479,14	246,36	0,00	97.725,50
1111120000143 - CEF AG 4325 C/C - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	228.979,41	578,72	0,00	229.558,13
1111120000146 - BB AG 21784 C/C - 300105-9 - FUNDEB	388.407,52	2.762.583,54	2.718.016,29	432.974,77



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120000148 - CEF AG 4325 C/C - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	49.500,05	125,11	0,00	49.625,16
1111120000149 - CEF AG 4325 C/C - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	49.500,05	125,11	0,00	49.625,16
1111120000150 - CEF AG 4325 C/C - 647015-4 - Reforma Praça Nelson Sobral	58.877,81	148,80	0,00	59.026,61
1111120000151 - BB AG 21784 C/C - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	471.088,42	809,36	0,00	471.897,78
<b>Soma:</b>	<b>2.621.891,55</b>	<b>3.701.544,23</b>	<b>3.544.938,05</b>	<b>2.778.497,73</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	3,93	3,93	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	58,17	58,17	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	25,78	25,78	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	0,64	0,64	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	36,02	36,02	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	857,03	857,03	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	98,92	98,92	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	3,61	3,61	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	29,08	29,08	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	22,43	22,43	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	5,70	5,70	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	496,52	496,52	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	465,87	465,87	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	351,37	351,37	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	363,16	363,16	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	0,00	0,77	0,77	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	14,23	14,23	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	1.152,91	1.152,91	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	238,25	238,25	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	336,03	336,03	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	87,88	87,88	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	3,30	3,30	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	68,74	68,74	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	22,00	22,00	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	12,97	12,97	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	21,13	21,13	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	26,55	26,55	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,05	0,05	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	39,73	39,73	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	0,00	15,56	15,56	0,00
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	0,00	70,81	70,81	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	39,93	39,93	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	0,00	151,46	151,46	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	312,43	312,43	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	550,71	550,71	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	29,99	29,99	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	3,59	3,59	0,00
1111150990157 - Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	0,00	29,18	29,18	0,00
1111150990159 - CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	0,00	262,97	262,97	0,00
1111150990160 - CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	0,00	246,36	246,36	0,00
1111150990162 - CEF AG 4325 C/A - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	0,00	578,72	578,72	0,00
1111150990163 - BB AG 21784 C/A - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	0,00	69,53	69,53	0,00
1111150990166 - BB AG 21784 C/A - 300105-9 - FUNDEB	0,00	2.216,91	2.216,91	0,00
1111150990168 - CEF AG 4325 C/A - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	0,00	125,11	125,11	0,00
1111150990169 - CEF AG 4325 C/A - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	0,00	125,11	125,11	0,00
1111150990170 - CEF AG 4325 C/A - 647015-4 - Reforma Praça Nelson Sobral	0,00	148,80	148,80	0,00
1111150990171 - BB AG 21784 C/A - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	0,00	809,36	809,36	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.629,30</b>	<b>10.629,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.385.844,59</b>	<b>10.385.369,55</b>	<b>9.687.428,76</b>	<b>5.083.785,38</b>



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

FEVEREIRO/2019

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

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

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



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

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	33.913,61	0,00	0,00	33.913,61
BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	15.032,60	0,00	0,00	15.032,60
BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	371,61	0,00	0,00	371,61
Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	22.984,15	0,00	0,00	22.984,15
BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	20.741,67	0,00	0,00	20.741,67
Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	43,20	0,00	0,00	43,20
Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	326.823,11	0,00	4.488,78	322.334,33
BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	281.815,24	0,00	0,00	281.815,24
BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	58.521,77	0,00	0,00	58.521,77
Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	135.656,37	0,00	0,00	135.656,37
Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	599.860,54	0,00	4.991,52	594.869,02
BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	176,82	0,00	0,00	176,82
Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	23.290,37	0,00	0,00	23.290,37
Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	25.976,01	0,00	0,00	25.976,01
BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	15.349,51	0,00	0,00	15.349,51
BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	5.621,88	0,00	0,00	5.621,88
BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	645.565,67	0,00	0,00	645.565,67
CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	43.809,70	0,00	0,00	43.809,70
Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	9.194,39	0,00	0,00	9.194,39
BB AG 21784 C/C - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	40.539,43	0,00	0,00	40.539,43
<b>Soma:</b>	<b>2.305.287,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.480,30</b>	<b>2.295.807,35</b>
<b>1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	2.504,07	0,00	0,00	2.504,07
BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	2.534,31	0,00	0,00	2.534,31
BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	16.952,28	0,00	0,00	16.952,28
CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	101.974,87	0,00	0,00	101.974,87
CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	93.640,71	0,00	0,00	93.640,71
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	94.931,84	0,00	0,00	94.931,84
CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	72.995,43	0,00	0,00	72.995,43
Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	1.173,60	0,00	0,00	1.173,60
BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	72.389,23	0,00	0,00	72.389,23
BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	2.296,91	0,00	0,00	2.296,91
CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	232.735,14	0,00	0,00	232.735,14
CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	64.372,30	0,00	0,00	64.372,30
CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municípios	90.788,49	0,00	0,00	90.788,49
BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	51.235,00	0,00	0,00	51.235,00
BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	1.924,26	0,00	0,00	1.924,26
BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	40.079,69	0,00	0,00	40.079,69
BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.823,50	0,00	0,00	12.823,50
BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	7.562,02	0,00	0,00	7.562,02
BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.321,20	0,00	0,00	12.321,20
BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	15.485,24	0,00	0,00	15.485,24
BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	27,21	0,00	0,00	27,21
BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	23.165,78	0,00	0,00	23.165,78
BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	9.068,69	0,00	0,00	9.068,69
BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	181,90	0,00	0,00	181,90
CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	19.086,45	0,00	0,00	19.086,45
CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	10.788,30	0,00	0,00	10.788,30
CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	22.785,62	0,00	0,00	22.785,62
CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	72.423,34	0,00	0,00	72.423,34
CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	123.928,46	0,00	0,00	123.928,46
BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	2.089,86	0,00	0,00	2.089,86
CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	104.311,69	0,00	0,00	104.311,69
CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	97.725,50	0,00	0,00	97.725,50
CEF AG 4325 C/C - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	229.558,13	0,00	0,00	229.558,13
BB AG 21784 C/C - 300105-9 - FUNDEB	432.974,77	0,00	0,00	432.974,77
CEF AG 4325 C/C - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	49.625,16	0,00	0,00	49.625,16
CEF AG 4325 C/C - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	49.625,16	0,00	0,00	49.625,16



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

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 4325 C/C - 647015-4 - Reforma Praça Nelson Sobral	59.026,61	0,00	0,00	59.026,61
BB AG 21784 C/C - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	471.897,78	0,00	0,00	471.897,78
<b>Soma:</b>	<b>2.778.497,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.497,73</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>5.083.785,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.480,30</b>	<b>5.074.305,08</b>
---------------------	---------------------	-------------	-----------------	---------------------

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784040  
01/03/2019 14:16:08**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	33.855,44			9.326,876307		
28/02/2019	SALDO ATUAL	33.913,61			9.326,876307		9.326,876307

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	33.855,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,17
SALDO ATUAL =	33.913,61

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784042  
01/03/2019 14:17:21

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	15.006,82			4.134,246117		
28/02/2019	SALDO ATUAL	15.032,60			4.134,246117		4.134,246117

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.006,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,78
SALDO ATUAL =	15.032,60

### Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

### Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335011337110784043  
01/03/2019 14:17:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 9597-4 PMI D'AJUDA -CEX  
Período do extrato 02/2019

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784044  
01/03/2019 14:18:10**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	370,97			102,198975		
28/02/2019	SALDO ATUAL	371,61			102,198975		102,198975

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	370,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	371,61

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22.984,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>22.984,15 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 36.556,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	36.000,00 -	556,71 +
19/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	22.427,44 +	22.984,15 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato conta corrente

G335011337110784046  
01/03/2019 14:20:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 300101-6 PRE MITAPORANGA DIVERSOS  
Período do extrato 02/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	333.120.000.000	399,75 C	
01/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	399,75 D	0,00 C
04/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	6.550.201	604,34 C	
04/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	6.550.435	17.703,41 C	
04/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	6.550.726	5.311,03 C	
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.217.000.107.600	5.417,50 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	7.303,00 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.021.331	384,00 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	552.976.000.206.243	660,00 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	998,40 D	
04/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.401	583,00 D	
04/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.182.348	10,18 D	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.262,70 D	0,00 C
07/02/2019		+ TED-Pag Fornecedores	9.492.532	383,96 C	
07/02/2019		+ Impostos	20.701	999,99 D	
07/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.702	15.000,00 D	
07/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.235.465	10,18 D	
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.626,21 C	0,00 C
13/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	512.568.000.000	1.297,13 C	
13/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.297,13 D	0,00 C
19/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	598.497.000.000	322,01 C	
19/02/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.911.698.880.105	322,01 *	
19/02/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.911.698.880.105	322,01 D	0,00 C
20/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	609.950.000.000	357,01 C	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	357,01 D	0,00 C
21/02/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.220.001	322,01 C	
21/02/2019		Transf Depósito Judicial	11.911.698.880.101	322,01 D	0,00 C
26/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.904.465	856,29 C	
26/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.904.529	1.072,89 C	
26/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.929,18 D	0,00 C
27/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	5.773.268	322,01 C	
27/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	322,01 D	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784047

01/03/2019 14:20:53

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	23.764,08			6.546,796114		
01/02/2019	APLICAÇÃO	399,75			110,118578	3,630177634	6.656,914692
04/02/2019	APLICAÇÃO	8.262,70			2.275,914149	3,630497223	8.932,828841
07/02/2019	RESGATE	15.626,21			4.303,011766	3,631458813	4.629,817075
	Aplicação 22/01/2019	500,00			137,685024		
	Aplicação 24/01/2019	1.557,74			428,956231		
	Aplicação 28/01/2019	31,53			8,683002		
	Aplicação 30/01/2019	537,11			147,904394		
	Aplicação 31/01/2019	12.999,83			3.579,783115		
13/02/2019	APLICAÇÃO	1.297,13			357,074318	3,632661139	4.986,891393
20/02/2019	APLICAÇÃO	357,01			98,235260	3,634234777	5.085,126653
26/02/2019	APLICAÇÃO	1.929,18			530,654378	3,635473633	5.615,781031
27/02/2019	APLICAÇÃO	322,01			88,566313	3,635806762	5.704,347344
28/02/2019	SALDO ATUAL	20.741,67			5.704,347344		5.704,347344

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.764,08
APLICAÇÕES (+)	12.567,78
RESGATES (-)	15.626,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,02
SALDO ATUAL =	20.741,67

