

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	eca0d7d5e5c966a5743dddf61745c5f
Data da Entrega:	21/02/2025
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	1/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2025

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	21/02/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	21/02/2025



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	644.791.000,00	644.791.000,00	28.477.122,13	28.477.122,13	-616.313.877,87
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80.180.000,00	80.180.000,00	5.734.672,90	5.734.672,90	-74.445.327,10
1110000000	IMPOSTOS	68.470.000,00	68.470.000,00	5.185.952,82	5.185.952,82	-63.284.047,18
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	19.750.000,00	19.750.000,00	1.976.839,38	1.976.839,38	-17.773.160,62
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	13.230.000,00	13.230.000,00	1.554.105,75	1.554.105,75	-11.675.894,25
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	1.353.195,86	1.353.195,86	-8.646.804,14
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	99,42	99,42	-29.900,58
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000.000,00	3.000.000,00	197.456,16	197.456,16	-2.802.543,84
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	200.000,00	200.000,00	3.354,31	3.354,31	-196.645,69
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.520.000,00	6.520.000,00	422.733,63	422.733,63	-6.097.266,37
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	411.853,54	411.853,54	-6.088.146,46
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	10.880,09	10.880,09	-9.119,91
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	23.000.000,00	23.000.000,00	1.605.997,25	1.605.997,25	-21.394.002,75
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	23.000.000,00	23.000.000,00	1.605.997,25	1.605.997,25	-21.394.002,75
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	20.000.000,00	20.000.000,00	1.556.704,69	1.556.704,69	-18.443.295,31
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	20.000.000,00	20.000.000,00	1.556.704,69	1.556.704,69	-18.443.295,31
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.000.000,00	3.000.000,00	49.292,56	49.292,56	-2.950.707,44
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	49.292,56	49.292,56	-2.950.707,44
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	25.720.000,00	25.720.000,00	1.603.116,19	1.603.116,19	-24.116.883,81
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	25.720.000,00	25.720.000,00	1.603.116,19	1.603.116,19	-24.116.883,81
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	25.720.000,00	25.720.000,00	1.603.116,19	1.603.116,19	-24.116.883,81
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	23.000.000,00	23.000.000,00	1.567.274,64	1.567.274,64	-21.432.725,36
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	13.706,95	13.706,95	-6.293,05
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.600.000,00	2.600.000,00	20.079,38	20.079,38	-2.579.920,62
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	2.055,22	2.055,22	-97.944,78
1120000000	TAXAS	11.710.000,00	11.710.000,00	548.720,08	548.720,08	-11.161.279,92
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.710.000,00	11.710.000,00	548.720,08	548.720,08	-11.161.279,92
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	11.710.000,00	11.710.000,00	548.720,08	548.720,08	-11.161.279,92
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	474.773,78	474.773,78	-9.525.226,22
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	685,28	685,28	-9.314,72
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.500.000,00	1.500.000,00	73.028,02	73.028,02	-1.426.971,98



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	233,00	233,00	-199.767,00
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	15.000.000,00	15.000.000,00	930.804,22	930.804,22	-14.069.195,78
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000.000,00	15.000.000,00	930.804,22	930.804,22	-14.069.195,78
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000.000,00	15.000.000,00	930.804,22	930.804,22	-14.069.195,78
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000.000,00	15.000.000,00	930.804,22	930.804,22	-14.069.195,78
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	930.804,22	930.804,22	-14.069.195,78
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	6.050.000,00	6.050.000,00	779.037,87	779.037,87	-5.270.962,13
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	400.000,00	400.000,00	5.278,66	5.278,66	-394.721,34
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	400.000,00	400.000,00	5.278,66	5.278,66	-394.721,34
1311020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	400.000,00	400.000,00	5.278,66	5.278,66	-394.721,34
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	400.000,00	400.000,00	5.278,66	5.278,66	-394.721,34
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.650.000,00	5.650.000,00	773.759,21	773.759,21	-4.876.240,79
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.650.000,00	5.650.000,00	773.759,21	773.759,21	-4.876.240,79
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.650.000,00	5.650.000,00	773.759,21	773.759,21	-4.876.240,79
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.650.000,00	5.650.000,00	773.759,21	773.759,21	-4.876.240,79
1330000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13350000	Delegação dos Serviços de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13355000	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13355001	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	534.537.000,00	534.537.000,00	20.957.066,87	20.957.066,87	-513.579.933,13
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	329.560.000,00	329.560.000,00	9.107.273,26	9.107.273,26	-320.452.726,74
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	134.280.000,00	134.280.000,00	7.783.201,71	7.783.201,71	-126.496.798,29
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	134.000.000,00	134.000.000,00	7.749.956,60	7.749.956,60	-126.250.043,40
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	117.000.000,00	117.000.000,00	7.749.956,60	7.749.956,60	-109.250.043,40
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	117.000.000,00	117.000.000,00	7.749.956,60	7.749.956,60	-109.250.043,40
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	80.000,00	80.000,00	5.215,40	5.215,40	-74.784,60
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00	80.000,00	5.215,40	5.215,40	-74.784,60
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00	200.000,00	28.029,71	28.029,71	-171.970,29



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	200.000,00	28.029,71	28.029,71	-171.970,29
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.650.000,00	3.650.000,00	149.895,52	149.895,52	-3.500.104,48
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.250.000,00	1.250.000,00	6.293,71	6.293,71	-1.243.706,29
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.250.000,00	1.250.000,00	6.293,71	6.293,71	-1.243.706,29
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.400.000,00	2.400.000,00	143.601,81	143.601,81	-2.256.398,19
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	400.000,00	400.000,00	198,99	198,99	-399.801,01
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	400.000,00	400.000,00	198,99	198,99	-399.801,01
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	2.000.000,00	2.000.000,00	143.402,82	143.402,82	-1.856.597,18
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	143.402,82	143.402,82	-1.856.597,18
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	161.180.000,00	161.180.000,00	0,00	0,00	-161.180.000,00
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	161.180.000,00	161.180.000,00	0,00	0,00	-161.180.000,00
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	63.230.000,00	63.230.000,00	0,00	0,00	-63.230.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	63.230.000,00	63.230.000,00	0,00	0,00	-63.230.000,00
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	-11.900.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	-11.900.000,00
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	11.100.000,00	11.100.000,00	758.992,98	758.992,98	-10.341.007,02
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	758.992,98	758.992,98	-5.241.007,02
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	758.992,98	758.992,98	-5.241.007,02
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	7.000.000,00	7.000.000,00	412.178,44	412.178,44	-6.587.821,56
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	5.000.000,00	5.000.000,00	195.594,71	195.594,71	-4.804.405,29
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	195.594,71	195.594,71	-4.804.405,29
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.000.000,00	2.000.000,00	216.583,73	216.583,73	-1.783.416,27
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	216.583,73	216.583,73	-1.783.416,27
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.250.000,00	3.250.000,00	3.004,61	3.004,61	-3.246.995,39
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	2.100.000,00	2.100.000,00	3.004,61	3.004,61	-2.096.995,39
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	3.004,61	3.004,61	-2.096.995,39
1719600000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1719600100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	94.977.000,00	94.977.000,00	4.335.849,62	4.335.849,62	-90.641.150,38
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	84.040.000,00	84.040.000,00	4.300.907,46	4.300.907,46	-79.739.092,54
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	3.258.986,98	3.258.986,98	-56.741.013,02
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	60.000.000,00	60.000.000,00	3.258.986,98	3.258.986,98	-56.741.013,02
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	1.035.033,78	1.035.033,78	-22.964.966,22
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	24.000.000,00	24.000.000,00	1.035.033,78	1.035.033,78	-22.964.966,22
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	40.000,00	40.000,00	6.886,70	6.886,70	-33.113,30
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	40.000,00	6.886,70	6.886,70	-33.113,30
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	400.000,00	400.000,00	34.942,16	34.942,16	-365.057,84
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	400.000,00	400.000,00	34.942,16	34.942,16	-365.057,84
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	400.000,00	400.000,00	34.942,16	34.942,16	-365.057,84
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	400.000,00	400.000,00	34.942,16	34.942,16	-365.057,84
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	8.302.000,00	8.302.000,00	0,00	0,00	-8.302.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	8.302.000,00	8.302.000,00	0,00	0,00	-8.302.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	8.302.000,00	8.302.000,00	0,00	0,00	-8.302.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00	-1.735.000,00
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	-1.185.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	-1.185.000,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	110.000.000,00	110.000.000,00	7.513.943,99	7.513.943,99	-102.486.056,01
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	110.000.000,00	110.000.000,00	7.513.943,99	7.513.943,99	-102.486.056,01
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	110.000.000,00	110.000.000,00	7.513.943,99	7.513.943,99	-102.486.056,01
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	110.000.000,00	110.000.000,00	7.513.943,99	7.513.943,99	-102.486.056,01
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.024.000,00	9.024.000,00	75.540,27	75.540,27	-8.948.459,73
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	124.000,00	124.000,00	8.143,91	8.143,91	-115.856,09
1921000000	INDENIZAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	74.000,00	74.000,00	8.143,91	8.143,91	-65.856,09
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	74.000,00	74.000,00	8.143,91	8.143,91	-65.856,09
1922990100	Outras Restituições - Principal	74.000,00	74.000,00	8.143,91	8.143,91	-65.856,09
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	67.396,36	67.396,36	-1.832.603,64
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	67.396,36	67.396,36	-1.832.603,64
1999990000	OUTRAS RECEITAS	1.900.000,00	1.900.000,00	67.396,36	67.396,36	-1.832.603,64
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.900.000,00	1.900.000,00	67.396,36	67.396,36	-1.832.603,64
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.900.000,00	1.900.000,00	67.396,36	67.396,36	-1.832.603,64
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	72.210.000,00	72.210.000,00	1.453.258,00	1.453.258,00	-70.756.742,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	72.070.000,00	72.070.000,00	1.453.258,00	1.453.258,00	-70.616.742,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	68.870.000,00	68.870.000,00	1.453.258,00	1.453.258,00	-67.416.742,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411513000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411514000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00
2412509000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	49.370.000,00	49.370.000,00	0,00	0,00	-49.370.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	49.370.000,00	49.370.000,00	0,00	0,00	-49.370.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	49.370.000,00	49.370.000,00	0,00	0,00	-49.370.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.453.258,00	1.453.258,00	1.453.258,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.453.258,00	1.453.258,00	1.453.258,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	1.453.258,00	1.453.258,00	1.453.258,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-40.224.000,00	-40.224.000,00	-2.411.215,76	-2.411.215,76	-37.812.784,24
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-40.224.000,00	-40.224.000,00	-2.411.215,76	-2.411.215,76	-37.812.784,24
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-23.416.000,00	-23.416.000,00	-1.551.034,34	-1.551.034,34	-21.864.965,66
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-23.416.000,00	-23.416.000,00	-1.551.034,34	-1.551.034,34	-21.864.965,66
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-23.400.000,00	-23.400.000,00	-1.549.991,27	-1.549.991,27	-21.850.008,73
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-23.400.000,00	-23.400.000,00	-1.549.991,27	-1.549.991,27	-21.850.008,73
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-23.400.000,00	-23.400.000,00	-1.549.991,27	-1.549.991,27	-21.850.008,73
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-16.000,00	-16.000,00	-1.043,07	-1.043,07	-14.956,93
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.000,00	-16.000,00	-1.043,07	-1.043,07	-14.956,93
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-16.808.000,00	-16.808.000,00	-860.181,42	-860.181,42	-15.947.818,58
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-16.808.000,00	-16.808.000,00	-860.181,42	-860.181,42	-15.947.818,58
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-651.797,37	-651.797,37	-11.348.202,63
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-651.797,37	-651.797,37	-11.348.202,63
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-207.006,71	-207.006,71	-4.592.993,29
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-207.006,71	-207.006,71	-4.592.993,29
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-8.000,00	-8.000,00	-1.377,34	-1.377,34	-6.622,66
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-8.000,00	-1.377,34	-1.377,34	-6.622,66
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-39.525,23	-39.525,23	-39.525,23
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-39.525,23	-39.525,23	-39.525,23
1710000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-39.525,23	-39.525,23	-39.525,23
1715000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	0,00	0,00	-39.525,23	-39.525,23	-39.525,23



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1715500000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715500100	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715520000	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	-39.525,23	-39.525,23	-39.525,23
1715520100	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	-39.525,23	-39.525,23	-39.525,23
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		676.777.000,00	676.777.000,00	27.479.639,14	27.479.639,14	-649.297.360,86

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	399.680.326,00	53.494.333,16	53.494.333,16	399.680.326,00	269.154.758,99	269.154.758,99	16.044.073,55	16.044.073,55	13.662.360,76	13.662.360,76	255.492.398,23	130.525.567,01
0201 - GABINETE DO PREFEITO	3.231.000,00	0,00	0,00	3.231.000,00	2.255.273,37	2.255.273,37	88.470,78	88.470,78	80.467,91	80.467,91	2.174.805,46	975.726,63
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 17550000-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
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.215.000,00	0,00	0,00	3.215.000,00	2.255.273,37	2.255.273,37	88.470,78	88.470,78	80.467,91	80.467,91	2.174.805,46	959.726,63
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	79.409,37	79.409,37	79.409,37	79.409,37	1.600.590,63	520.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	204.000,00
31901600 15000000-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 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	51.326,28	51.326,28	7.802,87	7.802,87	0,00	0,00	51.326,28	18.673,72
33903000 17063110-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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	242.888,55	242.888,55	200,00	200,00	0,00	0,00	242.888,55	7.111,45
33904000 15000000-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
33909100 15000000-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 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.058,54	1.058,54	1.058,54	1.058,54	1.058,54	1.058,54	0,00	1.941,46
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
0202 - PROCURADORIA GERAL	2.503.000,00	0,00	0,00	2.503.000,00	1.985.385,51	1.985.385,51	122.915,48	122.915,48	122.915,48	122.915,48	1.862.470,03	517.614,49
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	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 15000000-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 17550000-Equipamentos e Material Permanente	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
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	2.492.000,00	0,00	0,00	2.492.000,00	1.985.385,51	1.985.385,51	122.915,48	122.915,48	122.915,48	122.915,48	1.862.470,03	506.614,49
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	1.784.000,00	1.784.000,00	122.915,48	122.915,48	122.915,48	122.915,48	1.661.084,52	56.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	218.000,00
31901600 15000000-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 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-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 15000000-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 15000000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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 15000000-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 15000000-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.385,51	1.385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,51	23.614,49
33904000 15000000-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
33904700 15000000-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
33909200 15000000-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
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
0203 - CONTROLADORIA GERAL	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00	272.732,93	272.732,93	20.487,46	20.487,46	17.952,71	17.952,71	254.780,22	190.267,07
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	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 15000000-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 17550000-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