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019**

Saldo Anterior: 43,20 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	298.134,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>298.134,33 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 685,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/02/2019		REPASSE ICMS	0	154.255,54 +	154.940,78 +
05/02/2019		20.00% FUNDEB	0	30.851,10 -	124.089,68 +
05/02/2019		DESCONT 1%PASEP	0	1.234,04 -	122.855,64 +
12/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	23.587,20 -	99.268,44 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	8.004,00 -	91.264,44 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	129142	3.161,45 -	88.102,99 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	129154	801,34 -	87.301,65 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	129166	669,06 -	86.632,59 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	129175	1.319,86 -	85.312,73 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	129180	253,64 -	85.059,09 +
12/02/2019		REPASSE ICMS	0	341.752,90 +	426.811,99 +
12/02/2019		20.00% FUNDEB	0	68.350,58 -	358.461,41 +
12/02/2019		DESCONT 1%PASEP	0	2.734,02 -	355.727,39 +
12/02/2019		PARCELA DESO	547	4.484,70 -	351.242,69 +
14/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.958,00 -	346.284,69 +
14/02/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	3,00 -	346.281,69 +
15/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	345.781,69 +
15/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	142,50 -	345.639,19 +
15/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	9.357,50 -	336.281,69 +
15/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	286,00 -	335.995,69 +
15/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.000,00 -	331.995,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.000,00 -	329.995,69 +
15/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	13.370,00 -	316.625,69 +
15/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.680,00 -	313.945,69 +
15/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.738,00 -	309.207,69 +
15/02/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	124324	13.370,00 +	322.577,69 +
18/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	14.000,00 -	308.577,69 +
18/02/2019		REP ROYALTIES	0	22.653,98 +	331.231,67 +
18/02/2019		DESCONT 1%PASEP	0	226,54 -	331.005,13 +
19/02/2019	Internet Banking	ATM - DESO	56059	4.292,23 -	326.712,90 +
19/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	56068	16,71 -	326.696,19 +
19/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	56072	16,71 -	326.679,48 +
19/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	56076	16,71 -	326.662,77 +
19/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	56081	16,71 -	326.646,06 +
19/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	22.427,44 -	304.218,62 +
19/02/2019		REPASSE ICMS	0	1.015.749,40 +	1.319.968,02 +
19/02/2019		BLOQ JUDICIAL	201	9.155,27 -	1.310.812,75 +
19/02/2019		20.00% FUNDEB	0	203.149,88 -	1.107.662,87 +
19/02/2019		DESCONT 1%PASEP	0	8.126,00 -	1.099.536,87 +
19/02/2019		PARCELA DESO	474	4.292,23 -	1.095.244,64 +
20/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	1.092.244,64 +
20/02/2019	Internet Banking	ATM - DESO	131687	115,34 -	1.092.129,30 +
21/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	1.092.029,30 +
21/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	20.000,00 -	1.072.029,30 +
21/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	31.054,76 -	1.040.974,54 +
21/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	900,00 -	1.040.074,54 +
21/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.000,00 -	1.034.074,54 +
21/02/2019		LIB BLOQ JUD	3	9.155,27 +	1.043.229,81 +
22/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	98740	236,93 -	1.042.992,88 +
25/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	105.000,00 -	937.992,88 +
26/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	252.770,09 -	685.222,79 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	130.000,00 -	555.222,79 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	18.710,88 -	536.511,91 +
26/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	13.001,25 -	523.510,66 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.255,60 -	522.255,06 +
26/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.825,25 -	515.429,81 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	418,82 -	515.010,99 +
26/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.498,52 -	513.512,47 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	24.867,31 -	488.645,16 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	9.372,07 -	479.273,09 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	15.767,55 -	463.505,54 +
26/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.689,71 -	456.815,83 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	781,80 -	456.034,03 +
26/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.327,01 -	454.707,02 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	24.247,96 -	430.459,06 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	226.040,48 -	204.418,58 +
26/02/2019		REPASSE ICMS	0	273.216,66 +	477.635,24 +
26/02/2019		20.00% FUNDEB	0	54.643,33 -	422.991,91 +
26/02/2019		DESCONT 1%PASEP	0	2.185,73 -	420.806,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	279,14 -	420.527,04 +
27/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.977,82 -	413.549,22 +
27/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.384,40 -	412.164,82 +
27/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	322,01 -	411.842,81 +
27/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	181,90 -	411.660,91 +
27/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	10,00 -	411.650,91 +
27/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	124,40 -	411.526,51 +
27/02/2019		REPASSE IPI	0	1.262,87 +	412.789,38 +
27/02/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	305,00 -	412.484,38 +
27/02/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	83,00 -	412.401,38 +
27/02/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	26,00 -	412.375,38 +
27/02/2019		DESCONT 1% PASEP	0	10,10 -	412.365,28 +
27/02/2019		20.00% FUNDEB	0	252,57 -	412.112,71 +
28/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	124,40 +	412.237,11 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	60.000,00 -	352.237,11 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.166,86 -	350.070,25 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	26.000,00 -	324.070,25 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	37,74 -	324.032,51 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.535,18 -	322.497,33 +
28/02/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	163,00 -	322.334,33 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato conta corrente

G335011337110784048  
01/03/2019 14:23:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM  
 Período do extrato 02/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.018.897	644,00 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.020.608	2.251,64 D	
04/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	459,31 D	
04/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	25.142,00 D	
04/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	3.229,20 D	
04/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	21.877,28 D	
04/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.182.349	10,18 D	
04/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.182.350	10,18 D	
04/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.182.351	10,18 D	
04/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.182.352	10,18 D	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	53.644,15 C	0,00 C
05/02/2019		+ Transferência enviada	553.361.000.031.172	117.060,51 D	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	117.060,51 C	0,00 C
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	3.000,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.020.964	1.000,00 D	
06/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	210,00 D	
06/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	38.447,35 D	
06/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.004.714.653	10,18 D	
06/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.004.714.654	10,18 D	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	42.677,71 C	0,00 C
08/02/2019		FPE/FPM	350	151.221,20 C	
08/02/2019		FPE/FPM	350	1.508.843,65 C	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	16.600,64 D	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	70.927,09 D	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	249.009,72 D	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	332.012,97 D	
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	16.905,00 D	
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.252.261	10,18 D	
08/02/2019		Contrib Entidade Classe	48.955	1.173,00 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	973.426,25 D	0,00 C
12/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	13.500,00 D	
12/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.007.357	10,18 D	
12/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.510,18 C	0,00 C
13/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	30.423,89 D	
13/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.304.272	10,18 D	
13/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	30.434,07 C	0,00 C
14/02/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.009.383	1.547,94 D	
14/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.547,94 C	0,00 C
15/02/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	792,00 D	
15/02/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	10.000,00 D	
15/02/2019		+ Transferência enviada	552.976.000.206.243	660,00 D	
15/02/2019		+ TED	21.501	49.031,08 D	
15/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.048.759	10,18 D	
15/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	60.493,26 C	0,00 C

18/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	9.772,10 D	
18/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	3.650,00 D	
18/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.499.352	10,18 D	
18/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.499.353	10,18 D	
18/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	13.442,46 C	0,00 C
19/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	319.319,60 D	
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.010.702	10,18 D	
19/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	319.329,78 C	0,00 C
20/02/2019	FPE/FPM	350	38.458,85 C	
20/02/2019	FPE/FPM	350	121.880,13 C	
20/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	1.603,38 D	
20/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	24.050,83 D	
20/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	32.067,79 D	
20/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	17.763,67 D	
20/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	84.853,31 D	0,00 C
21/02/2019	+ Impostos	22.101	28.607,63 D	
21/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	28.607,63 C	0,00 C
22/02/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	15.000,00 D	
22/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
25/02/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.021.367	127.000,00 D	
25/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	127.000,00 C	0,00 C
26/02/2019	+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	186,67 D	
26/02/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	122.169,23 D	
26/02/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	191.000,00 D	
26/02/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	7.990,53 D	
26/02/2019	+ INSS Arrecadação	22.601	11.426,21 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	288,35 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	1.584,90 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	4.010,91 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	7.719,85 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.494.081	10,18 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.494.082	10,18 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.494.083	10,18 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.494.084	10,18 D	
26/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	346.417,37 C	0,00 C
27/02/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	9.000,00 D	
27/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
28/02/2019	FPE/FPM	350	31.081,88 C	
28/02/2019	FPE/FPM	350	541.402,56 C	
28/02/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	1.074,35 D	
28/02/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	41.000,00 D	
28/02/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.021.096	2.174,22 D	
28/02/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.021.367	95.000,00 D	
28/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	5.724,83 D	
28/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	85.872,66 D	
28/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	114.496,88 D	
28/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	303,02 D	
28/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.749.598	10,18 D	
28/02/2019	Pagamento de DARF/RFB	42.151	171,77 D	
28/02/2019	Pagamento de DARF/RFB	42.151	720,37 D	
28/02/2019	Pagamento de DARF/RFB	42.151	54,85 D	
28/02/2019	Pagamento de DARF/RFB	42.151	868,75 D	
28/02/2019	Pagamento de DARF/RFB	3.941	38.735,99 D	
28/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	186.276,57 D	
28/02/2019	S A L D O			0,00 C

01/03/2019

Banco do Brasil

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784049  
01/03/2019 14:23:47

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	214.567,14			59.111,361035		
04/02/2019	RESGATE	53.644,15			14.775,978800	3,630497223	44.335,382235
	Aplicação 30/01/2019	53.644,15			14.775,978800		
05/02/2019	RESGATE	117.060,51			32.240,733893	3,630826469	12.094,648342
	Aplicação 30/01/2019	117.060,51			32.240,733893		
06/02/2019	RESGATE	42.677,71			11.753,234605	3,631145930	341,413737
	Aplicação 30/01/2019	42.677,71			11.753,234605		
08/02/2019	APLICAÇÃO	973.426,25			268.030,570068	3,631773233	268.371,983805
12/02/2019	RESGATE	13.510,18			3.719,417872	3,632337227	264.652,565933
	Aplicação 30/01/2019	1.240,13			341,413737		
	Aplicação 08/02/2019	12.270,05			3.378,004135		
13/02/2019	RESGATE	30.434,07			8.377,899516	3,632661139	256.274,666417
	Aplicação 08/02/2019	30.434,07			8.377,899516		
14/02/2019	RESGATE	1.547,94			426,082247	3,632960563	255.848,584170
	Aplicação 08/02/2019	1.547,94			426,082247		
15/02/2019	RESGATE	60.493,26			16.649,787296	3,633275244	239.198,796874
	Aplicação 08/02/2019	60.493,26			16.649,787296		
18/02/2019	RESGATE	13.442,46			3.699,498101	3,633590188	235.499,298773
	Aplicação 08/02/2019	13.442,46			3.699,498101		
19/02/2019	RESGATE	319.329,78			87.874,904457	3,633913254	147.624,394316
	Aplicação 08/02/2019	319.329,78			87.874,904457		
20/02/2019	APLICAÇÃO	84.853,31			23.348,329210	3,634234777	170.972,723526
21/02/2019	RESGATE	28.607,63			7.871,057798	3,634534358	163.101,665728
	Aplicação 08/02/2019	28.607,63			7.871,057798		
22/02/2019	RESGATE	15.000,00			4.126,715313	3,634852143	158.974,950415
	Aplicação 08/02/2019	15.000,00			4.126,715313		
25/02/2019	RESGATE	127.000,00			34.936,550836	3,635161370	124.038,399579
	Aplicação 08/02/2019	127.000,00			34.936,550836		
26/02/2019	RESGATE	346.417,37			95.288,098600	3,635473633	28.750,300979
	Aplicação 08/02/2019	346.417,37			95.288,098600		
27/02/2019	RESGATE	9.000,00			2.475,379081	3,635806762	26.274,921898
	Aplicação 08/02/2019	9.000,00			2.475,379081		
28/02/2019	APLICAÇÃO	186.276,57			51.229,542917	3,636116182	77.504,464815
28/02/2019	SALDO ATUAL	281.815,24			77.504,464815		77.504,464815

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.567,14
APLICAÇÕES (+)	1.244.556,13
RESGATES (-)	1.178.165,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	857,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	857,03
SALDO ATUAL =	281.815,24

## Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

## Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

---

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335011337110784050  
01/03/2019 14:24:12

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA  
 Período do extrato 02/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	2.795,36 C	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	22,36 D	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	419,30 D	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	559,07 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.794,63 D	0,00 C
20/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	266,03 C	
20/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,12 D	
20/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	39,90 D	
20/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	53,20 D	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	170,81 D	0,00 C
28/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	285,47 C	
28/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,28 D	
28/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	42,82 D	
28/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	57,09 D	
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	183,28 D	
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784051  
01/03/2019 14:24:26**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	56.274,13			15.503,028188		
08/02/2019	APLICAÇÃO	1.794,63			494,147041	3,631773233	15.997,175229
20/02/2019	APLICAÇÃO	170,81			47,000265	3,634234777	16.044,175494
28/02/2019	APLICAÇÃO	183,28			50,405430	3,636116182	16.094,580924
28/02/2019	SALDO ATUAL	58.521,77			16.094,580924		16.094,580924

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	56.274,13
APLICAÇÕES (+)	2.148,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,92
SALDO ATUAL =	58.521,77

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	135.656,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>135.656,37 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 6.436,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2019		REP IPVA ATUAL	290119	1.216,19 +	7.652,99 +
01/02/2019		REP IPVA ATUAL	290119	405,09 +	8.058,08 +
01/02/2019		REP IPVA ATUAL	290119	232,31 +	8.290,39 +
01/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290119	243,24 -	8.047,15 +
01/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290119	81,02 -	7.966,13 +
01/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290119	46,46 -	7.919,67 +
04/02/2019		REP IPVA ATUAL	300119	1.330,05 +	9.249,72 +
04/02/2019		REP IPVA ATUAL	300119	1.676,18 +	10.925,90 +
04/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300119	266,01 -	10.659,89 +
04/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300119	335,24 -	10.324,65 +
05/02/2019		REP IPVA ATUAL	310119	845,44 +	11.170,09 +
05/02/2019		REP IPVA ATUAL	310119	288,71 +	11.458,80 +
05/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	310119	169,09 -	11.289,71 +
05/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	310119	57,74 -	11.231,97 +
06/02/2019		REP IPVA ATUAL	10219	899,00 +	12.130,97 +
06/02/2019		REP IPVA ATUAL	10219	1.784,34 +	13.915,31 +
06/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	10219	179,80 -	13.735,51 +
06/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	10219	356,87 -	13.378,64 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/02/2019		REP IPVA ATUAL	140219	3.340,94 +	78.421,78 +
19/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	140219	668,19 -	77.753,59 +
20/02/2019		REPASSE DAE	0	756,71 +	78.510,30 +
20/02/2019		REP IPVA ATUAL	150219	3.024,18 +	81.534,48 +
20/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150219	604,84 -	80.929,64 +
21/02/2019		REP IPVA ATUAL	180219	2.924,74 +	83.854,38 +
21/02/2019		REP IPVA ATUAL	180219	328,21 +	84.182,59 +
21/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	180219	584,95 -	83.597,64 +
21/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	180219	65,64 -	83.532,00 +
22/02/2019		REP IPVA ATUAL	190219	3.342,44 +	86.874,44 +
22/02/2019		REP IPVA ATUAL	190219	638,09 +	87.512,53 +
22/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190219	668,49 -	86.844,04 +
22/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190219	127,62 -	86.716,42 +
25/02/2019		REP IPVA ATUAL	200219	3.635,97 +	90.352,39 +
25/02/2019		REP IPVA ATUAL	200219	167,17 +	90.519,56 +
25/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	200219	727,19 -	89.792,37 +
25/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	200219	33,43 -	89.758,94 +
26/02/2019		REPASSE DAE	0	249,40 +	90.008,34 +
26/02/2019		REP IPVA ATUAL	210219	37.717,56 +	127.725,90 +
26/02/2019		REP IPVA ATUAL	210219	1.249,44 +	128.975,34 +
26/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	210219	7.543,51 -	121.431,83 +
26/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	210219	249,89 -	121.181,94 +
27/02/2019		REP IPVA ATUAL	220219	3.720,87 +	124.902,81 +
27/02/2019		REP IPVA ATUAL	220219	531,61 +	125.434,42 +
27/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220219	744,17 -	124.690,25 +
27/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220219	106,32 -	124.583,93 +
28/02/2019		REPASSE DAE	0	297,91 +	124.881,84 +
28/02/2019		REP IPVA ATUAL	250219	13.041,09 +	137.922,93 +
28/02/2019		REP IPVA ATUAL	250219	427,07 +	138.350,00 +
28/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250219	2.608,22 -	135.741,78 +
28/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250219	85,41 -	135.656,37 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300091-0

ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	631.846,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	4.991,52		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>631.846,13 +</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	4.991,52

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 130.710,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	217,48 -	130.493,31 +
01/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	800,00 -	129.693,31 +
01/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	91,07 -	129.602,24 +
01/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	166,83 -	129.435,41 +
01/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	299,40 -	129.136,01 +
01/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	124,40 -	129.011,61 +
01/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	390,52 -	128.621,09 +
01/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	194,46 -	128.426,63 +
01/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	1.193,80 -	127.232,83 +
01/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	84,83 -	127.148,00 +
01/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	276,46 -	126.871,54 +
01/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	380,43 -	126.491,11 +
01/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	100,00 -	126.391,11 +
01/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	636,81 -	125.754,30 +
01/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	100,00 -	125.654,30 +
01/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	199,60 -	125.454,70 +
01/02/2019		RECEB CONTAS	0	330,75 +	125.785,45 +
01/02/2019		RECEB CONTAS	0	2.485,96 +	128.271,41 +
01/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	128.268,91 +
01/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	42,50 -	128.226,41 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	710	400.000,00 +	528.226,41 +
04/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	722	7.929,99 +	536.156,40 +
04/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	8.400,00 -	527.756,40 +
04/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	604,34 -	527.152,06 +
04/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	12.915,66 -	514.236,40 +
04/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	17.703,41 -	496.532,99 +
04/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.311,03 -	491.221,96 +
04/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	11.684,24 -	479.537,72 +
04/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	319.369,53 -	160.168,19 +
04/02/2019		RECEB CONTAS	0	957,86 +	161.126,05 +
04/02/2019		RECEB CONTAS	0	6.267,37 +	167.393,42 +
04/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	167.385,92 +
04/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	50,00 -	167.335,92 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	100007	16,15 -	167.319,77 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	100013	16,15 -	167.303,62 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	100022	1.720,81 -	165.582,81 +
05/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	470	820,00 +	166.402,81 +
05/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	472	12.465,29 +	178.868,10 +
05/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	474	3.739,59 +	182.607,69 +
05/02/2019		RECEB CONTAS	0	1.253,25 +	183.860,94 +
05/02/2019		RECEB CONTAS	0	775,56 +	184.636,50 +
05/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	184.629,00 +
05/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	184.606,50 +
06/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.444,22 +	187.050,72 +
06/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	733,27 +	187.783,99 +
06/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.490,40 +	189.274,39 +
06/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	447,12 +	189.721,51 +
06/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	447,12 +	190.168,63 +
06/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	134,14 +	190.302,77 +
06/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.242,00 +	191.544,77 +
06/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	372,60 +	191.917,37 +
06/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	654	1.900,44 +	193.817,81 +
06/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	656	9.502,19 +	203.320,00 +
06/02/2019		RECEB CONTAS	0	1.618,58 +	204.938,58 +
06/02/2019		RECEB CONTAS	0	5.326,06 +	210.264,64 +
06/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	210.254,64 +
06/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	32,50 -	210.222,14 +
07/02/2019		RECEB CONTAS	0	252,00 +	210.474,14 +
07/02/2019		RECEB CONTAS	0	1.959,01 +	212.433,15 +
07/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	212.430,65 +
07/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	47,50 -	212.383,15 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	21.000,00 -	191.383,15 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	42.242,15 -	149.141,00 +
08/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	402	691,20 +	149.832,20 +
08/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	405	2.304,00 +	152.136,20 +
08/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	407	2.987,50 +	155.123,70 +
08/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	409	896,25 +	156.019,95 +
08/02/2019		RECEB CONTAS	0	1.586,21 +	157.606,16 +
08/02/2019		RECEB CONTAS	0	2.253,42 +	159.859,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	159.857,08 +
08/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	45,00 -	159.812,08 +
11/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	14.065,80 +	173.877,88 +
11/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	9.652,22 +	183.530,10 +
11/02/2019		RECEB CONTAS	0	385,70 +	183.915,80 +
11/02/2019		RECEB CONTAS	0	6.501,71 +	190.417,51 +
11/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	190.415,01 +
11/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	57,50 -	190.357,51 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	54.252,00 -	136.105,51 +
12/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-STR	815	175,00 +	136.280,51 +
12/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-STR	817	112,45 +	136.392,96 +
12/02/2019		RECEB CONTAS	0	53.427,79 +	189.820,75 +
12/02/2019		RECEB CONTAS	0	25.506,58 +	215.327,33 +
12/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	215.322,33 +
12/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	42,50 -	215.279,83 +
13/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	412	5.699,09 +	220.978,92 +
13/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	414	3.306,48 +	224.285,40 +
13/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	416	8.046,98 +	232.332,38 +
13/02/2019		RECEB CONTAS	0	1.844,41 +	234.176,79 +
13/02/2019		RECEB CONTAS	0	3.440,57 +	237.617,36 +
13/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	237.612,36 +
13/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	32,50 -	237.579,86 +
14/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.882,82 +	239.462,68 +
14/02/2019		RECEB CONTAS	0	494,57 +	239.957,25 +
14/02/2019		RECEB CONTAS	0	2.821,03 +	242.778,28 +
14/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	242.775,78 +
14/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	242.753,28 +
15/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	142,50 +	242.895,78 +
15/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	13.370,00 -	229.525,78 +
15/02/2019		RECEB CONTAS	0	1.593,62 +	231.119,40 +
15/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	27,50 -	231.091,90 +
18/02/2019		RECEB CONTAS	0	2.526,53 +	233.618,43 +
18/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	233.605,93 +
19/02/2019		RECEB CONTAS	0	72,00 +	233.677,93 +
19/02/2019		RECEB CONTAS	0	3.304,77 +	236.982,70 +
19/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	236.980,20 +
19/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	236.957,70 +
20/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	105,00 +	237.062,70 +
20/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	67,50 +	237.130,20 +
20/02/2019		RECEB CONTAS	0	470,00 +	237.600,20 +
20/02/2019		RECEB CONTAS	0	1.266,16 +	238.866,36 +
20/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	238.863,86 +
20/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	238.841,36 +
21/02/2019		RECEB CONTAS	0	1.432,11 +	240.273,47 +
21/02/2019		RECEB CONTAS	0	328,73 +	240.602,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	240.599,70 +
21/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	240.589,70 +
22/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	227	125,00 +	240.714,70 +
22/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	229	27,83 +	240.742,53 +
22/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	255	5.000,00 +	245.742,53 +
22/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	260	500,00 +	246.242,53 +
22/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	262	1.576,00 +	247.818,53 +
22/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	245.818,53 +
22/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	283	888,42 +	246.706,95 +
22/02/2019		RECEB CONTAS	0	3.086,11 +	249.793,06 +
22/02/2019		RECEB CONTAS	0	9.132,47 +	258.925,53 +
22/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	258.920,53 +
22/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	258.895,53 +
25/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	961	23.324,13 +	282.219,66 +
25/02/2019		RECEB CONTAS	0	2.113,85 +	284.333,51 +
25/02/2019		RECEB CONTAS	0	5.893,77 +	290.227,28 +
25/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	290.222,28 +
25/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	37,50 -	290.184,78 +
26/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	18.710,88 +	308.895,66 +
26/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	9.372,07 +	318.267,73 +
26/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	13.056,11 +	331.323,84 +
26/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	398	7.719,85 +	339.043,69 +
26/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	403	16.118,02 +	355.161,71 +
26/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	405	4.111,03 +	359.272,74 +
26/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	414	153,65 +	359.426,39 +
26/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	416	3.320,81 +	362.747,20 +
26/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	421	101.358,13 +	464.105,33 +
26/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	425	64.515,70 +	528.621,03 +
26/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	433	1.706,44 +	530.327,47 +
26/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	440	44.670,17 +	574.997,64 +
26/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	446	121,28 +	575.118,92 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	102.000,00 -	473.118,92 +
26/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	14.480,53 -	458.638,39 +
26/02/2019		RECEB CONTAS	0	333,00 +	458.971,39 +
26/02/2019		RECEB CONTAS	0	62.109,73 +	521.081,12 +
26/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	521.076,12 +
26/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	521.041,12 +
27/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	347	140,00 +	521.181,12 +
27/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	375,84 -	520.805,28 +
27/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	400,00 -	520.405,28 +
27/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	182,14 -	520.223,14 +
27/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	166,83 -	520.056,31 +
27/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	598,80 -	519.457,51 +
27/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	194,46 -	519.263,05 +
27/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	915,91 -	518.347,14 +
27/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	84,83 -	518.262,31 +
27/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	276,46 -	517.985,85 +
27/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	466,27 -	517.519,58 +
27/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	100,00 -	517.419,58 +
27/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	362,16 -	517.057,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	100,00 -	516.957,42 +
27/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	199,60 -	516.757,82 +
27/02/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	399,60 -	516.358,22 +
27/02/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	238,72 -	516.119,50 +
27/02/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	208,35 -	515.911,15 +
27/02/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	240,62 -	515.670,53 +
27/02/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	624,35 -	515.046,18 +
27/02/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	232,19 -	514.813,99 +
27/02/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	199,60 -	514.614,39 +
27/02/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	105,82 -	514.508,57 +
27/02/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	95,81 -	514.412,76 +
27/02/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	90,00 -	514.322,76 +
27/02/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	128,34 -	514.194,42 +
27/02/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	149,70 -	514.044,72 +
27/02/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	199,60 -	513.845,12 +
27/02/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	105,10 -	513.740,02 +
27/02/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	274,13 -	513.465,89 +
27/02/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	139,72 -	513.326,17 +
27/02/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	160,37 -	513.165,80 +
27/02/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	362,45 -	512.803,35 +
27/02/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	266,34 -	512.537,01 +
27/02/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	399,20 -	512.137,81 +
27/02/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	194,86 -	511.942,95 +
27/02/2019		RECEB CONTAS	0	417,15 +	512.360,10 +
27/02/2019		RECEB CONTAS	0	2.144,89 +	514.504,99 +
27/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	514.502,49 +
27/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	514.442,49 +
28/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	255	89,08 +	514.531,57 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	124,40 -	514.407,17 +
28/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	37,74 +	514.444,91 +
28/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.619,70 +	518.064,61 +
28/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	898	303,02 +	518.367,63 +
28/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	906	1.411,38 +	519.779,01 +
28/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	908	4.855,87 +	524.634,88 +
28/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	913	13.539,21 +	538.174,09 +
28/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	915	513,48 +	538.687,57 +
28/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	917	29.806,06 +	568.493,63 +
28/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	919	854,58 +	569.348,21 +
28/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	921	20.064,17 +	589.412,38 +
28/02/2019		RECEB CONTAS	0	4.450,80 +	593.863,18 +
28/02/2019		RECEB CONTAS	0	1.110,84 +	594.974,02 +
28/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	100,00 -	594.874,02 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
28/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	594.869,02 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato conta corrente