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00	272.732,93	272.732,93	20.487,46	20.487,46	17.952,71	17.952,71	254.780,22	174.267,07
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	245.000,00	245.000,00	17.481,25	17.481,25	17.481,25	17.481,25	227.518,75	55.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	46.000,00
31909200 15000000-Despesas 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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	4.850,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.534,75	2.534,75	2.534,75	2.534,75	0,00	0,00	2.534,75	17.465,25
33903300 15000000-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
33903500 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.048,18	5.048,18	321,46	321,46	321,46	321,46	4.726,72	14.951,82
33904000 15000000-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
33904700 15000000-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
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	68.516.500,00	5.892.015,13	6.229.194,76	68.179.320,37	29.839.427,48	29.839.427,48	1.105.053,15	1.105.053,15	882.923,68	882.923,68	28.956.503,80	38.339.892,89
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.420.000,00	0,00	5.038.374,13	6.381.625,87	4.842.161,99	4.842.161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842.161,99	1.539.463,88
44905100 15001001-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	10.260.000,00	0,00	5.038.374,13	5.221.625,87	4.842.161,99	4.842.161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842.161,99	379.463,88
44905100 17010000-Obras e Instalações	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	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
33903000 15001001-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
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15690000-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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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
45905200 15690000-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
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.240.000,00	0,00	913.079,63	2.326.920,37	39.872,73	39.872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	39.872,73	2.287.047,64
44905100 15001001-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	39.872,73	39.872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	39.872,73	40.127,27
44905100 15690000-Obras e Instalações	3.160.000,00	0,00	913.079,63	2.246.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.920,37
1143-ALFABETIZAÇÃO PARA VALER	1.180.000,00	1.063.903,13	0,00	2.243.903,13	1.243.903,13	1.243.903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.903,13	1.000.000,00
44905100 15760000-Obras e Instalações	180.000,00	1.063.903,13	0,00	1.243.903,13	1.243.903,13	1.243.903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.903,13	0,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00	40.000,00	40.000,00	2.435,19	2.435,19	176,19	176,19	39.823,81	70.100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
33504100 15000000-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 15000000-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 15000000-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
33903300 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2.259,00	2.259,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	176,19	176,19	176,19	176,19	4.823,81	0,00
33904000 15000000-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 ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-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
44905200 15000000-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
2016-APOIO A ESTUDANTES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para 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
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.200.000,00	1.854.013,80	0,00	7.054.013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054.013,80
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000.000,00	1.588.013,80	0,00	5.588.013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588.013,80
33903000 15520000-Material de Consumo	1.200.000,00	266.000,00	0,00	1.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.000,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.866.400,00	680.000,00	80.000,00	17.466.400,00	11.041.649,99	11.041.649,99	304.982,75	304.982,75	288.332,75	288.332,75	10.753.317,24	6.424.750,01
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	80.000,00	2.920.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	2.908.928,00	5.000,00
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.500.000,00	80.000,00	0,00	6.580.000,00	6.580.000,00	6.580.000,00	238.217,33	238.217,33	238.217,33	238.217,33	6.341.782,67	0,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.490.000,00
31901300 15690000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-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 15000000-Despesas 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
31909200 15001001-Despesas 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 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001001-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 15000000-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 15001001-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	158.775,00	158.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.775,00	1.841.225,00
33903000 15710000-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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para 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 15001001-Material, Bem ou Serviço Para 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 15000000-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
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
33903600 15000000-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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	191.400,00	191.400,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00	191.400,00	463.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.100,00	2.100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	2.100,00	22.900,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	600.000,00	0,00	2.800.000,00	568.094,76	568.094,76	17.763,19	17.763,19	17.763,19	17.763,19	550.331,57	2.231.905,24
33904000 15001001-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-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
33904700 15001001-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
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.280,23	26.280,23	26.280,23	26.280,23	26.280,23	26.280,23	0,00	23.719,77
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
44906100 15000000-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 15001001-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
45905200 15000000-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 15001001-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
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	137.479,04	137.479,04	3.543,95	3.543,95	1.463,78	1.463,78	136.015,26	1.432.520,96
33901400 15001001-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	5.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	70.979,04	70.979,04	3.543,95	3.543,95	1.463,78	1.463,78	69.515,26	429.020,96
33903000 15530000-Material de Consumo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	163.500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-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
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	769.900,00	0,00	0,00	769.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.900,00
44905200 15001001-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
45905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15001001-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
33903300 15001001-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
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15001001-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
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.079.000,00	375.900,00	0,00	7.454.900,00	4.555.134,44	4.555.134,44	210.591,69	210.591,69	158.126,33	158.126,33	4.397.008,11	2.899.765,56
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	45.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	240.000,00	240.000,00	25.225,68	25.225,68	25.225,68	25.225,68	214.774,32	160.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.705.000,00	0,00	0,00	3.705.000,00	3.261.000,00	3.261.000,00	128.496,21	128.496,21	128.496,21	128.496,21	3.132.503,79	444.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	660.000,00
31901600 15000000-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
31901600 15001001-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 15000000-Despesas 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
31909200 15001001-Despesas 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 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33504100 15000000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 15000000-Subvenções Sociais	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 15001001-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	5.000,00
33901600 15000000-Outras Despesas Variaveis - 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 15000000-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
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	51.738,32	51.738,32	15.103,24	15.103,24	624,67	624,67	51.113,65	148.261,68
33903000 17063110-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 15000000-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
33903300 15001001-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 15000000-Serviços de Consultoria	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 15001001-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	145.572,25	145.572,25	13.525,45	13.525,45	0,00	0,00	145.572,25	4.427,75
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.086,54	5.086,54	706,00	706,00	0,00	0,00	5.086,54	4.913,46
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	375.900,00	0,00	1.375.900,00	476.737,33	476.737,33	27.535,11	27.535,11	3.779,77	3.779,77	472.957,56	899.162,67
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33909200 15000000-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
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-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 15001001-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
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.950.000,00	97.741,00	97.741,00	8.950.000,00	7.505.153,69	7.505.153,69	530.428,57	530.428,57	434.824,63	434.824,63	7.070.329,06	1.444.846,31
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	2.692.410,00	300.000,00
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.442.000,00	3.442.000,00	404.093,94	404.093,94	404.093,94	404.093,94	3.037.906,06	58.000,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	630.000,00
31901300 15690000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-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
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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
31909100 15001001-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15001001-Despesas 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
33504300 15001001-Subvenções Sociais	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
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	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 15001001-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 15000000-Material de Consumo	5.000,00	97.741,00	0,00	102.741,00	102.741,00	102.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.741,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	0,00	97.741,00	402.259,00	159.267,64	159.267,64	91.003,94	91.003,94	0,00	0,00	159.267,64	242.991,36
33903000 15690000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para 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 15001001-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
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.593,37	16.593,37	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	16.593,37	33.406,63
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.300,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	273.600,05	273.600,05	13.689,06	13.689,06	12.889,06	12.889,06	260.710,99	26.399,95
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904000 15000000-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
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.251,63	10.251,63	10.251,63	10.251,63	10.251,63	10.251,63	0,00	9.748,37
44905200 15000000-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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15690000-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
44909200 15000000-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
45905200 15001001-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
45909200 15000000-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
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	3.000.000,00	631.753,70	0,00	3.631.753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.753,70
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000.000,00	501.753,70	0,00	2.501.753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.753,70
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	900.000,00	198.714,50	0,00	1.098.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.714,50
33903000 15000000-Material de Consumo	700.000,00	190.714,50	0,00	890.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.714,50
33903000 15520000-Material de Consumo	200.000,00	8.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.100.000,00	300.000,00	100.000,00	6.300.000,00	373.883,97	373.883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	373.883,97	5.926.116,03
33903000 15500000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	300.000,00	0,00	4.300.000,00	373.883,97	373.883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	373.883,97	3.926.116,03
33904000 15500000-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
33904700 15500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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 15500000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
45905200 15500000-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
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	2.300.000,00	689.989,00	0,00	2.989.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.989,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.600.000,00	577.989,00	0,00	2.177.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.989,00
33903000 15520000-Material de Consumo	700.000,00	112.000,00	0,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	60.188,50	60.188,50	53.071,00	53.071,00	0,00	0,00	60.188,50	109.811,50
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	60.188,50	60.188,50	53.071,00	53.071,00	0,00	0,00	60.188,50	89.811,50
44905200 15000000-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
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	117.500.000,00	0,00	0,00	117.500.000,00	96.362.486,92	96.362.486,92	6.737.597,68	6.737.597,68	6.737.597,68	6.737.597,68	89.624.889,24	21.137.513,08



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	53.874,36	53.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	53.874,36	1.046.125,64
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.099.000,00	0,00	0,00	1.099.000,00	53.874,36	53.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	53.874,36	1.045.125,64
44906100 15400001-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
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
44906100 15400001-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
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	8.960.000,00	0,00	0,00	8.960.000,00	6.370.612,56	6.370.612,56	585.330,59	585.330,59	585.330,59	585.330,59	5.785.281,97	2.589.387,44
31900400 15400001-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 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	585.330,59	585.330,59	585.330,59	585.330,59	5.174.669,41	40.000,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	650.000,00
31901600 15400001-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 15400001-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 15400001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15400001-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903300 15400001-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
33903600 15400001-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 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	10.612,56	10.612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,56	1.489.387,44
33904000 15400001-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
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15430000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15440000-Equipamentos e Material Permanente	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
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 15420000-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
31901300 15420000-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33901400 15400001-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	5.000,00
33901400 15420000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15400001-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
33903000 15420000-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	50.000,00
33903200 15400001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 15420000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15400001-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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 15420000-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
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15420000-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
33904000 15400001-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
33904000 15420000-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
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	81.202.000,00	0,00	0,00	81.202.000,00	72.200.000,00	72.200.000,00	4.913.236,62	4.913.236,62	4.913.236,62	4.913.236,62	67.286.763,38	9.002.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	30.715,51	30.715,51	30.715,51	30.715,51	6.969.284,49	1.000.000,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.535.000,00	0,00	0,00	60.535.000,00	58.600.000,00	58.600.000,00	4.882.521,11	4.882.521,11	4.882.521,11	4.882.521,11	53.717.478,89	1.935.000,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31901100 15430000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	10.367.000,00	0,00	0,00	10.367.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3.867.000,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	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
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB - CRECHE	15.060.000,00	0,00	0,00	15.060.000,00	8.167.000,00	8.167.000,00	432.727,13	432.727,13	432.727,13	432.727,13	7.734.272,87	6.893.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	800.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	4.667.000,00	4.667.000,00	432.727,13	432.727,13	432.727,13	432.727,13	4.234.272,87	4.333.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	140.000,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ-ESCOLA	5.743.000,00	0,00	0,00	5.743.000,00	5.743.000,00	5.743.000,00	563.799,36	563.799,36	563.799,36	563.799,36	5.179.200,64	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.837,09	4.837,09	4.837,09	4.837,09	295.162,91	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	1.563.000,00	0,00	0,00	1.563.000,00	1.563.000,00	1.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.000,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	558.962,27	558.962,27	558.962,27	558.962,27	2.441.037,73	0,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	88.055,22	88.055,22	88.055,22	88.055,22	1.731.944,78	10.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	14.511,27	14.511,27	14.511,27	14.511,27	485.488,73	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	990.000,00	990.000,00	73.543,95	73.543,95	73.543,95	73.543,95	916.456,05	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15401070-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