G335011337110784053  
01/03/2019 14:26:40

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 304504-8 PREF MITAPORANGA ROYALTS  
 Período do extrato 02/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.388,57 C	
11/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	13,88 D	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.374,69 D	0,00 C
12/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	3.002,55 D	
12/02/2019		+ TED	21.202	175,00 D	
12/02/2019		+ TED	21.203	112,45 D	
12/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.007.358	10,18 D	
12/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.007.359	10,18 D	
12/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.007.360	10,18 D	
12/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.320,54 C	0,00 C
15/02/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.021.331	1.996,80 D	
15/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.996,80 C	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784054  
01/03/2019 14:26:57**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	4.115,86			1.133,884461		
11/02/2019	APLICAÇÃO	1.374,69			378,485335	3,632082600	1.512,369796
12/02/2019	RESGATE	3.320,54			914,155210	3,632337227	598,214586
	Aplicação 10/10/2018	59,34			16,335342		
	Aplicação 19/11/2018	2.263,34			623,107157		
	Aplicação 12/12/2018	898,06			247,236787		
	Aplicação 18/01/2019	99,80			27,475924		
15/02/2019	RESGATE	1.996,80			549,586768	3,633275244	48,627818
	Aplicação 18/01/2019	798,34			219,729251		
	Aplicação 11/02/2019	1.198,46			329,857517		
28/02/2019	SALDO ATUAL	176,82			48,627818		48,627818

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.115,86
APLICAÇÕES (+)	1.374,69
RESGATES (-)	5.317,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	176,82

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23.290,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>23.290,37 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 50.446,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	552	429,95 +	50.876,50 +
11/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	789	145,87 +	51.022,37 +
12/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	27.732,00 -	23.290,37 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





# Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300128-3

**ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	25.976,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>25.976,01 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019**

Saldo Anterior: 25.976,01 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato conta corrente

G335011337110784055  
01/03/2019 14:28:34

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 13148-2 PM I D'AJUDA -SNA  
 Período do extrato 02/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	12,36 C	
01/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	40,75 C	
01/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	53,11 D	0,00 C
04/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	722,10 C	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	722,10 D	0,00 C
05/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	30,38 C	
05/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	128,47 C	
05/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	92,32 C	
05/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	261,17 D	0,00 C
06/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	93,98 C	
06/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.601	2.216,08 D	
06/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.004.714.648	10,18 D	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.132,28 C	0,00 C
07/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
07/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	297,35 C	
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	318,51 D	0,00 C
08/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	380,99 C	
08/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	385,99 D	0,00 C
11/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
12/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	6,28 C	
13/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	21,28 D	0,00 C
14/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
14/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,43 D	0,00 C
15/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	54,67 C	
18/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	59,67 D	0,00 C
19/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/02/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.911.698.880.103	10,00 *	
19/02/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.911.698.880.103	10,00 D	0,00 C
20/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	234,69 C	
20/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	145,66 C	
20/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	43,14 C	
20/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	45,97 C	

01/03/2019

Banco do Brasil

20/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	469,46 D	0,00 C
21/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	156,58 C	
21/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	30,55 C	
21/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.485,27 C	
21/02/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	16.200.001	10,00 C	
21/02/2019	Transf Depósito Judicial	11.911.698.880,101	10,00 D	
21/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.672,40 D	0,00 C
22/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.955,74 C	
22/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.432,62 C	
22/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.388,36 D	0,00 C
25/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.926,13 C	
25/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	411,56 C	
25/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
25/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	413,92 C	
25/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.771,63 D	0,00 C
26/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	193,31 C	
26/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	289,87 C	
26/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	327,26 C	
26/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	810,44 D	0,00 C
27/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	461,46 C	
27/02/2019	+ TED-Crédito em Conta	5.773.423	10,00 C	
27/02/2019	+ Pagamento de Título	22.701	350,00 D	
27/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	121,46 D	0,00 C
28/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/02/2019	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	5.849,72 D	
28/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	89,08 D	
28/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.749.595	10,18 D	
28/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.933,78 C	
28/02/2019	S A L D O			0,00 C

---

 Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784056

01/03/2019 14:28:55

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	11.307,13			3.115,014600		
01/02/2019	APLICAÇÃO	53,11			14,630138	3,630177634	3.129,644738
04/02/2019	APLICAÇÃO	722,10			198,898375	3,630497223	3.328,543113
05/02/2019	APLICAÇÃO	261,17			71,931281	3,630826469	3.400,474394
06/02/2019	RESGATE	2.132,28			587,219583	3,631145930	2.813,254811
	Aplicação 27/12/2018	1.348,58			371,391603		
	Aplicação 31/12/2018	37,88			10,433130		
	Aplicação 02/01/2019	128,14			35,290382		
	Aplicação 03/01/2019	92,10			25,363794		
	Aplicação 04/01/2019	25,31			6,970235		
	Aplicação 07/01/2019	10,30			2,836409		
	Aplicação 08/01/2019	88,71			24,430118		
	Aplicação 09/01/2019	274,56			75,612335		
	Aplicação 10/01/2019	22,73			6,258912		
	Aplicação 11/01/2019	43,34			11,934746		
	Aplicação 14/01/2019	60,63			16,697919		
07/02/2019	APLICAÇÃO	318,51			87,708553	3,631458813	2.900,963364
08/02/2019	APLICAÇÃO	385,99			106,281415	3,631773233	3.007,244779
11/02/2019	APLICAÇÃO	15,00			4,129862	3,632082600	3.011,374641
12/02/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,376524	3,632337227	3.012,751165
13/02/2019	APLICAÇÃO	21,28			5,857964	3,632661139	3.018,609129
14/02/2019	APLICAÇÃO	5,43			1,494648	3,632960563	3.020,103777
15/02/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,376168	3,633275244	3.021,479945
18/02/2019	APLICAÇÃO	59,67			16,421774	3,633590188	3.037,901719
20/02/2019	APLICAÇÃO	469,46			129,177124	3,634234777	3.167,078843
21/02/2019	APLICAÇÃO	1.672,40			460,141474	3,634534358	3.627,220317
22/02/2019	APLICAÇÃO	4.388,36			1.207,300827	3,634852143	4.834,521144
25/02/2019	APLICAÇÃO	2.771,63			762,450333	3,635161370	5.596,971477
26/02/2019	APLICAÇÃO	810,44			222,925561	3,635473633	5.819,897038
27/02/2019	APLICAÇÃO	121,46			33,406615	3,635806762	5.853,303653
28/02/2019	RESGATE	5.933,78			1.631,900551	3,636116182	4.221,403102
	Aplicação 14/01/2019	40,16			11,044693		
	Aplicação 15/01/2019	1.883,73			518,059701		
	Aplicação 16/01/2019	671,87			184,778052		
	Aplicação 17/01/2019	225,79			62,096758		
	Aplicação 18/01/2019	1.292,37			355,424815		
	Aplicação 21/01/2019	372,37			102,409887		
	Aplicação 22/01/2019	584,04			160,623096		
	Aplicação 23/01/2019	160,44			44,123421		
	Aplicação 24/01/2019	703,01			193,340128		
28/02/2019	SALDO ATUAL	15.349,51			4.221,403102		4.221,403102

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.307,13
APLICAÇÕES (+)	12.086,01
RESGATES (-)	8.066,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	22,43
SALDO ATUAL =	15.349,51

**Valor da Cota**

---

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

---

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335011337110784057  
01/03/2019 14:29:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN  
 Período do extrato 02/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2019		+ Pagamento de Título	20.601	85,96 D	
06/02/2019		+ Pagamento de Título	20.602	94,76 D	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	180,72 C	0,00 C
08/02/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.305	633,78 C	
08/02/2019		ISS-Imposto s/Serviços	18.486.608.010.100	3.166,70 C	
08/02/2019		ISS-Imposto s/Serviços	18.486.621.010.100	551,29 C	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.351,77 D	0,00 C
12/02/2019		+ Pagamento de Título	21.201	85,96 D	
12/02/2019		+ Pagamento de Título	21.202	1.367,19 D	
12/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.453,15 C	0,00 C
13/02/2019		+ Pgto conta água	21.301	35,64 D	
13/02/2019		+ Pgto conta água	21.302	35,64 D	
13/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	71,28 C	0,00 C
19/02/2019		+ Pagamento de Título	21.901	85,96 D	
19/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	85,96 C	0,00 C
20/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	612.679.000.000	333,10 C	
20/02/2019		+ Ordem Bancária	616.025.000.011	71,02 C	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	404,12 D	0,00 C
22/02/2019		+ Pagamento de Título	22.201	85,96 D	
22/02/2019		+ Pagamento de Título	22.202	94,76 D	
22/02/2019		+ Pagamento de Título	22.203	1.077,18 D	
22/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.257,90 C	0,00 C
27/02/2019		Recebimento de guias	117.488	2.264,10 C	
27/02/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	820.581.200.726.115	3,68 D	
27/02/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	820.581.200.726.116	1,14 D	
27/02/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	820.581.200.726.117	2,06 D	
27/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.257,22 D	0,00 C
28/02/2019		Recebimento de guias	117.488	333,72 C	
28/02/2019		+ Pagamento de Título	22.801	85,96 D	
28/02/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	840.591.201.008.220	2,76 D	
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	245,00 D	
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784058  
01/03/2019 14:29:44**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.407,08			387,637108		
06/02/2019	RESGATE	180,72			49,769413	3,631145930	337,867695
	Aplicação 10/01/2019	180,72			49,769413		
08/02/2019	APLICAÇÃO	4.351,77			1.198,249373	3,631773233	1.536,117068
12/02/2019	RESGATE	1.453,15			400,059220	3,632337227	1.136,057848
	Aplicação 10/01/2019	1.227,25			337,867695		
	Aplicação 08/02/2019	225,90			62,191525		
13/02/2019	RESGATE	71,28			19,621979	3,632661139	1.116,435869
	Aplicação 08/02/2019	71,28			19,621979		
19/02/2019	RESGATE	85,96			23,654940	3,633913254	1.092,780929
	Aplicação 08/02/2019	85,96			23,654940		
20/02/2019	APLICAÇÃO	404,12			111,198099	3,634234777	1.203,979028
22/02/2019	RESGATE	1.257,90			346,066346	3,634852143	857,912682
	Aplicação 08/02/2019	1.257,90			346,066346		
27/02/2019	APLICAÇÃO	2.257,22			620,830574	3,635806762	1.478,743256
28/02/2019	APLICAÇÃO	245,00			67,379585	3,636116182	1.546,122841
28/02/2019	SALDO ATUAL	5.621,88			1.546,122841		1.546,122841

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.407,08
APLICAÇÕES (+)	7.258,11
RESGATES (-)	3.049,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,70
SALDO ATUAL =	5.621,88

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335011337110784059  
01/03/2019 14:30:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA  
 Período do extrato 02/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	400.000,00 D	
04/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.182.353	10,18 D	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	400.010,18 C	0,00 C
05/02/2019		+ Transferência enviada	551.224.000.132.341	15.580,00 D	
05/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	820,00 D	
05/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	205.677,33 D	
05/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	12.465,29 D	
05/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	3.739,59 D	
05/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.505	27.423,64 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.042.516	10,18 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.042.517	10,18 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.042.518	10,18 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.042.519	10,18 D	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	265.746,57 C	0,00 C
06/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	168.188,71 D	
06/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	9.502,19 D	
06/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	1.900,44 D	
06/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.004.714.655	10,18 D	
06/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.004.714.656	10,18 D	
06/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.004.714.657	10,18 D	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	179.621,88 C	0,00 C
08/02/2019		+ Transferência enviada	550.433.000.071.143	95.000,00 D	
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	40.550,40 D	
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	2.304,00 D	
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	691,20 D	
08/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.804	2.534,40 D	
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	52.580,00 D	
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	2.987,50 D	
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	896,25 D	
08/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.808	3.286,25 D	
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.809	28.500,00 D	
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.252.262	10,18 D	
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.252.263	10,18 D	
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.252.264	10,18 D	
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.252.265	10,18 D	
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.252.266	10,18 D	
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.252.267	10,18 D	
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.252.268	10,18 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	229.401,26 C	0,00 C
11/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	2.424,00 D	
11/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.040.775	10,18 D	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.434,18 C	0,00 C
22/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	27.107,52 C	
22/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	762.423,43 C	



01/03/2019

Banco do Brasil

22/02/2019	COTA DAF - CREDITO	350	139.245,65 C	
22/02/2019	+ Transferência enviada	551.402.000.129.748	6.600,00 D	
22/02/2019	+ Transferência enviada	558.081.000.003.946	30.000,00 D	
22/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	271,07 D	
22/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	7.624,23 D	
22/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	1.392,45 D	
22/02/2019	+ Pagamento de Título	22.201	3.439,24 D	
22/02/2019	+ Pagamento de Título	22.202	110.781,73 D	
22/02/2019	+ Pagamento de Título	22.203	47.413,36 D	
22/02/2019	+ Pagamento de Título	22.204	24.731,01 D	
22/02/2019	+ INSS Arrecadação	22.205	10.452,41 D	
22/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.206	5.000,00 D	
22/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.207	1.576,00 D	
22/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.208	9.500,00 D	
22/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.209	500,00 D	
22/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.210	3.490,70 D	
22/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.216.992	10,18 D	
22/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.216.993	10,18 D	
22/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.216.994	10,18 D	
22/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.216.995	10,18 D	
22/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.216.996	10,18 D	
22/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	665.953,50 D	0,00 C
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	7.537,47 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.494.085	10,18 D	
26/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.547,65 C	0,00 C
27/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	6.860,00 D	
27/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	140,00 D	
27/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.553.080	10,18 D	
27/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.553.081	10,18 D	
27/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.020,36 C	0,00 C
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.801	160,75 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.802	162,56 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.803	156,83 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.804	156,83 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.805	612,26 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.806	1.571,06 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.807	160,75 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.808	156,83 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.809	2.074,43 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.810	156,83 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.811	156,83 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.812	540,35 D	
28/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.066,31 C	
28/02/2019	S A L D O			0,00 C

---

 Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011515168008014  
01/03/2019 15:27:15**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.076.909,85			296.679,202923		
04/02/2019	RESGATE	400.010,18			110.180,549778	3,630497223	186.498,653145
	Aplicação 20/12/2018	14.791,14			4.074,136114		
	Aplicação 24/12/2018	29.596,93			8.152,306580		
	Aplicação 02/01/2019	8.051,58			2.217,763355		
	Aplicação 22/01/2019	347.570,53			95.736,343729		
05/02/2019	RESGATE	265.746,57			73.191,757378	3,630826469	113.306,895767
	Aplicação 22/01/2019	265.746,57			73.191,757378		
06/02/2019	RESGATE	179.621,88			49.466,995671	3,631145930	63.839,900096
	Aplicação 22/01/2019	179.621,88			49.466,995671		
08/02/2019	RESGATE	229.401,26			63.165,083633	3,631773233	674,816463
	Aplicação 22/01/2019	229.401,26			63.165,083633		
11/02/2019	RESGATE	2.434,18			670,188503	3,632082600	4,627960
	Aplicação 22/01/2019	2.434,18			670,188503		
22/02/2019	APLICAÇÃO	665.953,50			183.213,367091	3,634852143	183.217,995051
26/02/2019	RESGATE	7.547,65			2.076,111880	3,635473633	181.141,883171
	Aplicação 22/01/2019	16,82			4,627960		
	Aplicação 22/02/2019	7.530,83			2.071,483920		
27/02/2019	RESGATE	7.020,36			1.930,894698	3,635806762	179.210,988473
	Aplicação 22/02/2019	7.020,36			1.930,894698		
28/02/2019	RESGATE	6.066,31			1.668,348781	3,636116182	177.542,639692
	Aplicação 22/02/2019	6.066,31			1.668,348781		
28/02/2019	SALDO ATUAL	645.565,67			177.542,639692		177.542,639692

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.076.909,85
APLICAÇÕES (+)	665.953,50
RESGATES (-)	1.097.848,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,71
SALDO ATUAL =	645.565,67

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00000005-9

Nome:

PM ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	102108	ARR DH AG	3.781,50C	4.449,80C
01/02/2019	102108	ARR DH CB	1.904,89C	6.354,69C
01/02/2019	102108	ARR DH CB	110,96C	6.465,65C
01/02/2019	102108	ARR AUTOAT	712,25C	7.177,90C
01/02/2019	102108	ARR INTER	1.418,94C	8.596,84C
01/02/2019	102108	DEB TARIFA	37,50D	8.559,34C
01/02/2019	102108	DEB TARIFA	3,40D	8.555,94C
01/02/2019	102108	DEB TARIFA	3,00D	8.552,94C
01/02/2019	102108	DEB TARIFA	1,40D	8.551,54C
01/02/2019	102108	DEB TARIFA	15,00D	8.536,54C
01/02/2019	990001	APL AUTOM	7.868,24D	668,30C
04/02/2019	102108	ARR DH AG	4.445,00C	5.113,30C
04/02/2019	102108	ARR DH CB	5.276,02C	10.389,32C
04/02/2019	102108	ARR DH CB	450,00C	10.839,32C
04/02/2019	102108	ARR AUTOAT	193,50C	11.032,82C
04/02/2019	102108	ARR INTER	9.045,00C	20.077,82C
04/02/2019	177410	ENVIO TEV	6.582,25D	13.495,57C
04/02/2019	102108	DEB TARIFA	73,50D	13.422,07C
04/02/2019	102108	DEB TARIFA	11,90D	13.410,17C
04/02/2019	102108	DEB TARIFA	4,20D	13.405,97C
04/02/2019	102108	DEB TARIFA	10,00D	13.395,97C
04/02/2019	102108	DEB TARIFA	2,00D	13.393,97C
04/02/2019	990001	APL AUTOM	12.725,67D	668,30C
05/02/2019	102108	ARR DH AG	405,08C	1.073,38C
05/02/2019	102108	ARR DH CB	6.377,85C	7.451,23C
05/02/2019	102108	ARR DH CB	450,00C	7.901,23C
05/02/2019	102108	ARR AUTOAT	450,00C	8.351,23C
05/02/2019	734354	PAG BOLETO	85,96D	8.265,27C
05/02/2019	143470	ENVIO TEV	24.546,65D	16.281,38D
05/02/2019	102108	DEB TARIFA	1,00D	16.282,38D
05/02/2019	102108	DEB TARIFA	2,50D	16.284,88D
05/02/2019	102108	DEB TARIFA	1,70D	16.286,58D
05/02/2019	102108	DEB TARIFA	72,00D	16.358,58D
05/02/2019	727220	RESG AUTOM	17.026,88C	668,30C
06/02/2019	102108	ARR DH AG	250,00C	918,30C
06/02/2019	102108	ARR DH CB	72,00C	990,30C
06/02/2019	102108	ARR DH CB	1.082,50C	2.072,80C
06/02/2019	102108	ARR AUTOAT	20,80C	2.093,60C
06/02/2019	102108	ARR INTER	650,78C	2.744,38C
06/02/2019	204307	TEV MESM T	1.644,37D	1.100,01C
06/02/2019	204317	ENVIO TEV	2.900,00D	1.799,99D
06/02/2019	102108	DEB TARIFA	15,00D	1.814,99D
06/02/2019	102108	DEB TARIFA	1,70D	1.816,69D