8399-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - ESPECIAL	2.318.000,00	0,00	0,00	2.318.000,00	2.008.000,00	2.008.000,00	154.448,76	154.448,76	154.448,76	154.448,76	1.853.551,24	310.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	990.000,00	990.000,00	154.448,76	154.448,76	154.448,76	154.448,76	835.551,24	310.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	113.495.500,00	35.886.597,93	18.125.420,08	131.256.677,85	86.155.846,62	86.155.846,62	3.183.748,51	3.183.748,51	1.946.021,61	1.946.021,61	84.209.825,01	45.100.831,23
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	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 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905200 17000000-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 17010000-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 17200000-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 17550000-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
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.310.000,00	10.561.350,00	310.000,00	12.561.350,00	12.561.350,00	12.561.350,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	12.016.350,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	2.000.000,00	10.016.350,00	0,00	12.016.350,00	12.016.350,00	12.016.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016.350,00	0,00
44906100 17010000-Aquisição de Imóveis	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17063110-Aquisição de Imóveis	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
44906100 17200000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17480000-Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17490000-Aquisição de Imóveis	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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 15000000-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 17000000-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
1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	11.000,00	0,00	2.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 17000000-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 17010000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	1.801.000,00	5.212.991,63	0,00	7.013.991,63	3.860.551,46	3.860.551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.551,46	3.153.440,17
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	247.559,83	247.559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	247.559,83	252.440,17
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	3.482.151,44	0,00	3.782.151,44	1.882.151,44	1.882.151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.151,44	1.900.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	1.730.840,19	0,00	2.730.840,19	1.730.840,19	1.730.840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.840,19	1.000.000,00
44905100 17010000-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
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	1.721.000,00	0,00	0,00	1.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44905100 17000000-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 17010000-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 17063110-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
44905200 17000000-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
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	101.000,00	0,00	18.312,77	82.687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.687,23
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-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 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	18.312,77	31.687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.687,23
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
44905100 17000000-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 17010000-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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	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 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	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 15000000-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 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	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 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 15000000-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 17000000-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 ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	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 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	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 15000000-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 17000000-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
1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903600 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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 17063110-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
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	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 15000000-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 17000000-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
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	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 15000000-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 17000000-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
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	2.000.000,00	1.006.432,12	488.216,06	2.518.216,06	977.817,50	977.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	977.817,50	1.540.398,56
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	253.216,06	1.246.783,94	224.601,44	224.601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	224.601,44	1.022.182,50
44905100 17000000-Obras e Instalações	500.000,00	253.216,06	235.000,00	518.216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.216,06
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	753.216,06	0,00	753.216,06	753.216,06	753.216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	753.216,06	0,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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 15000000-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 17000000-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
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-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 17000000-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
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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 ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	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 15000000-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 17010000-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
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	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 15000000-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 17000000-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
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	35.229.000,00	4.033.097,06	14.914.661,25	24.347.435,81	18.688.736,47	18.688.736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.688.736,47	5.658.699,34
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000.000,00	0,00	9.914.661,25	5.085.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085.338,75
44905100 17000000-Obras e Instalações	20.000.000,00	0,00	5.000.000,00	15.000.000,00	14.655.639,41	14.655.639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.655.639,41	344.360,59
44905100 17010000-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 17063110-Obras e Instalações	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
44905100 17200000-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 17480000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	4.033.097,06	0,00	4.033.097,06	4.033.097,06	4.033.097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033.097,06	0,00
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	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 15000000-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 17000000-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
1050-RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.102.000,00	0,00	0,00	1.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.000,00
33903900 15000000-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 17000000-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 15000000-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
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	2.006.000,00	0,00	0,00	2.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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 15000000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905100 17000000-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 17010000-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
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	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 15000000-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 17000000-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
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	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 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-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
1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-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 17000000-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
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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 17200000-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
1135-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	5.130.000,00	4.018.312,77	0,00	9.148.312,77	8.819.290,84	8.819.290,84	774.310,22	774.310,22	0,00	0,00	8.819.290,84	329.021,93
44905100 15000000-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
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	9.000.000,00	8.790.978,07	8.790.978,07	774.310,22	774.310,22	0,00	0,00	8.790.978,07	209.021,93
44905100 17010000-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 17063110-Obras e Instalações	10.000,00	18.312,77	0,00	28.312,77	28.312,77	28.312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28.312,77	0,00
1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	31.000,00	121.563,89	0,00	152.563,89	141.563,89	141.563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	141.563,89	11.000,00
31900400 15000000-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
33903000 15000000-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 17000000-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 15000000-Material, Bem ou Serviço Para 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 17000000-Material, Bem ou Serviço Para 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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	121.563,89	0,00	141.563,89	141.563,89	141.563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	141.563,89	0,00
33904800 15000000-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
44905100 15000000-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 17000000-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
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	25.864.000,00	57.500,00	0,00	25.921.500,00	18.085.792,89	18.085.792,89	1.103.855,93	1.103.855,93	968.500,85	968.500,85	17.117.292,04	7.835.707,11
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.438.000,00	14.438.000,00	892.642,66	892.642,66	892.642,66	892.642,66	13.545.357,34	562.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.410.000,00	0,00	0,00	3.410.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	2.110.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.302,67	8.302,67	8.302,67	8.302,67	0,00	0,00	8.302,67	11.697,33
33504100 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Material de Consumo	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	873.451,88	873.451,88	137.763,48	137.763,48	63.155,01	63.155,01	810.296,87	3.626.548,12
33903000 17063110-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903300 15000000-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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	55.000,00	0,00	255.000,00	73.335,05	73.335,05	15.970,93	15.970,93	0,00	0,00	73.335,05	181.664,95
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	884.854,16	884.854,16	41.327,06	41.327,06	4.854,05	4.854,05	880.000,11	615.145,84
33903900 17063110-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
33904000 15000000-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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	3.456,64	3.456,64	3.456,64	3.456,64	3.456,64	3.456,64	0,00	43,36
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.392,49	4.392,49	4.392,49	4.392,49	4.392,49	4.392,49	0,00	45.607,51
33909300 15000000-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
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44909300 17010000-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
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 17000000-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 17010000-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 15000000-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 17000000-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 17010000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 17000000-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 17010000-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 15000000-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 17000000-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 17010000-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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	12.538.000,00	130.000,00	0,00	12.668.000,00	3.667.920,75	3.667.920,75	329.287,57	329.287,57	1.225,97	1.225,97	3.666.694,78	9.000.079,25
33903000 15000000-Material de Consumo	2.700.000,00	130.000,00	0,00	2.830.000,00	198.050,00	198.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.050,00	2.631.950,00
33903000 17063110-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
33903000 17200000-Material de Consumo	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	732.966,42	732.966,42	14.930,57	14.930,57	1.225,97	1.225,97	731.740,45	797.033,58
33903000 17500000-Material de Consumo	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	191.035,66	191.035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	191.035,66	5.964,34
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 17000000-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 17200000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.545.868,67	2.545.868,67	314.357,00	314.357,00	0,00	0,00	2.545.868,67	5.454.131,33
33903900 17200000-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
44905200 15000000-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 17000000-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 17200000-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
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000.000,00	8.483.620,46	2.261.730,00	21.221.890,46	19.174.071,25	19.174.071,25	431.294,79	431.294,79	431.294,79	431.294,79	18.742.776,46	2.047.819,21
33903000 17510000-Material de Consumo	2.000.000,00	8.483.620,46	0,00	10.483.620,46	10.483.620,46	10.483.620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483.620,46	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.259.156,00	8.259.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.259.156,00	740.844,00
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.350.000,00	0,00	2.261.730,00	1.088.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.270,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	431.294,79	431.294,79	431.294,79	431.294,79	431.294,79	431.294,79	0,00	18.705,21
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	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
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
31900400 15000000-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 15000000-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 15000000-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
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	178.751,57	178.751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	178.751,57	823.248,43
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	178.751,57	178.751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	178.751,57	821.248,43
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	6.000.000,00	2.261.730,00	0,00	8.261.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.261.730,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	2.261.730,00	0,00	8.261.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.261.730,00
2197-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.000.000,00	0,00	130.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	130.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	14.507.000,00	0,00	13.522.369,91	984.630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.630,09
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	14.501.000,00	0,00	13.522.369,91	978.630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.630,09
44905100 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	14.500.000,00	0,00	13.522.369,91	977.630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.630,09



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 15000000-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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	1.000,00	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 15000000-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
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	1.000,00	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 15000000-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
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
31900400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-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
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	9.025.500,00	796.000,00	796.000,00	9.025.500,00	5.700.722,63	5.700.722,63	1.002.221,95	1.002.221,95	199.899,34	199.899,34	5.500.823,29	3.324.777,37
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	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
44905200 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
44905200 15000000-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 17000000-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 17010000-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
45905200 15000000-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
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA	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 15000000-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 ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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 17000000-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
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	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 15000000-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 17000000-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
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	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 15000000-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 17000000-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