06/02/2019	102108	DEB TARIFA	2,80D	1.819,49D
06/02/2019	102108	DEB TARIFA	2,50D	1.821,99D
06/02/2019	102108	DEB TARIFA	1,00D	1.822,99D
06/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.491,29C	668,30C
07/02/2019	102108	ARR DH CB	1.292,45C	1.960,75C
07/02/2019	102108	ARR DH CB	27,81C	1.988,56C
07/02/2019	142858	ENVIO TEV	247,50D	1.741,06C
07/02/2019	102108	DEB TARIFA	24,00D	1.717,06C
07/02/2019	102108	DEB TARIFA	1,70D	1.715,36C
07/02/2019	990001	APL AUTOM	1.047,06D	668,30C
08/02/2019	102108	ARR DH CB	1.266,61C	1.934,91C
08/02/2019	102108	ARR INTER	6.255,51C	8.190,42C
08/02/2019	102108	DEB TARIFA	18,00D	8.172,42C
08/02/2019	102108	DEB TARIFA	4,90D	8.167,52C
08/02/2019	990001	APL AUTOM	7.499,22D	668,30C
11/02/2019	102108	ARR DH CB	655,88C	1.324,18C
11/02/2019	102108	ARR INTER	428,38C	1.752,56C
11/02/2019	102108	DEB TARIFA	10,50D	1.742,06C
11/02/2019	102108	DEB TARIFA	1,40D	1.740,66C
11/02/2019	990001	APL AUTOM	1.072,36D	668,30C
12/02/2019	102108	ARR DH AG	5.288,59C	5.956,89C
12/02/2019	102108	ARR DH CB	936,00C	6.892,89C
12/02/2019	074866	TEV MESM T	822,32D	6.070,57C
12/02/2019	074870	ENVIO TEV	1.844,70D	4.225,87C
12/02/2019	165023	ENVIO TEV	1.234,64D	2.991,23C
12/02/2019	102108	DEB TARIFA	16,50D	2.974,73C
12/02/2019	102108	DEB TARIFA	7,50D	2.967,23C
12/02/2019	990001	APL AUTOM	2.298,93D	668,30C
13/02/2019	102108	ARR DH CB	205,88C	874,18C
13/02/2019	102108	ARR DH CB	90,00C	964,18C
13/02/2019	102108	ARR INTER	2.128,39C	3.092,57C
13/02/2019	093831	TEV MESM T	1.095,74D	1.996,83C
13/02/2019	102108	DEB TARIFA	1,70D	1.995,13C
13/02/2019	102108	DEB TARIFA	4,50D	1.990,63C
13/02/2019	102108	DEB TARIFA	1,40D	1.989,23C
13/02/2019	990001	APL AUTOM	1.320,93D	668,30C
14/02/2019	102108	ARR DH CB	1.159,65C	1.827,95C
14/02/2019	102108	ARR DH CB	375,74C	2.203,69C
14/02/2019	102108	ARR AUTOAT	800,00C	3.003,69C
14/02/2019	102108	ARR INTER	29,72C	3.033,41C
14/02/2019	102108	DEB TARIFA	24,00D	3.009,41C
14/02/2019	102108	DEB TARIFA	5,10D	3.004,31C
14/02/2019	102108	DEB TARIFA	0,70D	3.003,61C
14/02/2019	102108	DEB TARIFA	1,00D	3.002,61C
14/02/2019	990001	APL AUTOM	2.334,31D	668,30C
15/02/2019	102108	ARR DH CB	1.769,61C	2.437,91C
15/02/2019	102108	ARR INTER	825,43C	3.263,34C
15/02/2019	102108	DEB TARIFA	18,00D	3.245,34C
15/02/2019	102108	DEB TARIFA	0,70D	3.244,64C
15/02/2019	990001	APL AUTOM	2.576,34D	668,30C
18/02/2019	102108	ARR DH AG	3.292,00C	3.960,30C
18/02/2019	102108	ARR DH CB	1.319,38C	5.279,68C
18/02/2019	102108	ARR INTER	1.060,04C	6.339,72C
18/02/2019	208568	ENVIO TEV	6.158,50D	181,22C
18/02/2019	102108	DEB TARIFA	19,50D	161,72C

18/02/2019	102108	DEB TARIFA	0,70D	161,02C
18/02/2019	102108	DEB TARIFA	7,50D	153,52C
18/02/2019	727220	RESG AUTOM	514,78C	668,30C
19/02/2019	102108	ARR DH AG	5.578,13C	6.246,43C
19/02/2019	102108	ARR DH CB	1.593,82C	7.840,25C
19/02/2019	116174	CRED TEV	1.893,39C	9.733,64C
19/02/2019	114012	ENVIO TED	238,41D	9.495,23C
19/02/2019	059503	TEV MESM T	1.893,39D	7.601,84C
19/02/2019	114012	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.592,34C
19/02/2019	102108	DEB TARIFA	12,00D	7.580,34C
19/02/2019	102108	DEB TARIFA	7,50D	7.572,84C
19/02/2019	990001	APL AUTOM	6.904,54D	668,30C
20/02/2019	102108	ARR DH AG	1.458,05C	2.126,35C
20/02/2019	102108	ARR DH CB	29,00C	2.155,35C
20/02/2019	102108	ARR DH CB	407,88C	2.563,23C
20/02/2019	102108	DEB TARIFA	1,50D	2.561,73C
20/02/2019	102108	DEB TARIFA	6,80D	2.554,93C
20/02/2019	102108	DEB TARIFA	5,00D	2.549,93C
20/02/2019	990001	APL AUTOM	1.881,63D	668,30C
21/02/2019	102108	ARR DH AG	1.781,85C	2.450,15C
21/02/2019	102108	ARR DH CB	1.420,30C	3.870,45C
21/02/2019	114752	ENVIO TEV	1.893,39D	1.977,06C
21/02/2019	102108	DEB TARIFA	21,00D	1.956,06C
21/02/2019	102108	DEB TARIFA	2,50D	1.953,56C
21/02/2019	990001	APL AUTOM	1.285,26D	668,30C
22/02/2019	102108	ARR DH AG	284,50C	952,80C
22/02/2019	102108	ARR DH CB	896,85C	1.849,65C
22/02/2019	129341	EST TAR TED ELETRONICO	9,50C	1.859,15C
22/02/2019	130603	EST TAR TED ELETRONICO	9,50C	1.868,65C
22/02/2019	130917	EST TAR TED ELETRONICO	9,50C	1.878,15C
22/02/2019	136779	EST TAR TED ELETRONICO	9,50C	1.887,65C
22/02/2019	190222	EST DB TED	125,00C	2.012,65C
22/02/2019	190222	EST DB TED	27,83C	2.040,48C
22/02/2019	190222	EST DB TED	125,00C	2.165,48C
22/02/2019	190222	EST DB TED	27,83C	2.193,31C
22/02/2019	129041	ENVIO TED	27,83D	2.165,48C
22/02/2019	129341	ENVIO TED	125,00D	2.040,48C
22/02/2019	130603	ENVIO TED	27,83D	2.012,65C
22/02/2019	130917	ENVIO TED	125,00D	1.887,65C
22/02/2019	136779	ENVIO TED	27,83D	1.859,82C
22/02/2019	137091	ENVIO TED	125,00D	1.734,82C
22/02/2019	070198	ENVIO TEV	2.122,17D	387,35D
22/02/2019	070200	ENVIO TEV	1.612,50D	1.999,85D
22/02/2019	088129	ENVIO TEV	2.122,17D	4.122,02D
22/02/2019	088989	ENVIO TEV	2.122,17D	6.244,19D
22/02/2019	129041	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.253,69D
22/02/2019	129341	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.263,19D
22/02/2019	130603	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.272,69D
22/02/2019	130917	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.282,19D
22/02/2019	136779	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.291,69D
22/02/2019	137091	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.301,19D
22/02/2019	102108	DEB TARIFA	15,00D	6.316,19D
22/02/2019	102108	DEB TARIFA	5,00D	6.321,19D
22/02/2019	727220	RESG AUTOM	6.989,49C	668,30C
25/02/2019	102108	ARR DH AG	2.982,65C	3.650,95C

25/02/2019	102108	ARR DH CB	1.205,45C	4.856,40C
25/02/2019	102108	DEB TARIFA	13,50D	4.842,90C
25/02/2019	102108	DEB TARIFA	7,50D	4.835,40C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	4.793,40C
25/02/2019	990001	APL AUTOM	4.125,10D	668,30C
26/02/2019	102108	ARR DH CB	310,36C	978,66C
26/02/2019	102108	ARR INTER	660,04C	1.638,70C
26/02/2019	103733	ENVIO TEV	1.800,00D	161,30D
26/02/2019	102108	DEB TARIFA	9,00D	170,30D
26/02/2019	102108	DEB TARIFA	1,40D	171,70D
26/02/2019	727220	RESG AUTOM	840,00C	668,30C
27/02/2019	102108	ARR DH CB	656,65C	1.324,95C
27/02/2019	102108	ARR DH CB	90,00C	1.414,95C
27/02/2019	102108	ARR INTER	957,27C	2.372,22C
27/02/2019	102108	DEB TARIFA	3,40D	2.368,82C
27/02/2019	102108	DEB TARIFA	12,00D	2.356,82C
27/02/2019	102108	DEB TARIFA	1,40D	2.355,42C
27/02/2019	102108	DEB TARIFA	4,22D	2.351,20C
27/02/2019	102108	DEB TARIFA	0,87D	2.350,33C
27/02/2019	102108	DEB TARIFA	46,50D	2.303,83C
27/02/2019	990001	APL AUTOM	1.635,53D	668,30C
28/02/2019	102108	ARR DH CB	622,50C	1.290,80C
28/02/2019	102108	ARR INTER	838,09C	2.128,89C
28/02/2019	090841	TEV MESM T	918,16D	1.210,73C
28/02/2019	102108	DEB TARIFA	16,50D	1.194,23C
28/02/2019	102108	DEB TARIFA	40,92D	1.153,31C
28/02/2019	102108	DEB TARIFA	4,22D	1.149,09C
28/02/2019	102108	DEB TARIFA	12,40D	1.136,69C
28/02/2019	102108	DEB TARIFA	1,74D	1.134,95C
28/02/2019	990001	APL AUTOM	466,65D	668,30C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		668,30C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 0,1977	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2071	Cota em: 31/01/2019 5,922771	Cota em: 28/02/2019 5,928344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.932,08C	2.689,971701
Aplicações	55.041,77C	9.289,921086
Resgates	27.862,44D	4.702,750947
Rendimento Bruto no Mês	29,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.141,40C	7.277,141840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	7.868,24C	1.328,410418
04 / 02	APLICACAO	12.725,67C	2.148,398670
05 / 02	RESGATE	17.026,88D	2.874,411710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	2.491,29D	420,549970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	1.047,06C	176,743925
08 / 02	APLICACAO	7.499,22C	1.265,810136
11 / 02	APLICACAO	1.072,36C	180,997552
12 / 02	APLICACAO	2.298,93C	388,005063
13 / 02	APLICACAO	1.320,93C	222,931312
14 / 02	APLICACAO	2.334,31C	393,939337
15 / 02	APLICACAO	2.576,34C	434,764045
18 / 02	RESGATE	514,78D	86,866401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	6.904,54C	1.165,049297
20 / 02	APLICACAO	1.881,63C	317,485144
21 / 02	APLICACAO	1.285,26C	216,850187
22 / 02	RESGATE	6.989,49D	1.179,217433
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 0,1977	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2071	Cota em: 31/01/2019 5,922771	Cota em: 28/02/2019 5,928344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2019	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.932,08C	2.689,971701
Aplicações	55.041,77C	9.289,921086
Resgates	27.862,44D	4.702,750947
Rendimento Bruto no Mês	29,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.141,40C	7.277,141840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
25 / 02	APLICACAO	4.125,10C	695,924830
26 / 02	RESGATE	840,00D	141,705431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	1.635,53C	275,896097
28 / 02	APLICACAO	466,65C	78,715067

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	61,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.134,51 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>9.195,86 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	9.134,51 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019**

Saldo Anterior: 61,35 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

---

**Dados do Título**

<b>Número:</b>	127860	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 137.200,00
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	07/07/2017	<b>Data de Vencimento:</b>	13/06/2022
<b>Fator Negociado:</b>	65% CDI		

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/01/2019	Saldo Bruto Anterior	9.103,86
28/02/2019	Rendimento no Período	29,18
28/02/2019	Saldo Bruto Atual	9.133,04

**Saldo Líquido:** R\$ 9.133,04**Taxa no Período** 0,3205%**Taxa Anual:** 4,1148%



## Extrato conta corrente

G336141058424118027  
14/03/2019 11:47:06

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 21095-1 PM ITAPORANGA DAJUD-MP 81  
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141058424118029  
14/03/2019 11:47:20**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	40.469,90			11.149,102264		
28/02/2019	SALDO ATUAL	40.539,43			11.149,102264		11.149,102264

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	40.469,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,53
SALDO ATUAL =	40.539,43

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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

01/03/2019

Banese, do seu jeito.



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.504,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.504,07 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 4.406,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	99901	24,99 -	4.381,18 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	99909	24,99 -	4.356,19 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	99915	24,99 -	4.331,20 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	99924	24,99 -	4.306,21 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	99932	24,99 -	4.281,22 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	99935	24,99 -	4.256,23 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	99939	24,99 -	4.231,24 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	99943	24,99 -	4.206,25 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	99953	24,99 -	4.181,26 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	99966	24,99 -	4.156,27 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	99973	24,99 -	4.131,28 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	99982	24,99 -	4.106,29 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	99993	16,15 -	4.090,14 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	100000	24,99 -	4.065,15 +

01/03/2019

Banese, do seu jeito.

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
15/02/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	124361	1.904,00 +	2.755,57 +
15/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.904,00 -	851,57 +
20/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	80,00 -	771,57 +
20/02/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	131695	356,04 -	415,53 +
21/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	20.000,00 +	20.415,53 +
21/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	16.908,61 -	3.506,92 +
21/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	80,00 -	3.426,92 +
26/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	130.000,00 +	133.426,92 +
26/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	444,50 -	132.982,42 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	13.056,11 -	119.926,31 +
26/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.863,97 -	115.062,34 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.027,28 -	112.035,06 +
26/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.699,98 -	104.335,08 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	74,62 -	104.260,46 +
26/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	631,32 -	103.629,14 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	656,54 -	102.972,60 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	9.390,51 -	93.582,09 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	90.167,44 -	3.414,65 +
28/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	26.000,00 +	29.414,65 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.619,70 -	25.794,95 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	23.290,88 -	2.504,07 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

01/03/2019

Banco do Brasil



## Extrato conta corrente

G335011337110784061  
01/03/2019 14:37:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE  
 Período do extrato 02/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2019		+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	3.000,00 C	
06/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	2.500,00 D	
06/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	500,00 D	
06/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.004.714.646	10,18 D	
06/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.004.714.647	10,18 D	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,36 C	0,00 C
07/02/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.001.052	1.000,49 D	
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.000,49 C	0,00 C
13/02/2019		+ Pagamento conta luz	21.301	62,29 D	
13/02/2019		+ Pgto conta água	21.302	35,64 D	
13/02/2019		+ Pgto conta água	21.303	35,64 D	
13/02/2019		+ Pagamento conta luz	21.304	22,34 D	
13/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	155,91 C	0,00 C
15/02/2019		+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	10.000,00 C	
15/02/2019		+ Transferência enviada	551.224.000.124.284	430,18 D	
15/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.000,00 D	
15/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	5.740,80 D	
15/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	351,07 D	
15/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.048.755	10,18 D	
15/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.048.756	10,18 D	
15/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.048.757	10,18 D	
15/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.447,41 D	0,00 C
21/02/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	279,14 C	
21/02/2019		Transf Depósito Judicial	11.911.698.880.101	279,14 D	
21/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.952,00 D	
21/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.425.075	10,18 D	
21/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.962,18 C	0,00 C
22/02/2019		+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	15.000,00 C	
22/02/2019		+ Pagamento de Título	22.201	703,60 D	
22/02/2019		+ Pagamento de Título	22.202	11.339,24 D	
22/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	1.061,70 D	
22/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.216.989	10,18 D	
22/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.885,28 D	0,00 C
26/02/2019		+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	191.000,00 C	
26/02/2019		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	43,97 D	
26/02/2019			551.402.000.059.041	401,75 D	

01/03/2019

Banco do Brasil

26/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.607	38.499,81 D	
26/02/2019	+ INSS Arrecadação	22.608	4.601,27 D	
26/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.609	212,78 D	
26/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.610	40,75 D	
26/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.611	2.861,12 D	
26/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.612	637,05 D	
26/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.613	5.639,37 D	
26/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.614	4.111,03 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.494.060	10,18 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.494.061	10,18 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.494.062	10,18 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.494.063	10,18 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.494.064	10,18 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.494.065	10,18 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.494.066	10,18 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.494.067	10,18 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.494.068	10,18 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.494.069	10,18 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.494.070	10,18 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.494.071	10,18 D	
26/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.250,87 D	0,00 C
27/02/2019	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	9.000,00 C	
27/02/2019	+ TED-Crédito em Conta	5.773.129	279,14 C	
27/02/2019	+ Transferido para Poupança	552.178.510.005.610	1.273,16 D	
27/02/2019	+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.126	539,00 D	
27/02/2019	+ Transferência enviada	552.611.000.024.868	540,05 D	
27/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.926,93 D	0,00 C
28/02/2019	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	41.000,00 C	
28/02/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	22.256,60 D	
28/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.801	3.798,00 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.802	756,08 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.803	156,83 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.804	252,71 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.805	156,83 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.806	156,83 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.807	1.002,61 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.808	324,62 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.809	228,74 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.810	348,59 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.811	412,63 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.812	615,47 D	
28/02/2019	+ Pgto conta água	22.813	156,83 D	
28/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.814	4.855,87 D	
28/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.815	12.364,28 D	
28/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.816	1.411,38 D	



01/03/2019

Banco do Brasil



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784062  
01/03/2019 14:37:42

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.733,59			477,590066		
06/02/2019	RESGATE	20,36			5,607045	3,631145930	471,983021
	Aplicação 24/01/2019	20,36			5,607045		
07/02/2019	RESGATE	1.000,49			275,506360	3,631458813	196,476661
	Aplicação 24/01/2019	43,63			12,014721		
	Aplicação 30/01/2019	590,30			162,550740		
	Aplicação 31/01/2019	366,56			100,940899		
13/02/2019	RESGATE	155,91			42,918950	3,632661139	153,557711
	Aplicação 31/01/2019	155,91			42,918950		
15/02/2019	APLICAÇÃO	2.447,41			673,609852	3,633275244	827,167563
21/02/2019	RESGATE	279,14			76,802135	3,634534358	750,365428
	Aplicação 31/01/2019	279,14			76,802135		
21/02/2019	RESGATE	1.962,18			539,871083	3,634534358	210,494345
	Aplicação 31/01/2019	278,97			76,755576		
	Aplicação 15/02/2019	1.683,21			463,115507		
22/02/2019	APLICAÇÃO	1.885,28			518,667589	3,634852143	729,161934
26/02/2019	APLICAÇÃO	1.250,87			344,073462	3,635473633	1.073,235396
27/02/2019	APLICAÇÃO	6.926,93			1.905,197512	3,635806762	2.978,432908
28/02/2019	RESGATE	8.295,62			2.281,450753	3,636116182	696,982155
	Aplicação 15/02/2019	765,38			210,494345		
	Aplicação 22/02/2019	1.885,94			518,667589		
	Aplicação 26/02/2019	1.251,09			344,073462		
	Aplicação 27/02/2019	4.393,21			1.208,215357		
28/02/2019	SALDO ATUAL	2.534,31			696,982155		696,982155

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.733,59
APLICAÇÕES (+)	12.510,49
RESGATES (-)	11.713,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	2.534,31

## Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

## Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

01/03/2019

Banco do Brasil

G335011337110784063  
01/03/2019 14:38:15



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE  
Período do extrato 02/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784064  
01/03/2019 14:38:32**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	16.923,20			4.662,193264		
28/02/2019	SALDO ATUAL	16.952,28			4.662,193264		4.662,193264

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.923,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,08
SALDO ATUAL =	16.952,28

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/03/2019

GovConta Caixa



## :: 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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	101.478,35C
10/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	101.478,41C
11/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	101.478,41C
11/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,23C	101.478,64C
10/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	101.478,64C
10/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	7,14C	101.485,78C
11/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	101.485,78C
11/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	24,30C	101.510,08C
22/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	101.510,08C
22/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	464,79C	101.974,87C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado			101.974,87C

**:: 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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	93.174,84C
22/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	465,87C	93.640,71C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		93.640,71C	



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 9.487,23 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.173,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.173,60 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	6	95.249,57 +	95.249,57 +
14/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.882,82 -	93.366,75 +
14/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	4.142,21 -	89.224,54 +
14/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	88.050,94 -	1.173,60 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





## Extrato conta corrente

G335011337110784066  
01/03/2019 14:44:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE  
Período do extrato 02/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2019		+ Ordem Bancária	719.808.000.045	9.034,29 C	
27/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.034,29 D	0,00 C
28/02/2019		+ Ordem Bancária	742.204.000.040	50.526,91 C	
28/02/2019		+ Ordem Bancária	742.205.000.032	12.827,06 C	
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	63.353,97 D	
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784067  
01/03/2019 14:44:55**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	0,20			0,056128		
27/02/2019	APLICAÇÃO	9.034,29			2.484,810274	3,635806762	2.484,866402
28/02/2019	APLICAÇÃO	63.353,97			17.423,527420	3,636116182	19.908,393822
28/02/2019	SALDO ATUAL	72.389,23			19.908,393822		19.908,393822

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	72.388,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	72.389,23

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G335011337110784068  
01/03/2019 14:45:23

#### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN  
Período do extrato 02/2019

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2019		+ Ordem Bancária	695.630.000.058	11.077,00 C	
26/02/2019		+ Ordem Bancária	696.151.000.053	31.159,00 C	
26/02/2019		+ Ordem Bancária	696.355.000.028	3.359,80 C	
26/02/2019		+ Ordem Bancária	696.606.000.010	752,60 C	
26/02/2019		+ Ordem Bancária	697.063.000.053	3.584,00 C	
26/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	49.932,40 D	0,00 C
28/02/2019		+ Transferência enviada	550.822.000.013.081	3.784,16 D	
28/02/2019		+ Transferência enviada	550.835.000.017.000	5.113,40 D	
28/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.801	41.899,26 D	
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	50.796,82 C	
28/02/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784069  
01/03/2019 14:45:43**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	3.147,10			866,997541		
26/02/2019	APLICAÇÃO	49.932,40			13.734,771598	3,635473633	14.601,769139
28/02/2019	RESGATE	50.796,82			13.970,076163	3,636116182	631,692976
	Aplicação 05/12/2018	3.152,50			866,997541		
	Aplicação 26/02/2019	47.644,32			13.103,078622		
28/02/2019	SALDO ATUAL	2.296,91			631,692976		631,692976

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.147,10
APLICAÇÕES (+)	49.932,40
RESGATES (-)	50.796,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,23
SALDO ATUAL =	2.296,91

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/006/00647018-1

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		1.000,30C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 4325600001  
 Conta Referência: 1500/013/00647018-4  
 Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA  
 Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	230.581,93C
02/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.152,91C	231.734,84C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado			231.734,84C

**:: 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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	64.134,05C
02/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	150,18C	64.284,23C
05/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	64.284,23C
05/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	13,48C	64.297,71C
27/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	64.297,71C
27/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	74,59C	64.372,30C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado			64.372,30C



**:: 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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	90.452,46C
01/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	243,62C	90.696,08C
11/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	90.696,08C
11/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	43,65C	90.739,73C
17/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	90.739,73C
17/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	48,76C	90.788,49C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		91.033,02C	



## Extrato conta corrente

G335011337110784070  
01/03/2019 14:49:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I  
Período do extrato 02/2019

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
22/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784072  
01/03/2019 14:49:41**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	51.147,12			14.090,582616		
28/02/2019	SALDO ATUAL	51.235,00			14.090,582616		14.090,582616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	51.147,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,88
SALDO ATUAL =	51.235,00

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335011337110784073  
01/03/2019 14:50:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I  
Período do extrato 02/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784074  
01/03/2019 14:50:37**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.920,96			529,206848		
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.924,26			529,206848		529,206848

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.920,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	1.924,26

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335011337110784075  
01/03/2019 14:52:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -  
Período do extrato 02/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784076  
01/03/2019 14:52:40**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	40.010,95			11.022,664437		
28/02/2019	SALDO ATUAL	40.079,69			11.022,664437		11.022,664437

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	40.010,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,74
SALDO ATUAL =	40.079,69

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G335011337110784077  
01/03/2019 14:53:18**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2178-4  
Conta corrente 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I  
Período do extrato 02/2019

**Lançamentos**

---

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784078  
01/03/2019 14:53:34**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	12.801,50			3.526,701935		
28/02/2019	SALDO ATUAL	12.823,50			3.526,701935		3.526,701935

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.801,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,00
SALDO ATUAL =	12.823,50

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335011337110784080  
01/03/2019 14:54:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I  
Período do extrato 02/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784081  
01/03/2019 14:54:26**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	7.549,05			2.079,697447		
28/02/2019	SALDO ATUAL	7.562,02			2.079,697447		2.079,697447