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	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 15000000-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 17000000-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
1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
33903000 15000000-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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
44905100 15000000-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 17000000-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
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	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 15000000-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 15000000-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 17000000-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
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	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 15000000-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 17000000-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
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-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
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	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 15000000-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 17000000-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
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	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 15000000-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 17000000-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
1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLOHIMENTO E SAÚDE ANIMAL	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 ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	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 15000000-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 17000000-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
1137-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	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 15000000-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 17000000-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
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR	7.163.000,00	796.000,00	569.000,00	7.390.000,00	5.431.611,55	5.431.611,55	832.452,47	832.452,47	199.899,34	199.899,34	5.231.712,21	1.958.388,45
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00	142.570,26	142.570,26	142.570,26	142.570,26	2.395.429,74	462.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	510.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504100 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	796.000,00	0,00	1.796.000,00	1.793.623,19	1.793.623,19	612.411,35	612.411,35	977,91	977,91	1.792.645,28	2.376,81
33903000 17000000-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 17063110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	900.000,00	0,00	460.000,00	440.000,00	438.234,10	438.234,10	40.579,92	40.579,92	23.258,56	23.258,56	414.975,54	1.765,90
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 17063110-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
33903600 15000000-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 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	389.262,05	389.262,05	4.398,73	4.398,73	600,40	600,40	388.661,65	410.737,95
33903900 17063110-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 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	9.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
33904000 17063110-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
33904700 15000000-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
33904700 17063110-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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.492,21	32.492,21	32.492,21	32.492,21	32.492,21	32.492,21	0,00	17.507,79
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
33909300 17063110-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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
44909300 17063110-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	412.000,00	0,00	227.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
31900400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	227.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
33904700 15000000-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
33909200 15000000-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
44905200 15000000-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
2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	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
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 17000000-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
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	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
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-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 15000000-Material, Bem ou Serviço Para 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 15000000-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
33903600 15000000-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 15000000-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
2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	822.000,00	0,00	0,00	822.000,00	269.111,08	269.111,08	169.769,48	169.769,48	0,00	0,00	269.111,08	552.888,92
31900400 15000000-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 15000000-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 15000000-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
31909200 15000000-Despesas 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 15000000-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 15000000-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 15000000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	268.362,90	268.362,90	169.669,48	169.669,48	0,00	0,00	268.362,90	431.637,10
33903300 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	748,18	748,18	100,00	100,00	0,00	0,00	748,18	9.251,82
33904000 15000000-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
33904700 15000000-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 ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-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 17550000-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
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	11.514.000,00	3.916,20	3.916,20	11.514.000,00	5.566.779,08	5.566.779,08	189.987,12	189.987,12	175.584,67	175.584,67	5.391.194,41	5.947.220,92
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	50.000,00	0,00	3.916,20	46.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.083,80
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	3.916,20	6.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,80
1082-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	9.542.000,00	3.916,20	0,00	9.545.916,20	5.566.779,08	5.566.779,08	189.987,12	189.987,12	175.584,67	175.584,67	5.391.194,41	3.979.137,12
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	2.651.500,00	2.651.500,00	148.951,46	148.951,46	148.951,46	148.951,46	2.502.548,54	648.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	526.000,00
31901600 15000000-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 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504100 15000000-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 15000000-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
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 15000000-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	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	32.303,88	32.303,88	9.432,45	9.432,45	0,00	0,00	32.303,88	117.696,12
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.639.959,00	2.639.959,00	21.915,01	21.915,01	21.645,01	21.645,01	2.618.313,99	1.860.041,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	72,00	72,00	72,00	72,00	428,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	37.600,00	37.600,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	37.600,00	62.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.916,20	0,00	4.916,20	4.916,20	4.916,20	4.916,20	4.916,20	4.916,20	4.916,20	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33913000 15000000-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 15000000-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
44909300 17000000-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 17010000-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
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	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 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
44905200 15000000-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
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.986.000,00	0,00	0,00	2.986.000,00	1.506.468,10	1.506.468,10	43.282,66	43.282,66	21.270,94	21.270,94	1.485.197,16	1.479.531,90
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 17550000-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
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	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
44905100 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	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
44905100 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	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
44905100 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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 ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	1.506.468,10	1.506.468,10	43.282,66	43.282,66	21.270,94	21.270,94	1.485.197,16	1.397.531,90
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	560.700,00	560.700,00	20.648,22	20.648,22	20.648,22	20.648,22	540.051,78	39.300,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	87.000,00
31901600 15000000-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 15000000-Despesas 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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504100 15000000-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 15000000-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 15000000-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	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	12.827,28	12.827,28	3.460,22	3.460,22	0,00	0,00	12.827,28	21.172,72
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para 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 15000000-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
33903500 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.220,04	26.220,04	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	26.220,04	3.779,96
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	861.480,03	861.480,03	16.874,22	16.874,22	622,72	622,72	860.857,31	1.138.519,97
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	240,75	240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	240,75	49.759,25
44909300 17000000-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
44909300 17010000-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
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-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
0215 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	4.871.000,00	10.046.496,49	4.175.895,28	10.741.601,21	10.300.627,32	10.300.627,32	16.292,72	16.292,72	12.673,92	12.673,92	10.287.953,40	440.973,89
1152-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	4.000.000,00	10.025.496,49	4.174.095,28	9.851.401,21	9.851.401,21	9.851.401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.851.401,21	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	4.000.000,00	5.625.224,16	4.174.095,28	5.451.128,88	5.451.128,88	5.451.128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451.128,88	0,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	4.400.272,33	0,00	4.400.272,33	4.400.272,33	4.400.272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.272,33	0,00
1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1154-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1155-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
45905200 15000000-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
2171-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
33901400 15000000-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	5.000,00
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-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 15000000-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
44905200 15000000-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
2172-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-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 15000000-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
33903600 15000000-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 15000000-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
2173-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	613.000,00	21.000,00	1.800,00	632.200,00	449.226,11	449.226,11	16.292,72	16.292,72	12.673,92	12.673,92	436.552,19	182.973,89
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	330.000,00	330.000,00	12.673,92	12.673,92	12.673,92	12.673,92	317.326,08	20.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	47.000,00
33901400 15000000-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
33901600 15000000-Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	1.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	697,90	697,90	18,80	18,80	0,00	0,00	697,90	19.302,10
33903300 15000000-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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	43.200,00	43.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	43.200,00	1.800,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	21.000,00	0,00	46.000,00	45.328,21	45.328,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45.328,21	671,79
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2174-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	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
33903000 15000000-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 15000000-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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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 15000000-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
0217 - OUVIDORIA GERAL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	95.931,61	95.931,61	11.624,51	11.624,51	9.841,08	9.841,08	86.090,53	164.068,39
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	95.931,61	95.931,61	11.624,51	11.624,51	9.841,08	9.841,08	86.090,53	155.068,39
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	86.100,00	86.100,00	9.841,08	9.841,08	9.841,08	9.841,08	76.258,92	73.900,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	22.000,00
31901600 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.783,43	1.783,43	1.783,43	1.783,43	0,00	0,00	1.783,43	8.216,57
33903300 15000000-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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	48,18	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	14.951,82
33904000 15000000-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
44905200 15000000-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
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	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
33901400 15000000-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	5.000,00
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
0220 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	210.300,77	210.300,77	18.182,14	18.182,14	14.833,52	14.833,52	195.467,25	132.699,23
1179-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	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 15000000-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
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	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
31900400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2188-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	210.300,77	210.300,77	18.182,14	18.182,14	14.833,52	14.833,52	195.467,25	95.699,23
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	190.600,00	190.600,00	14.833,52	14.833,52	14.833,52	14.833,52	175.766,48	40.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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 15000000-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 15000000-Despesas 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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504100 15000000-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 15000000-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 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.200,77	4.200,77	3.348,62	3.348,62	0,00	0,00	4.200,77	799,23
33903300 15000000-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
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33904000 15000000-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
33909200 15000000-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
44905200 15000000-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
2189-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-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 15000000-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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-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
0221 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.246.326,00	0,00	1.555.000,00	1.691.326,00	649.000,00	649.000,00	28.980,27	28.980,27	28.980,27	28.980,27	620.019,73	1.042.326,00
1146-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
1147-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	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 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1148-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	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 15000000-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 17000000-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
1149-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1150-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP	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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
1151-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	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 15000000-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 17000000-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
2157-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	649.000,00	649.000,00	28.980,27	28.980,27	28.980,27	28.980,27	620.019,73	334.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	593.000,00	593.000,00	28.980,27	28.980,27	28.980,27	28.980,27	564.019,73	17.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	110.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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	5.000,00
31909200 15000000-Despesas 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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504100 15000000-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 15000000-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 15000000-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	5.000,00
33903000 15000000-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 15000000-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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00
33904000 15000000-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
2158-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2160-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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 15000000-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 15000000-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