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.549,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,97
SALDO ATUAL =	7.562,02

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335011337110784083  
01/03/2019 14:54:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I  
Período do extrato 02/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784084  
01/03/2019 14:55:14**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	12.300,07			3.388,561595		
28/02/2019	SALDO ATUAL	12.321,20			3.388,561595		3.388,561595

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.300,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,13
SALDO ATUAL =	12.321,20

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335011337110784085  
01/03/2019 14:55:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -  
Período do extrato 02/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784086  
01/03/2019 14:55:55**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	15.458,69			4.258,732142		
28/02/2019	SALDO ATUAL	15.485,24			4.258,732142		4.258,732142

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.458,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,55
SALDO ATUAL =	15.485,24

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G335011337110784087  
01/03/2019 14:56:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT  
Período do extrato 02/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784088  
01/03/2019 14:56:40**Cliente**

Agência 2178-4  
 Conta 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	27,16			7,483215		
28/02/2019	SALDO ATUAL	27,21			7,483215		7,483215

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	27,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	27,21

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335011337110784089  
01/03/2019 14:57:11**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2178-4  
Conta corrente 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -  
Período do extrato 02/2019

**Lançamentos**

---

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
28/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784090  
01/03/2019 14:57:25**Cliente**

Agência 2178-4  
 Conta 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	23.126,05			6.371,023550		
28/02/2019	SALDO ATUAL	23.165,78			6.371,023550		6.371,023550

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.126,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,73
SALDO ATUAL =	23.165,78

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335011337110784091  
01/03/2019 14:57:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI  
Período do extrato 02/2019

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
23/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784092  
01/03/2019 14:58:10**Cliente**

Agência 2178-4  
 Conta 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	9.053,13			2.494,058226		
28/02/2019	SALDO ATUAL	9.068,69			2.494,058226		2.494,058226

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.053,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,56
SALDO ATUAL =	9.068,69

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G335011337110784093  
01/03/2019 14:58:42

#### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 10905-3 PM ITAPORANGA DAJUDA-BINF  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
30/10/2018		Saldo Anterior			181,90 C
19/02/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.911.698.880.102	181,90 *	
19/02/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.911.698.880.102	181,90 D	0,00 C
21/02/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.190.001	181,90 C	
21/02/2019		Transf Depósito Judicial	11.911.698.880.101	181,90 D	0,00 C
27/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	5.773.294	181,90 C	181,90 C
01/03/2019		<b>S A L D O</b>			181,90 C
Saldo					181,90 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/03/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2019

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647024-6

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00023838-7

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.015,64C
01/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,63C	19.016,27C
01/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.016,27C
01/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	70,18C	19.086,45C /
28/02/2019	-	Saldo Atualizado			19.157,52C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647026-2

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/02/2019	-	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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.748,37C
05/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	10,47C	10.758,84C
11/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.758,84C
11/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	24,05C	10.782,89C
14/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.782,89C
14/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	5,41C	10.788,30C
18/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.788,30C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado			10.788,30C

**:: 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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		22.785,62C

**:: 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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02/2019	000001	CRED TED	49.031,08C	49.031,08C
15/02/2019	990001	APL AUTOM	49.031,08D	0,00
27/02/2019	652268	DBPCV TED	15.390,86D	15.390,86D
27/02/2019	727220	RESG AUTOM	15.390,86C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 01/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2527	No Ano(%) 0,5315	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2472	Cota em: 31/01/2019 1,530048	Cota em: 28/02/2019 1,533915
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.631,66C	25.248,657181
Aplicações	49.031,08C	32.001,007719
Resgates	15.390,86D	10.034,970990
Rendimento Bruto no Mês	151,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.423,34C	47.214,693910
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 02	APLICACAO	49.031,08C	32.001,007719
27 / 02	RESGATE	15.390,86D	10.034,970990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**:: 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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 01/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2527	0,5315	3,2472	1,530048	1,533915

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647005-7	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.616,03C	80.792,261606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	312,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.928,46C	80.792,261606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## Extrato conta corrente

G335011337110784096  
01/03/2019 15:06:17

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO  
Período do extrato 02/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784097  
01/03/2019 15:06:51**Cliente**

Agência 2178-4  
 Conta 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.086,27			574,749334		
28/02/2019	SALDO ATUAL	2.089,86			574,749334		574,749334

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.086,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	2.089,86

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/02/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	104.810,00 +	0,00 +
04/02/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	32.900,00 +	0,00 +
05/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	137.710,00 +	137.710,00 +
06/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.444,22 -	135.265,78 +
06/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	733,27 -	134.532,51 +
06/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	1.613,19 -	132.919,32 +
06/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	29.808,26 -	103.111,06 +
06/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.490,40 -	101.620,66 +
06/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	447,12 -	101.173,54 +
06/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	983,66 -	100.189,88 +
06/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	26.886,82 -	73.303,06 +
06/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	447,12 -	72.855,94 +
06/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	134,14 -	72.721,80 +
06/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	295,10 -	72.426,70 +
06/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	8.066,04 -	64.360,66 +
06/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.242,00 -	63.118,66 +
06/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	372,60 -	62.746,06 +
06/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	819,72 -	61.926,34 +
06/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	14.895,16 -	47.031,18 +
06/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	47.031,18 -	0,00 +

**:: 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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 01/03/2019
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2527	0,5315	3,2472	1,530048	1,533915

**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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.048,72C	68.003,567450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	262,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.311,69C	68.003,567450
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

4325/006/00647009-0

PREF MUN DE ITAPORANGA

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 01/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2527	0,5315	3,2472	1,530048	1,533915

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647009-0	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.479,14C	63.709,854730
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	246,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.725,50C	63.709,854730
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acese o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647011-1

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 01/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2527	0,5315	3,2472	1,530048	1,533915

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647011-1	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	228.979,41C	149.655,051340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	578,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	229.558,13C	149.655,051340
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647019-7

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 01/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2527	0,5315	3,2472	1,530048	1,533915

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647019-7	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.500,05C	32.351,961975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.625,16C	32.351,961975
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647017-0

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 01/03/2019
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2527	0,5315	3,2472	1,530048	1,533915

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647017-0	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.500,05C	32.351,961975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.625,16C	32.351,961975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647015-4

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 01/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2527	0,5315	3,2472	1,530048	1,533915

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647015-4	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.877,81C	38.481,019319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	148,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.026,61C	38.481,019319
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## Extrato conta corrente

G335011337110784103  
01/03/2019 15:17:47

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 21309-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -  
Período do extrato 02/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011337110784104  
01/03/2019 15:18:02**Cliente**

Agência 2178-4  
 Conta 21309-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	471.088,42			129.780,720912		
28/02/2019	SALDO ATUAL	471.897,78			129.780,720912		129.780,720912

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	471.088,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	809,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	809,36
SALDO ATUAL =	471.897,78

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	153,65 D	
26/02/2019	+ INSS Arrecadação	22.607	1.911,62 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.608	242,01 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.609	3.872,46 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.610	3.320,81 D	
26/02/2019	+ INSS Arrecadação	22.611	62.000,29 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.612	6.953,41 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.613	5.088,72 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.614	29.041,12 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.615	101.358,13 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.616	538.555,90 D	
26/02/2019	+ INSS Arrecadação	22.617	44.604,78 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.618	4.163,15 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.619	8.710,18 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.620	23.290,91 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.621	21.996,12 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.622	64.515,70 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.623	8.878,24 D	
26/02/2019	+ INSS Arrecadação	22.624	540,27 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.625	57,30 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.626	982,22 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.627	903,64 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.628	1.706,44 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.629	66.390,39 D	
26/02/2019	+ INSS Arrecadação	22.630	5.901,14 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.631	2.529,41 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.632	4.534,96 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.633	5.052,89 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.634	230.003,92 D	
26/02/2019	+ INSS Arrecadação	22.635	26.309,65 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.636	2.645,16 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.637	43,22 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.638	12.977,20 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.639	6.353,94 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.640	36.339,20 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.641	44.670,17 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.642	48.443,34 D	
26/02/2019	+ INSS Arrecadação	22.643	4.931,45 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.644	300,53 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.645	1.585,19 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.646	962,45 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.647	9.541,47 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.648	121,28 D	
26/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.125.874,15 C	0,00 C
27/02/2019	ITCMD	350	1.972,23 C	
27/02/2019	IPVA	350	24.377,88 C	
27/02/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.311,49 C	
27/02/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.009.481	299,40 D	
27/02/2019	+ Transferido para Poupança	552.178.510.013.180	164,77 D	
27/02/2019	+ Transferido para Poupança	552.178.510.017.353	199,60 D	
27/02/2019	+ Transferência enviada	553.361.000.012.482	350,21 D	
27/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	177,64 D	
27/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	199,60 D	
27/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	1.570,78 D	
27/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	160,38 D	
27/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	245,16 D	

01/03/2019

Banco do Brasil

27/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	245,16 D	
27/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	249,50 D	
27/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.708	139,72 D	
27/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.709	290,13 D	
27/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.710	623,35 D	
27/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	133.746,20 D	0,00 C
28/02/2019	ITR	350	12,99 C	
28/02/2019	FPE/FPM	350	84.203,31 C	
28/02/2019	FPE/FPM	350	22.485,20 C	
28/02/2019	FPE/FPM	350	2.445,55 C	
28/02/2019	FPE/FPM	350	290.036,65 C	
28/02/2019	IPI/EXPORTACAO	350	66,97 C	
28/02/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	2.603,23 D	
28/02/2019	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	79.409,25 D	
28/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	854,58 D	
28/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	29.806,06 D	
28/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	36.428,74 D	
28/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	13.539,21 D	
28/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	106.676,20 D	
28/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	20.064,17 D	
28/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	1.353,71 D	
28/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	513,48 D	
28/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	108.002,04 D	
28/02/2019	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011515168008012  
01/03/2019 15:19:30

## Cliente

Agência 2178-4  
 Conta 300105-9 SME I D'AJUDA FEB  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	387.904,95			106.864,404650		
06/02/2019	APLICAÇÃO	84.448,69			23.256,760160	3,631145930	130.121,164810
08/02/2019	APLICAÇÃO	1.147.275,31			315.899,489421	3,631773233	446.020,654231
13/02/2019	APLICAÇÃO	155.429,97			42.786,806710	3,632661139	488.807,460941
20/02/2019	APLICAÇÃO	539.824,85			148.538,793755	3,634234777	637.346,254696
26/02/2019	RESGATE	2.125.874,15			584.758,511436	3,635473633	52.587,743260
	Aplicação 30/01/2019	388.502,73			106.864,404650		
	Aplicação 06/02/2019	84.549,34			23.256,760160		
	Aplicação 08/02/2019	1.148.444,26			315.899,489421		
	Aplicação 13/02/2019	155.550,31			42.786,806710		
	Aplicação 20/02/2019	348.827,51			95.951,050495		
27/02/2019	APLICAÇÃO	133.746,20			36.785,838399	3,635806762	89.373,581659
28/02/2019	APLICAÇÃO	108.002,04			29.702,582259	3,636116182	119.076,163918
28/02/2019	SALDO ATUAL	432.974,77			119.076,163918		119.076,163918

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387.904,95
APLICAÇÕES (+)	2.168.727,06
RESGATES (-)	2.125.874,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.216,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.216,91
SALDO ATUAL =	432.974,77

## Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

## Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2019

Conta: 111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS

Conciliação da Conta 111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS

Saldo em 28/02/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

322.334,33

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/02/2019 SALDO DA DESO A REGULARIZAR 547

4.488,78

Total: 4.488,78

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

326.823,11

Data: 28/02/2019

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

FEVEREIRO/2019

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

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

Saldo em 28/02/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

594.869,02

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/07/2018 BLOQUEIO JUDICIAL 75

4.991,52

Total: 4.991,52

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

599.860,54

Data: 28/02/2019

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524