2162-IMPLANTAÇÃO E MAUNUTENÇÃO DA SALA VERDE	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 17000000-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 17010000-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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
2163-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 17000000-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
2164-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 17000000-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
2168-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	2.212.000,00	0,00	1.555.000,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.000,00
33903000 15000000-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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00	0,00	1.555.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
44905100 15000000-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
44905200 15000000-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
2169-MANUTENÇÃO DO PROJETO ITABAIANA MAIS VERDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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 15000000-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
2170-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
0222 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	26.180.500,00	0,00	0,00	26.180.500,00	23.234.611,48	23.234.611,48	3.315.844,40	3.315.844,40	3.268.222,84	3.268.222,84	19.966.388,64	2.945.888,52
1144-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
44905200 15000000-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 17000000-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 17500000-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 17550000-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
45905200 15000000-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
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
2150-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	3.855.178,30	3.855.178,30	9.373,88	9.373,88	2.024,00	2.024,00	3.853.154,30	194.821,70
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.855.178,30	3.855.178,30	9.373,88	9.373,88	2.024,00	2.024,00	3.853.154,30	144.821,70
31909100 17490000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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 17490000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	11.239.000,00	0,00	0,00	11.239.000,00	8.619.433,18	8.619.433,18	591.921,12	591.921,12	551.649,44	551.649,44	8.067.783,74	2.619.566,82
31900400 15000000-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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.725.100,00	6.725.100,00	436.991,16	436.991,16	436.991,16	436.991,16	6.288.108,84	274.900,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	800.000,00
31901600 15000000-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 15000000-Despesas 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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	37.219,28	37.219,28	22.459,22	22.459,22	0,00	0,00	37.219,28	62.780,72
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 15000000-Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	302.509,52	302.509,52	24.152,46	24.152,46	7.200,00	7.200,00	295.309,52	197.490,48
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800 15000000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	57.691,26	57.691,26	2.491,40	2.491,40	1.631,40	1.631,40	56.059,86	292.308,74
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	107.913,12	107.913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	107.913,12	42.086,88
33904100 15000000-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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	104.047,66	104.047,66	104.047,66	104.047,66	595.952,34	300.000,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	1.498,93	1.498,93	1.498,93	1.498,93	8.501,07	2.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	280,29	280,29	280,29	280,29	719,71	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 15000000-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
44909300 17000000-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
44909300 17010000-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
2152-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00	760.000,00	760.000,00	58.216,91	58.216,91	58.216,91	58.216,91	701.783,09	41.000,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	760.000,00	760.000,00	58.216,91	58.216,91	58.216,91	58.216,91	701.783,09	40.000,00
31900300 15000000-Pensões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2153-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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
2154-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
44905200 15000000-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
2155-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
33901400 15000000-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 15000000-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
33903300 15000000-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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2156-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	2.656.332,49	2.656.332,49	2.656.332,49	2.656.332,49	7.343.667,51	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	2.656.332,49	2.656.332,49	2.656.332,49	2.656.332,49	7.343.667,51	0,00
0223 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	4.842.000,00	256.350,86	56.140,22	5.042.210,64	2.080.062,94	2.080.062,94	103.927,71	103.927,71	95.767,72	95.767,72	1.984.295,22	2.962.147,70
1177-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	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
44905200 15000000-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 17000000-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 15000000-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
1178-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2159-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	220.000,00	0,00	56.000,00	164.000,00	10.200,00	10.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	10.200,00	153.800,00
33903000 15000000-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	50.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	56.000,00	44.000,00	10.200,00	10.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	10.200,00	33.800,00
33904000 15000000-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
2161-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	11.539,32	11.539,32	839,80	839,80	404,60	404,60	11.134,72	186.460,68
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.539,32	11.539,32	839,80	839,80	404,60	404,60	11.134,72	138.460,68
33903000 17063110-Material de Consumo	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
33903500 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2184-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	1.644.000,00	200.350,86	0,00	1.844.350,86	232.799,04	232.799,04	4.705,78	4.705,78	3.365,56	3.365,56	229.433,48	1.611.551,82
31901100 15000000-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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31909200 15000000-Despesas 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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	140,22	0,00	1.140,22	1.140,22	1.140,22	1.140,22	1.140,22	0,00	0,00	1.140,22	0,00
33903300 15000000-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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	31.448,18	31.448,18	3.565,56	3.565,56	3.365,56	3.365,56	28.082,62	1.368.551,82
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	200.210,64	0,00	200.210,64	200.210,64	200.210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	200.210,64	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
2185-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	57.700,00	57.700,00	1.544,86	1.544,86	1.544,86	1.544,86	56.155,14	121.300,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	47.700,00	47.700,00	1.544,86	1.544,86	1.544,86	1.544,86	46.155,14	52.300,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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	5.000,00
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
44905200 15000000-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
2186-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.528.000,00	56.000,00	0,00	2.584.000,00	1.767.824,58	1.767.824,58	95.637,27	95.637,27	90.452,70	90.452,70	1.677.371,88	816.175,42
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.447.000,00	1.447.000,00	88.228,11	88.228,11	88.228,11	88.228,11	1.358.771,89	53.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	220.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00
31904600 15000000-Auxilio-alimentacao	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
31909400 15000000-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 15000000-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	5.000,00
33901900 15000000-Auxilio-fardamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	35.491,28	35.491,28	4.937,51	4.937,51	1.586,24	1.586,24	33.905,04	114.508,72
33903000 17063110-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	56.000,00	0,00	66.000,00	62.333,30	62.333,30	1.833,30	1.833,30	0,00	0,00	62.333,30	3.666,70
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	638,35	638,35	638,35	638,35	2.361,65	47.000,00
33904700 15000000-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
33904800 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2187-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	7.000,00	0,00	140,22	6.859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,78
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	140,22	859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,78



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-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
0224 - SECRETARIA DA CULTURA	13.333.500,00	0,00	8.520.440,16	4.813.059,84	1.322.680,03	1.322.680,03	47.401,55	47.401,55	39.351,93	39.351,93	1.283.328,10	3.490.379,81
1100-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-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
1157-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	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 15000000-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 17000000-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
1158-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA	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 15000000-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 17000000-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
1160-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 15000000-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 17000000-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
1161-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	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 15000000-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 17000000-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
1162-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 15000000-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 17000000-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
1163-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	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 15000000-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 17000000-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
1164-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1165-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	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 15000000-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 17000000-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
1166-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 15000000-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 17000000-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
1167-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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 15000000-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 17000000-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
1180-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETRIA DE CULTURA	1.000,00	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 15000000-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
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA	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
33901400 15000000-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	5.000,00
33903000 15000000-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
33903600 15000000-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 15000000-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
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2178-PROGRAMA AUXILIO CULTURAL	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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2179-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
31900400 15000000-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
31901300 15000000-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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2180-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	10.590.000,00	0,00	8.520.440,16	2.069.559,84	13.042,86	13.042,86	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	13.042,86	2.056.516,98
33504300 15000000-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 15000000-Material de Consumo	360.000,00	0,00	103.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903300 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	0,00	8.417.440,16	1.582.559,84	13.042,86	13.042,86	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	13.042,86	1.569.516,98
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2190-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	1.963.000,00	0,00	0,00	1.963.000,00	1.309.637,17	1.309.637,17	46.241,55	46.241,55	39.351,93	39.351,93	1.270.285,24	653.362,83



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.083.100,00	1.083.100,00	38.965,46	38.965,46	38.965,46	38.965,46	1.044.134,54	426.900,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 15000000-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
31909400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.385,48	3.385,48	2.307,38	2.307,38	0,00	0,00	3.385,48	36.614,52
33903300 15000000-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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	35.882,88	35.882,88	2.990,24	2.990,24	0,00	0,00	35.882,88	14.117,12
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	87.268,81	87.268,81	1.978,47	1.978,47	386,47	386,47	86.882,34	731,19
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33909200 15000000-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 15000000-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
33909400 15000000-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
44909300 15000000-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
2191-INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
33504100 17150000-Contribuições	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
33504100 17160000-Contribuições	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
33504300 17150000-Subvenções Sociais	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
33504300 17160000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903500 17150000-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 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33904300 17150000-Subvenções Sociais	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
33904300 17160000-Subvenções Sociais	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
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2194-MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)	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
33504100 17190000-Contribuições	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
33504300 17190000-Subvenções Sociais	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
33903100 17190000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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 17190000-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 17190000-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 17190000-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
33904300 17190000-Subvenções Sociais	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 ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 17190000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0226 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	2.851.000,00	612.956,55	509.956,55	2.954.000,00	1.616.422,20	1.616.422,20	8.055,46	8.055,46	8.055,46	8.055,46	1.608.366,74	1.337.577,80
1156-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	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
44905200 15000000-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 17000000-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 17550000-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
1168-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	956.000,00	509.956,55	509.956,55	956.000,00	621.380,16	621.380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	621.380,16	334.619,84
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	191.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	955.000,00	0,00	509.956,55	445.043,45	302.423,61	302.423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	302.423,61	142.619,84
44905100 17480000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	318.956,55	0,00	318.956,55	318.956,55	318.956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	318.956,55	0,00
1169-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-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 17000000-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
1170-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	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 15000000-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 17000000-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
1171-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	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 15000000-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 17000000-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
1172-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER	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 15000000-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 17000000-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
1173-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	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 15000000-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 17000000-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
1174-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	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 15000000-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 17000000-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
1175-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	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 15000000-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 17000000-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
1176-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	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 15000000-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 17000000-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
2175-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	1.046.000,00	0,00	0,00	1.046.000,00	750.242,04	750.242,04	8.055,46	8.055,46	8.055,46	8.055,46	742.186,58	295.757,96
31900400 15000000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	657.100,00	657.100,00	4.048,92	4.048,92	4.048,92	4.048,92	653.051,08	22.900,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	95.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 15000000-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
31909400 15000000-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 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	735,50	735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	735,50	39.264,50
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	33.400,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	36.600,00
33904000 15000000-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
33904300 15000000-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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.006,54	4.006,54	4.006,54	4.006,54	4.006,54	4.006,54	0,00	993,46
33909300 15000000-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
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2176-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	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
33901400 15000000-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	5.000,00
33903000 15000000-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
33903600 15000000-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 15000000-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
2177-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2181-RUAS DE LAZER	1.000,00	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 15000000-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
2182-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	727.000,00	103.000,00	0,00	830.000,00	244.800,00	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.800,00	585.200,00
33504100 15000000-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 15000000-Subvenções Sociais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	53.938,00	53.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.938,00	1.062,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	98.000,00	0,00	198.000,00	190.862,00	190.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.862,00	7.138,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para 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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 15000000-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
2183-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
Total Geral:	399.680.326,00	53.494.333,16	53.494.333,16	399.680.326,00	269.154.758,99	269.154.758,99	16.044.073,55	16.044.073,55	13.662.360,76	13.662.360,76	255.492.398,23	130.525.567,01

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JANEIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		27.479.639,14	ORÇAMENTÁRIA		13.662.360,76
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.734.672,90		02 - Judiciária	122.915,48	
12 - CONTRIBUIÇÕES	930.804,22		04 - Administração	3.683.941,39	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	779.037,87		12 - Educação	7.620.521,36	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.506.325,88		13 - Cultura	39.351,93	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.540,27		15 - Urbanismo	1.514.726,82	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.453.258,00		18 - Gestão Ambiental	28.980,27	
			20 - Agricultura	199.899,34	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		52,85	23 - Comércio e Serviços	12.673,92	
451121000 - Devolução de Repasse	52,85		25 - Energia	431.294,79	
			27 - Desporto e Lazer	8.055,46	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.584.347,54			
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	25,78		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.207.949,56
21881010201 - Inss	666.986,90		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	1.044.090,44	
21881010202 - Inss Serviços	39.002,38		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.604.775,75	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.775,16		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	364.249,68	
21881011001 - Pensão Alimentícia	9.567,11		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	186.433,69	
21881011302 - Sintese	39.462,86		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	8.400,00	
21881011304 - Sepumi	7.271,86				
21881011311 - Sinafims	559,80		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.457.684,88
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	696.936,75		113810800 - Salário Família	9.110,93	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	65.762,60		113810900 - Salário Maternidade	37.677,27	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	42.233,44		211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	31.537,07	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78		211419800 - Outros Encargos Sociais	3.550,33	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	445,01		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.087.775,32	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	11.281,33		21881010202 - Inss Serviços	54.404,08	
21881030103 - Desc. Processo Judicial	291,24		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.775,16	
21881030201 - Bloqueio Judicial	2.589,54		21881011302 - Sintese	1.517,29	
			21881011304 - Sepumi	3.851,34	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011311 - Sinafims	559,80	
SALDO ANTERIOR		82.400.714,63	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	190.682,90	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	102.260,03		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.058,04	
			21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	16.661,36	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JANEIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	269.450,22		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	230,11		21881019905 - SINTRAGUARDAS	265,04	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.485.343,79		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	11.175,70	
111115004 - CDB	7.149,71		218911200 - Subvencoes a Pagar	3.600,00	
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	3.818.068,49				
1111150990199 - DEMAIS CONTAS	69.524.182,85		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	6.194.029,43				
			SALDO ATUAL		92.136.758,96
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	1.438.406,74	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	134.133,69	
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	231,81	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.264.543,86	
			111115004 - CDB	7.214,57	
			11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	10.078.210,20	
			1111150990199 - DEMAIS CONTAS	70.971.118,24	
			11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	6.242.899,85	
Total Geral dos Ingressos:		111.464.754,16	Total Geral dos Dispêndios:		111.464.754,16

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		305.854.308,19 D	70.624.699,05	70.624.699,05	59.839.063,46	59.839.063,46	316.639.943,78 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		83.344.721,66 D	69.305.388,83	69.305.388,83	59.537.619,81	59.537.619,81	93.112.490,68 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		82.400.714,63 D	67.742.701,98	67.742.701,98	58.006.657,65	58.006.657,65	92.136.758,96 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		82.400.714,63 D	67.742.701,98	67.742.701,98	58.006.657,65	58.006.657,65	92.136.758,96 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		82.400.714,63 D	67.742.701,98	67.742.701,98	58.006.657,65	58.006.657,65	92.136.758,96 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	102.260,03 D	30.433.082,91	30.433.082,91	29.096.936,20	29.096.936,20	1.438.406,74 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		102.260,03 D	30.433.082,91	30.433.082,91	29.096.936,20	29.096.936,20	1.438.406,74 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	4.996,48 D	2.088.883,16	2.088.883,16	2.079.900,42	2.079.900,42	13.979,22 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	0,00	10.475.272,48	10.475.272,48	10.475.272,48	10.475.272,48	0,00
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	0,00	6.315,80	6.315,80	6.315,80	6.315,80	0,00
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	1.737,89 D	143.618,67	143.618,67	143.618,67	143.618,67	1.737,89 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	F	0,00	23.839,58	23.839,58	23.839,58	23.839,58	0,00
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	3.004,61	3.004,61	3.004,61	3.004,61	0,00
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	966,32 D	57,78	57,78	57,78	57,78	966,32 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	0,00	28.029,71	28.029,71	28.029,71	28.029,71	0,00
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	3.622,68 D	624.030,80	624.030,80	610.901,26	610.901,26	16.752,22 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	27,58 D	3.300.815,84	3.300.815,84	2.687.437,13	2.687.437,13	613.406,29 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	2.326,86 D	74.340,84	74.340,84	52,85	52,85	76.614,85 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	12.149,56 D	1.036.682,33	1.036.682,33	747.408,47	747.408,47	301.423,42 D
1111119000114 - Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	F	102,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,46 D
1111119000115 - CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	F	0,00	1.100.411,37	1.100.411,37	1.100.411,37	1.100.411,37	0,00
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	19.494,65 D	1.492.865,58	1.492.865,58	1.238.521,92	1.238.521,92	273.838,31 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	21.680,85 D	1.126.469,94	1.126.469,94	1.126.469,94	1.126.469,94	21.680,85 D
1111119000120 - Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	F	34,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36 D
1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	16.289,15 D	935.979,02	935.979,02	861.294,79	861.294,79	90.973,38 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	503,62 D	8.879,48	8.879,48	0,00	0,00	9.383,10 D
1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	813,50 D	0,00	0,00	813,50	813,50	0,00
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	454.951,55	454.951,55	454.951,55	454.951,55	0,00
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	7.508.634,37	7.508.634,37	7.508.634,37	7.508.634,37	0,00
1111119000134 - CEF AG 561 C/C - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	F	23,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91 D
1111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	F	17.490,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,16 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	269.450,22 D	16.628.561,69	16.628.561,69	16.763.878,22	16.763.878,22	134.133,69 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		269.450,22 D	16.628.561,69	16.628.561,69	16.763.878,22	16.763.878,22	134.133,69 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	94.430,90	94.430,90	94.430,90	94.430,90	0,00
1111120000105 - Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	F	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06 D
1111120000107 - Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	F	221,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221,45 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	0,00	13.651,74	13.651,74	13.635,55	13.635,55	16,19 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	173,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173,16 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	0,00	734.668,30	734.668,30	734.668,30	734.668,30	0,00
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	7.786,02 D	12.285.727,21	12.285.727,21	12.293.513,23	12.293.513,23	0,00
1111120000123 - CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	F	8,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03 D
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	63,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01 D
1111120000155 - Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	F	2.558,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,70 D
1111120000157 - CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	F	28,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70 D
1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	589,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	589,58 D
1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	F	12.132,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.132,76 D
1111120000171 - CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	115,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115,51 D
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	758.992,98	758.992,98	758.992,98	758.992,98	0,00
1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	118.053,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.053,97 D
1111120000185 - Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	54,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92 D
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	74,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17 D
1111120000198 - Banese AG 002 C/C - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	F	21,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41 D
111112000019904 - CEF AG 0561 C/C - 672037-4 - INVESTIMENTO	F	0,00	30.344,79	30.344,79	30.344,79	30.344,79	0,00
111112000019907 - CEF AG 0561 C/C - 647446-2 - CONTRATO DE REPASSE 914263/2021 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POV. CAJAÍBA	F	0,00	485.878,10	485.878,10	485.878,10	485.878,10	0,00
111112000019909 - CEF AG 0561 C/C - 647445-4 - CONT. REPASSE 914387/2021 MTUR - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	F	0,00	216.589,37	216.589,37	216.589,37	216.589,37	0,00
111112000019910 - CEF AG 0561 C/C - 647457-8 - CONTRATO DE REPASSE MINISTÉRIO DAS CIDADES	F	0,00	1.463.325,00	1.463.325,00	1.463.325,00	1.463.325,00	0,00
111112000019911 - Banese AG 2 C/C - 300368-8 - RECURSO DESO MAES	F	68,77 D	544.953,30	544.953,30	545.000,00	545.000,00	22,07 D
111112000019912 - Banese AG 2 C/C - 300365-3 - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE INVESTIMENTO - EMENDA IMPOSITIVA	F	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
111112000019913 - Banese AG 2 C/C - 300364-5 - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE INVESTIMENTO - EMENDA IMPOSITIVA	F	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
111112000019914 - Banese AG 2 C/C - 300367-0 - EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL	F	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		82.029.004,38 D	20.681.057,38	20.681.057,38	12.145.843,23	12.145.843,23	90.564.218,53 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	230,11 D	1,70	1,70	0,00	0,00	231,81 D
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	230,11 D	1,70	1,70	0,00	0,00	231,81 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	2.485.343,79 D	779.200,07	779.200,07	0,00	0,00	3.264.543,86 D
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	2.485.343,79 D	779.200,07	779.200,07	0,00	0,00	3.264.543,86 D
111115004 - CDB	F	7.149,71 D	64,86	64,86	0,00	0,00	7.214,57 D
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	7.149,71 D	64,86	64,86	0,00	0,00	7.214,57 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	79.536.280,77 D	19.901.790,75	19.901.790,75	12.145.843,23	12.145.843,23	87.292.228,29 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		73.342.251,34 D	19.852.920,33	19.852.920,33	12.145.843,23	12.145.843,23	81.049.328,44 D
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	16.016,58 D	934.823,62	934.823,62	689.833,47	689.833,47	261.006,73 D
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	417,48 D	4.042.140,17	4.042.140,17	2.725.315,88	2.725.315,88	1.317.241,77 D
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	2.171,98 D	3.373,82	3.373,82	1.100,40	1.100,40	4.445,40 D
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	167.868,40 D	136.736,27	136.736,27	0,00	0,00	304.604,67 D
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	15.092,47 D	6.318,16	6.318,16	17.503,98	17.503,98	3.906,65 D
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	11.128,56 D	3.060,84	3.060,84	0,00	0,00	14.189,40 D
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	36.524,14 D	16.354,52	16.354,52	52.561,09	52.561,09	317,57 D
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	42,48 D	0,36	0,36	0,00	0,00	42,84 D
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	229,01 D	59,69	59,69	0,00	0,00	288,70 D
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	56,22 D	27.889,87	27.889,87	0,00	0,00	27.946,09 D
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	858,18 D	7,17	7,17	0,00	0,00	865,35 D
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	3.166,79 D	18,31	18,31	0,00	0,00	3.185,10 D
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	11.876,03 D	100,12	100,12	0,00	0,00	11.976,15 D
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	90,41 D	0,52	0,52	0,00	0,00	90,93 D
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	123,08 D	502.069,76	502.069,76	400.853,08	400.853,08	101.339,76 D
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	28.375,80 D	257,42	257,42	0,00	0,00	28.633,22 D
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	35,61 D	0,27	0,27	0,00	0,00	35,88 D
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	311,78 D	2,26	2,26	0,00	0,00	314,04 D
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	4.406,45 D	574.999,78	574.999,78	531.309,86	531.309,86	48.096,37 D
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	40,04 D	871,18	871,18	69,00	69,00	842,22 D
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	7.140,08 D	6.610.130,44	6.610.130,44	3.231.946,01	3.231.946,01	3.385.324,51 D
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	646,44 D	4,78	4,78	0,00	0,00	651,22 D
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	1.008,64 D	7,45	7,45	0,00	0,00	1.016,09 D
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	478.162,92 D	2.775,20	2.775,20	0,00	0,00	480.938,12 D
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	1.116,13 D	871,50	871,50	0,00	0,00	1.987,63 D
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	425,59 D	424.989,45	424.989,45	222.895,25	222.895,25	202.519,79 D
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	65.399,06 D	551,73	551,73	0,00	0,00	65.950,79 D
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	1.534.913,41 D	11.336,90	11.336,90	0,00	0,00	1.546.250,31 D
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	47,28 D	4.088.786,28	4.088.786,28	3.263.472,72	3.263.472,72	825.360,84 D
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	12,15 D	0,09	0,09	0,00	0,00	12,24 D
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	274,44 D	2,10	2,10	0,00	0,00	276,54 D
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	173,58 D	2,97	2,97	0,00	0,00	176,55 D
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	33,34 D	0,20	0,20	0,00	0,00	33,54 D
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	71.534,34 D	516,30	516,30	0,00	0,00	72.050,64 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	284,40 D	2,05	2,05	0,00	0,00	286,45 D
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.358.065,18 D	7.940,90	7.940,90	0,00	0,00	1.366.006,08 D
1111150990199 - DEMAIS CONTAS		69.524.182,85 D	2.455.917,88	2.455.917,88	1.008.982,49	1.008.982,49	70.971.118,24 D
111115099019901 - BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	F	800.948,89 D	5.915,82	5.915,82	0,00	0,00	806.864,71 D
111115099019902 - Banese AG 002 C/A - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	F	28.571,09 D	241,04	241,04	0,00	0,00	28.812,13 D
111115099019903 - Banese AG 002 C/A - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	F	210.484,29 D	1.775,74	1.775,74	0,00	0,00	212.260,03 D
111115099019904 - BB AG 278X C/A - 47796-6 - PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	F	78,09 D	0,58	0,58	0,00	0,00	78,67 D
111115099019905 - CEF AG 0561 C/A - 672033-1 - CUSTEIO	F	1,89 D	0,02	0,02	0,00	0,00	1,91 D
111115099019906 - CEF AG 0561 C/A - 672037-4 - INVESTIMENTO	F	6.640.255,96 D	53.633,67	53.633,67	0,00	0,00	6.693.889,63 D
111115099019907 - CEF AG 0561 C/A - 672036-6 - INVESTIMENTO	F	3.076.084,30 D	24.845,69	24.845,69	0,00	0,00	3.100.929,99 D
111115099019908 - CEF AG 0561 C/A - 647454-3 - CONVÊNIO	F	1.142.924,65 D	6.553,12	6.553,12	0,00	0,00	1.149.477,77 D
111115099019909 - CEF AG 0561 C/A - 647446-2 - CONTRATO DE REPASSE 914263/2021 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POV. CAJAÍBA	F	858.250,92 D	6.932,13	6.932,13	464.029,19	464.029,19	401.153,86 D
111115099019910 - CEF AG 0561 C/A - 647451-9 - CONTRATO DE REPASSE 929300/2022/MDR - AQUISIÇÃO DE LOTES	F	2.570.231,19 D	14.788,80	14.788,80	0,00	0,00	2.585.019,99 D
111115099019911 - CEF AG 0561 C/A - 647445-4 - CONT. REPASSE 914387/2021 MTUR - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	F	1.337.542,51 D	227.392,77	227.392,77	0,00	0,00	1.564.935,28 D
111115099019912 - CEF AG 0561 C/A - 647457-8 - CONTRATO DE REPASSE MINISTÉRIO DAS CIDADES	F	0,00	1.474.043,99	1.474.043,99	0,00	0,00	1.474.043,99 D
111115099019913 - Banese AG 2 C/A - 300368-8 - RECURSO DESO MAES	F	52.858.809,07 D	511.508,58	511.508,58	544.953,30	544.953,30	52.825.364,35 D
111115099019914 - Banese AG 2 C/A - 300365-3 - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE INVESTIMENTO - EMENDA IMPOSITIVA	F	0,00	12.577,05	12.577,05	0,00	0,00	12.577,05 D
111115099019915 - Banese AG 2 C/A - 300364-5 - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE INVESTIMENTO - EMENDA IMPOSITIVA	F	0,00	30.184,92	30.184,92	0,00	0,00	30.184,92 D
111115099019916 - Banese AG 2 C/A - 300367-0 - EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL	F	0,00	85.523,96	85.523,96	0,00	0,00	85.523,96 D
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		6.194.029,43 D	48.870,42	48.870,42	0,00	0,00	6.242.899,85 D
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	10,76 D	0,09	0,09	0,00	0,00	10,85 D
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	540.716,09 D	4.561,74	4.561,74	0,00	0,00	545.277,83 D
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	247.574,69 D	1.658,37	1.658,37	0,00	0,00	249.233,06 D
1111150990807 - Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	2.478.128,85 D	22.481,44	22.481,44	0,00	0,00	2.500.610,29 D
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	56,89 D	0,41	0,41	0,00	0,00	57,30 D
1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	184.927,99 D	1.365,88	1.365,88	0,00	0,00	186.293,87 D
1111150990811 - CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUTEBOL	F	880.251,98 D	5.047,05	5.047,05	0,00	0,00	885.299,03 D
1111150990812 - BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	12.225,86 D	90,30	90,30	0,00	0,00	12.316,16 D
1111150990813 - BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	46.504,95 D	343,49	343,49	0,00	0,00	46.848,44 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990815 - BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	F	1.803.631,37 D	13.321,65	13.321,65	0,00	0,00	1.816.953,02 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	304.915,92	304.915,92	304.915,92	304.915,92	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	304.915,92	304.915,92	304.915,92	304.915,92	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	304.915,92	304.915,92	304.915,92	304.915,92	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	231.387,90	231.387,90	231.387,90	231.387,90	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	200.428,43	200.428,43	200.428,43	200.428,43	0,00
112510106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	10.880,09	10.880,09	10.880,09	10.880,09	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	20.079,38	20.079,38	20.079,38	20.079,38	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	73.528,02	73.528,02	73.528,02	73.528,02	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	73.528,02	73.528,02	73.528,02	73.528,02	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		884.184,81 D	47.039,52	47.039,52	277,10	277,10	930.947,23 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		884.184,81 D	47.039,52	47.039,52	277,10	277,10	930.947,23 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		884.184,81 D	47.039,52	47.039,52	277,10	277,10	930.947,23 D
113810800 - Salário Família	F	415.728,10 D	9.362,25	9.362,25	251,32	251,32	424.839,03 D
113810900 - Salário Maternidade	F	468.456,71 D	37.677,27	37.677,27	0,00	0,00	506.133,98 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	0,00	0,00	25,78	25,78	25,78 C
115000000 - ESTOQUES		59.822,22 D	1.210.731,41	1.210.731,41	1.225.769,14	1.225.769,14	44.784,49 D
115600000 - ALMOXARIFADO		59.822,22 D	1.210.731,41	1.210.731,41	1.225.769,14	1.225.769,14	44.784,49 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		59.822,22 D	1.210.731,41	1.210.731,41	1.225.769,14	1.225.769,14	44.784,49 D
115610100 - Material de Consumo	P	5.770,22 D	1.164.783,35	1.164.783,35	1.164.781,89	1.164.781,89	5.771,68 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	54.052,00 D	21.786,70	21.786,70	36.825,89	36.825,89	39.012,81 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	24.161,36	24.161,36	24.161,36	24.161,36	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		222.509.586,53 D	1.319.310,22	1.319.310,22	301.443,65	301.443,65	223.527.453,10 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		38.292.348,88 D	0,00	0,00	301.443,65	301.443,65	37.990.905,23 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		38.292.348,88 D	0,00	0,00	301.443,65	301.443,65	37.990.905,23 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		38.292.348,88 D	0,00	0,00	301.443,65	301.443,65	37.990.905,23 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	38.292.348,88 D	0,00	0,00	301.443,65	301.443,65	37.990.905,23 D
123000000 - IMOBILIZADO		184.217.237,65 D	1.319.310,22	1.319.310,22	0,00	0,00	185.536.547,87 D
123100000 - BENS MOVEIS		27.205.270,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.205.270,65 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		27.205.270,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.205.270,65 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.164.061,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164.061,88 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	7.611,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,01 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	7.625,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,59 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	90.537,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.537,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	136.576,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.576,98 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	6.171,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	7.791,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	22.384,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.384,16 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	1.156.482,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.482,50 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	80.595,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.595,14 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	519.157,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	519.157,32 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.976.899,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.899,38 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.449.177,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.177,70 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.449.177,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.177,70 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.117.971,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.117.971,30 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	400.024,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.024,20 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	6.020.767,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020.767,90 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	3.670.794,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.794,53 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	26.384,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384,67 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		545.704,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	545.704,42 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	127.665,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.665,01 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	380.371,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	380.371,41 D
123110500 - VEÍCULOS		8.293.506,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.293.506,17 D
123110501 - Veículos em Geral	P	4.479.030,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479.030,12 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	3.814.476,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.476,05 D
123110900 - Armamentos	P	120.562,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.562,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		2.514.287,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.287,18 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	2.514.287,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.287,18 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		157.011.967,00 D	1.319.310,22	1.319.310,22	0,00	0,00	158.331.277,22 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		157.011.967,00 D	1.319.310,22	1.319.310,22	0,00	0,00	158.331.277,22 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		6.598.920,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.920,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	31.070.172,29 D
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	30.841.472,02 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		15.727.666,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.666,41 D
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		94.433.238,06 D	774.310,22	774.310,22	0,00	0,00	95.207.548,28 D
123210601 - Obras em Andamento	P	94.433.238,06 D	774.310,22	774.310,22	0,00	0,00	95.207.548,28 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.726.969,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726.969,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	9.726.969,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726.969,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		305.854.308,19 C	56.809.599,87	56.809.599,87	55.942.761,61	55.942.761,61	304.987.469,93 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		28.572.418,13 C	18.767.271,72	18.767.271,72	20.556.781,95	20.556.781,95	30.361.928,36 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.236.234,63 C	12.363.256,28	12.363.256,28	12.343.821,43	12.343.821,43	1.216.799,78 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		987.934,21 C	9.699.796,82	9.699.796,82	9.683.912,30	9.683.912,30	972.049,69 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		987.934,21 C	9.699.796,82	9.699.796,82	9.683.912,30	9.683.912,30	972.049,69 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		427.117,39 C	9.666.235,75	9.666.235,75	9.674.538,42	9.674.538,42	435.420,06 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	427.117,39 C	9.230.428,47	9.230.428,47	9.238.731,14	9.238.731,14	435.420,06 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	304.011,86	304.011,86	304.011,86	304.011,86	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	131.795,42	131.795,42	131.795,42	131.795,42	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		560.816,82 C	33.561,07	33.561,07	9.373,88	9.373,88	536.629,63 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	560.816,82 C	33.561,07	33.561,07	9.373,88	9.373,88	536.629,63 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		248.300,42 C	2.663.459,46	2.663.459,46	2.659.909,13	2.659.909,13	244.750,09 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		178.596,84 C	2.660.182,34	2.660.182,34	2.656.632,01	2.656.632,01	175.046,51 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	2.085.047,29	2.085.047,29	2.085.047,29	2.085.047,29	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	571.405,20	571.405,20	571.405,20	571.405,20	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	178.596,84 C	3.729,85	3.729,85	179,52	179,52	175.046,51 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		69.703,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.703,58 C
211430100 - INSS A PAGAR		69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	F	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	3.277,12	3.277,12	3.277,12	3.277,12	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	3.277,12	3.277,12	3.277,12	3.277,12	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.733.336,86 C	3.329.492,82	3.329.492,82	3.842.150,10	3.842.150,10	19.245.994,14 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		18.733.336,86 C	3.329.492,82	3.329.492,82	3.842.150,10	3.842.150,10	19.245.994,14 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.733.336,86 C	3.329.492,82	3.329.492,82	3.842.150,10	3.842.150,10	19.245.994,14 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		18.725.836,86 C	3.329.492,82	3.329.492,82	3.842.150,10	3.842.150,10	19.238.494,14 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	18.725.836,86 C	3.329.492,82	3.329.492,82	3.842.150,10	3.842.150,10	19.238.494,14 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	105.826,88	105.826,88	105.826,88	105.826,88	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	105.826,88	105.826,88	105.826,88	105.826,88	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	105.826,88	105.826,88	105.826,88	105.826,88	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	105.826,88	105.826,88	105.826,88	105.826,88	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.602.846,64 C	2.968.695,74	2.968.695,74	4.264.983,54	4.264.983,54	9.899.134,44 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		8.295.595,78 C	308.493,25	308.493,25	1.608.381,05	1.608.381,05	9.595.483,58 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.295.595,78 C	308.493,25	308.493,25	1.608.381,05	1.608.381,05	9.595.483,58 C
218810100 - CONSIGNACOES		8.273.163,71 C	308.493,25	308.493,25	1.605.500,27	1.605.500,27	9.570.170,73 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		7.897.530,13 C	78.463,37	78.463,37	730.048,57	730.048,57	8.549.115,33 C
21881010201 - Inss	F	7.640.808,79 C	0,00	0,00	666.986,90	666.986,90	8.307.795,69 C
21881010202 - Inss Serviços	F	256.721,34 C	78.463,37	78.463,37	63.061,67	63.061,67	241.319,64 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	5.790,66 C	1.775,16	1.775,16	1.775,16	1.775,16	5.790,66 C
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	4.234,82 C	1.775,16	1.775,16	1.775,16	1.775,16	4.234,82 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	3.590,51 C	0,00	0,00	9.567,11	9.567,11	13.157,62 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	3.590,51 C	0,00	0,00	9.567,11	9.567,11	13.157,62 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	141.844,84 C	5.928,43	5.928,43	47.294,52	47.294,52	183.210,93 C
21881011302 - Sintese	F	2.027,19 C	1.517,29	1.517,29	39.462,86	39.462,86	39.972,76 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	8.291,85 C	3.851,34	3.851,34	7.271,86	7.271,86	11.712,37 C
21881011311 - Sinafims	F	559,80 C	559,80	559,80	559,80	559,80	559,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	212.966,83 C	210.885,55	210.885,55	805.088,57	805.088,57	807.169,85 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	190.682,90 C	190.682,90	190.682,90	696.936,75	696.936,75	696.936,75 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	3.058,04 C	3.058,04	3.058,04	65.762,60	65.762,60	65.762,60 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	16.688,60 C	16.661,36	16.661,36	42.233,44	42.233,44	42.260,68 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Sear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	F	38,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	484,03 C	483,25	483,25	155,78	155,78	156,56 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	11.440,74 C	11.440,74	11.440,74	11.726,34	11.726,34	11.726,34 C
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	265,04 C	265,04	265,04	445,01	445,01	445,01 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	11.175,70 C	11.175,70	11.175,70	11.281,33	11.281,33	11.281,33 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.666,67 C	0,00	0,00	2.880,78	2.880,78	4.547,45 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.666,67 C	0,00	0,00	291,24	291,24	1.957,91 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	1.666,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67 C
21881030103 - Desc. Processo Judicial	F	0,00	0,00	0,00	291,24	291,24	291,24 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	0,00	0,00	2.589,54	2.589,54	2.589,54 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	0,00	0,00	2.589,54	2.589,54	2.589,54 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		307.250,86 C	2.660.202,49	2.660.202,49	2.656.602,49	2.656.602,49	303.650,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307.250,86 C	3.750,00	3.750,00	150,00	150,00	303.650,86 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	1.350,86 C	150,00	150,00	150,00	150,00	1.350,86 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	265.900,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	262.300,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	2.656.452,49	2.656.452,49	2.656.452,49	2.656.452,49	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	2.656.452,49	2.656.452,49	2.656.452,49	2.656.452,49	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	2.656.452,49	2.656.452,49	2.656.452,49	2.656.452,49	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		113.817.074,33 C	2.656.332,49	2.656.332,49	0,00	0,00	111.160.741,84 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		103.300.727,66 C	2.656.332,49	2.656.332,49	0,00	0,00	100.644.395,17 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		103.300.727,66 C	2.656.332,49	2.656.332,49	0,00	0,00	100.644.395,17 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		103.300.727,66 C	2.656.332,49	2.656.332,49	0,00	0,00	100.644.395,17 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	103.300.727,66 C	2.656.332,49	2.656.332,49	0,00	0,00	100.644.395,17 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		10.516.346,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516.346,67 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		10.516.346,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516.346,67 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.516.346,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516.346,67 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		387.446,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	387.446,05 C
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	M	387.446,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	387.446,05 C
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		10.128.900,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.128.900,62 C
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	8.865.741,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865.741,58 C
223110703 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	M	1.263.159,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.159,04 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		163.464.815,73 C	35.385.995,66	35.385.995,66	35.385.979,66	35.385.979,66	163.464.799,73 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		163.464.815,73 C	35.385.995,66	35.385.995,66	35.385.979,66	35.385.979,66	163.464.799,73 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		163.464.815,73 C	35.385.995,66	35.385.995,66	35.385.979,66	35.385.979,66	163.464.799,73 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		163.464.815,73 C	35.385.995,66	35.385.995,66	35.385.979,66	35.385.979,66	163.464.799,73 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	35.385.979,66 C	35.385.979,66	35.385.979,66	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	128.078.836,07 C	0,00	0,00	35.385.979,66	35.385.979,66	163.464.815,73 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	15.526.567,78	15.526.567,78	793,29	793,29	15.525.774,49 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	9.683.912,30	9.683.912,30	0,00	0,00	9.683.912,30 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	9.617.392,72	9.617.392,72	0,00	0,00	9.617.392,72 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	9.617.392,72	9.617.392,72	0,00	0,00	9.617.392,72 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.617.392,72	9.617.392,72	0,00	0,00	9.617.392,72 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	9.544.292,97	9.544.292,97	0,00	0,00	9.544.292,97 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	6.887.541,87	6.887.541,87	0,00	0,00	6.887.541,87 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	16.262,24	16.262,24	0,00	0,00	16.262,24 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	36.597,11	36.597,11	0,00	0,00	36.597,11 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	233.569,50	233.569,50	0,00	0,00	233.569,50 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	183.724,09	183.724,09	0,00	0,00	183.724,09 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	37.710,57	37.710,57	0,00	0,00	37.710,57 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	1.639.443,10	1.639.443,10	0,00	0,00	1.639.443,10 D
311210122 - 13. Salario		0,00	304.011,86	304.011,86	0,00	0,00	304.011,86 D
311210125 - Licenca-premio		0,00	125.961,43	125.961,43	0,00	0,00	125.961,43 D
311210126 - Licenca Capacitacao		0,00	5.833,99	5.833,99	0,00	0,00	5.833,99 D
311210131 - Subsídios		0,00	50.801,12	50.801,12	0,00	0,00	50.801,12 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	22.836,09	22.836,09	0,00	0,00	22.836,09 D
311210300 - Sentencas Judiciais		0,00	9.373,88	9.373,88	0,00	0,00	9.373,88 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	63.725,87	63.725,87	0,00	0,00	63.725,87 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		0,00	63.725,87	63.725,87	0,00	0,00	63.725,87 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	58.216,91	58.216,91	0,00	0,00	58.216,91 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	58.216,91	58.216,91	0,00	0,00	58.216,91 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.216,91	58.216,91	0,00	0,00	58.216,91 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		0,00	58.216,91	58.216,91	0,00	0,00	58.216,91 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	8.302,67	8.302,67	0,00	0,00	8.302,67 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	8.302,67	8.302,67	0,00	0,00	8.302,67 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	8.302,67	8.302,67	0,00	0,00	8.302,67 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	2.525.422,40	2.525.422,40	793,29	793,29	2.524.629,11 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.213.179,93	1.213.179,93	0,00	0,00	1.213.179,93 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.213.179,93	1.213.179,93	0,00	0,00	1.213.179,93 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.213.179,93	1.213.179,93	0,00	0,00	1.213.179,93 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	1.213.179,93	1.213.179,93	0,00	0,00	1.213.179,93 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	1.312.242,47	1.312.242,47	793,29	793,29	1.311.449,18 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	86.881,38	86.881,38	0,00	0,00	86.881,38 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.881,38	86.881,38	0,00	0,00	86.881,38 D
332211600 - Estagiarios		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332212100 - Locacoes		0,00	78.922,38	78.922,38	0,00	0,00	78.922,38 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	759,00	759,00	0,00	0,00	759,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.225.211,09	1.225.211,09	793,29	793,29	1.224.417,80 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.225.211,09	1.225.211,09	793,29	793,29	1.224.417,80 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	566.940,04	566.940,04	646,05	646,05	566.293,99 D
332311000 - Locações		0,00	379.203,68	379.203,68	0,00	0,00	379.203,68 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	16.628,15	16.628,15	147,24	147,24	16.480,91 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	139,84	139,84	0,00	0,00	139,84 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	228.132,36	228.132,36	0,00	0,00	228.132,36 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	537,52	537,52	0,00	0,00	537,52 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	28.929,50	28.929,50	0,00	0,00	28.929,50 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	3.207.949,56	3.207.949,56	0,00	0,00	3.207.949,56 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.207.949,56	3.207.949,56	0,00	0,00	3.207.949,56 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	3.207.949,56	3.207.949,56	0,00	0,00	3.207.949,56 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	3.207.949,56	3.207.949,56	0,00	0,00	3.207.949,56 D
351120200 - Repasse Concedido		0,00	3.207.949,56	3.207.949,56	0,00	0,00	3.207.949,56 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		0,00	1.044.090,44	1.044.090,44	0,00	0,00	1.044.090,44 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		0,00	1.604.775,75	1.604.775,75	0,00	0,00	1.604.775,75 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		0,00	364.249,68	364.249,68	0,00	0,00	364.249,68 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		0,00	186.433,69	186.433,69	0,00	0,00	186.433,69 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	109.283,52	109.283,52	0,00	0,00	109.283,52 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	109.283,52	109.283,52	0,00	0,00	109.283,52 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	109.283,52	109.283,52	0,00	0,00	109.283,52 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	109.283,52	109.283,52	0,00	0,00	109.283,52 D
372110200 - Pis/pasep		0,00	105.826,88	105.826,88	0,00	0,00	105.826,88 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		0,00	3.456,64	3.456,64	0,00	0,00	3.456,64 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	2.512.984,30	2.512.984,30	29.691.232,64	29.691.232,64	27.178.248,34 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	61.657,13	61.657,13	5.474.752,20	5.474.752,20	5.413.095,07 C
411000000 - IMPOSTOS		0,00	46.064,19	46.064,19	4.984.385,48	4.984.385,48	4.938.321,29 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	46.064,19	46.064,19	3.417.110,84	3.417.110,84	3.371.046,65 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.064,19	46.064,19	3.417.110,84	3.417.110,84	3.371.046,65 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	38.744,19	38.744,19	1.391.940,05	1.391.940,05	1.353.195,86 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	0,00	1.605.997,25	1.605.997,25	1.605.997,25 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	1.556.704,69	1.556.704,69	1.556.704,69 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	49.292,56	49.292,56	49.292,56 C
411210400 - Itbi		0,00	7.320,00	7.320,00	419.173,54	419.173,54	411.853,54 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.567.274,64	1.567.274,64	1.567.274,64 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.567.274,64	1.567.274,64	1.567.274,64 C
411310200 - Iss		0,00	0,00	0,00	1.567.274,64	1.567.274,64	1.567.274,64 C
412000000 - TAXAS		0,00	15.592,94	15.592,94	490.366,72	490.366,72	474.773,78 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	15.592,94	15.592,94	490.366,72	490.366,72	474.773,78 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.592,94	15.592,94	490.366,72	490.366,72	474.773,78 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	15.592,94	15.592,94	490.366,72	490.366,72	474.773,78 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	930.804,22	930.804,22	930.804,22 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	930.804,22	930.804,22	930.804,22 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	930.804,22	930.804,22	930.804,22 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	930.804,22	930.804,22	930.804,22 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	533,33	533,33	5.811,99	5.811,99	5.278,66 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	533,33	533,33	5.811,99	5.811,99	5.278,66 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	533,33	533,33	5.811,99	5.811,99	5.278,66 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	533,33	533,33	5.811,99	5.811,99	5.278,66 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		0,00	533,33	533,33	5.811,99	5.811,99	5.278,66 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.203.165,98	2.203.165,98	793.893,39	793.893,39	1.409.272,59 D
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	2.203.165,98	2.203.165,98	20.134,18	20.134,18	2.183.031,80 D
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	2.203.165,98	2.203.165,98	20.134,18	20.134,18	2.183.031,80 D
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.203.165,98	2.203.165,98	20.134,18	20.134,18	2.183.031,80 D
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		0,00	0,00	0,00	99,42	99,42	99,42 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		0,00	0,00	0,00	13.706,95	13.706,95	13.706,95 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	0,00	0,00	685,28	685,28	685,28 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	0,00	5.642,53	5.642,53	5.642,53 C
442419700 - (-) Deduções		0,00	2.203.165,98	2.203.165,98	0,00	0,00	2.203.165,98 D
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	773.759,21	773.759,21	773.759,21 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	773.759,21	773.759,21	773.759,21 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	773.759,21	773.759,21	773.759,21 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	247.627,86	247.627,86	22.485.970,84	22.485.970,84	22.238.342,98 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	52,85	52,85	52,85 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	52,85	52,85	52,85 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	52,85	52,85	52,85 C
451121000 - Devolução de Repasse		0,00	0,00	0,00	52,85	52,85	52,85 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	208.049,78	208.049,78	14.551.598,80	14.551.598,80	14.343.549,02 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	208.049,78	208.049,78	13.030.944,44	13.030.944,44	12.822.894,66 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		0,00	1.043,07	1.043,07	8.667.065,11	8.667.065,11	8.666.022,04 C
452130200 - Cota-parte Fpm		0,00	0,00	0,00	7.749.956,60	7.749.956,60	7.749.956,60 C
452130300 - Cota-parte ltr		0,00	1.043,07	1.043,07	5.215,40	5.215,40	4.172,33 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	149.895,52	149.895,52	149.895,52 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		0,00	0,00	0,00	758.992,98	758.992,98	758.992,98 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		0,00	0,00	0,00	3.004,61	3.004,61	3.004,61 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	207.006,71	207.006,71	4.363.879,33	4.363.879,33	4.156.872,62 C
452140100 - Cota-parte lcms		0,00	0,00	0,00	3.258.986,98	3.258.986,98	3.258.986,98 C
452140200 - Cota-parte lpva		0,00	207.006,71	207.006,71	1.035.033,78	1.035.033,78	828.027,07 C
452140300 - Cota-parte lpi-exportação		0,00	0,00	0,00	6.886,70	6.886,70	6.886,70 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	28.029,71	28.029,71	28.029,71 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	34.942,16	34.942,16	34.942,16 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	1.520.654,36	1.520.654,36	1.520.654,36 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		0,00	0,00	0,00	67.396,36	67.396,36	67.396,36 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	1.453.258,00	1.453.258,00	1.453.258,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	39.525,23	39.525,23	7.926.122,43	7.926.122,43	7.886.597,20 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.525,23	39.525,23	7.926.122,43	7.926.122,43	7.886.597,20 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		0,00	0,00	0,00	7.513.943,99	7.513.943,99	7.513.943,99 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		0,00	39.525,23	39.525,23	412.178,44	412.178,44	372.653,21 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	52,85	52,85	8.196,76	8.196,76	8.143,91 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	52,85	52,85	8.196,76	8.196,76	8.143,91 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	52,85	52,85	8.196,76	8.196,76	8.143,91 C
457130600 - Indenizações e Restituições		0,00	52,85	52,85	8.196,76	8.196,76	8.143,91 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		24.938.092,65 D	1.818.944.969,31	1.818.944.969,31	196.236.210,32	196.236.210,32	1.647.646.851,64 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.794.006.876,66	1.794.006.876,66	171.298.117,67	171.298.117,67	1.622.708.758,99 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	717.001.000,00	717.001.000,00	40.224.000,00	40.224.000,00	676.777.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	717.001.000,00	717.001.000,00	40.224.000,00	40.224.000,00	676.777.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	717.001.000,00	717.001.000,00	0,00	0,00	717.001.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	644.791.000,00	644.791.000,00	0,00	0,00	644.791.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		0,00	80.180.000,00	80.180.000,00	0,00	0,00	80.180.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		0,00	534.537.000,00	534.537.000,00	0,00	0,00	534.537.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	9.024.000,00	9.024.000,00	0,00	0,00	9.024.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	72.210.000,00	72.210.000,00	0,00	0,00	72.210.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		0,00	72.070.000,00	72.070.000,00	0,00	0,00	72.070.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	40.224.000,00	40.224.000,00	40.224.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	0,00	40.224.000,00	40.224.000,00	40.224.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		0,00	0,00	0,00	40.224.000,00	40.224.000,00	40.224.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	1.077.005.876,66	1.077.005.876,66	131.074.117,67	131.074.117,67	945.931.758,99 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	801.950.180,72	801.950.180,72	125.173.180,72	125.173.180,72	676.777.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	676.777.000,00	676.777.000,00	0,00	0,00	676.777.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	676.777.000,00	676.777.000,00	0,00	0,00	676.777.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	538.533.124,00	538.533.124,00	0,00	0,00	538.533.124,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	297.314.850,00	297.314.850,00	0,00	0,00	297.314.850,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	241.218.274,00	241.218.274,00	0,00	0,00	241.218.274,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	136.343.876,00	136.343.876,00	0,00	0,00	136.343.876,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	126.248.776,00	126.248.776,00	0,00	0,00	126.248.776,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		0,00	95.100,00	95.100,00	0,00	0,00	95.100,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	62.586.590,36	62.586.590,36	0,00	0,00	62.586.590,36 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	62.586.590,36	62.586.590,36	0,00	0,00	62.586.590,36 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	62.586.590,36	62.586.590,36	62.586.590,36	62.586.590,36	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	62.586.590,36	62.586.590,36	0,00	0,00	62.586.590,36 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	62.586.590,36	62.586.590,36	62.586.590,36 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	62.586.590,36	62.586.590,36	62.586.590,36 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	62.586.590,36	62.586.590,36	62.586.590,36 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	275.055.695,94	275.055.695,94	5.900.936,95	5.900.936,95	269.154.758,99 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	275.055.695,94	275.055.695,94	5.900.936,95	5.900.936,95	269.154.758,99 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	275.055.695,94	275.055.695,94	5.900.936,95	5.900.936,95	269.154.758,99 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	275.008.195,94	275.008.195,94	0,00	0,00	275.008.195,94 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	5.900.936,95	5.900.936,95	5.900.936,95 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.938.092,65 D	24.938.092,65	24.938.092,65	24.938.092,65	24.938.092,65	24.938.092,65 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.743.259,06 D	4.743.259,06	4.743.259,06	4.743.259,06	4.743.259,06	4.743.259,06 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.521.462,08 D	2.221.796,98	2.221.796,98	2.521.462,08	2.521.462,08	2.221.796,98 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	2.521.462,08	2.521.462,08	0,00	0,00	2.521.462,08 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		2.221.796,98 D	0,00	0,00	2.221.796,98	2.221.796,98	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		20.194.833,59 D	20.194.833,59	20.194.833,59	20.194.833,59	20.194.833,59	20.194.833,59 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.266.454,27 D	16.928.379,32	16.928.379,32	3.266.454,27	3.266.454,27	16.928.379,32 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	3.266.454,27	3.266.454,27	0,00	0,00	3.266.454,27 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		16.928.379,32 D	0,00	0,00	16.928.379,32	16.928.379,32	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		24.938.092,65 C	503.158.824,26	503.158.824,26	2.125.867.583,25	2.125.867.583,25	1.647.646.851,64 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	481.647.591,10	481.647.591,10	2.104.356.350,09	2.104.356.350,09	1.622.708.758,99 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	72.736.552,28	72.736.552,28	749.513.552,28	749.513.552,28	676.777.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	70.220.095,71	70.220.095,71	719.517.456,57	719.517.456,57	649.297.360,86 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	68.766.837,71	68.766.837,71	647.307.456,57	647.307.456,57	578.540.618,86 C
621110100 - Receita Tributária		0,00	5.799.802,30	5.799.802,30	80.245.129,40	80.245.129,40	74.445.327,10 C
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	930.804,22	930.804,22	15.000.000,00	15.000.000,00	14.069.195,78 C
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	779.571,20	779.571,20	6.050.533,33	6.050.533,33	5.270.962,13 C
621110700 - Transferências Correntes		0,00	61.181.066,87	61.181.066,87	536.987.740,99	536.987.740,99	475.806.674,12 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	75.593,12	75.593,12	9.024.052,85	9.024.052,85	8.948.459,73 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	1.453.258,00	1.453.258,00	72.210.000,00	72.210.000,00	70.756.742,00 C
621120200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		0,00	1.453.258,00	1.453.258,00	72.070.000,00	72.070.000,00	70.616.742,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	65.715,58	65.715,58	29.996.095,71	29.996.095,71	29.930.380,13 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	65.715,58	65.715,58	28.542.837,71	28.542.837,71	28.477.122,13 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	65.129,40	65.129,40	5.799.802,30	5.799.802,30	5.734.672,90 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	930.804,22	930.804,22	930.804,22 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	533,33	533,33	779.571,20	779.571,20	779.037,87 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	20.957.066,87	20.957.066,87	20.957.066,87 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	52,85	52,85	75.593,12	75.593,12	75.540,27 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	1.453.258,00	1.453.258,00	1.453.258,00 C
621220400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	1.453.258,00	1.453.258,00	1.453.258,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.450.740,99	2.450.740,99	0,00	0,00	2.450.740,99 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	2.411.215,76	2.411.215,76	0,00	0,00	2.411.215,76 D
621310100 - (-) Fundeb		0,00	2.411.215,76	2.411.215,76	0,00	0,00	2.411.215,76 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		0,00	39.525,23	39.525,23	0,00	0,00	39.525,23 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	408.911.038,82	408.911.038,82	1.354.842.797,81	1.354.842.797,81	945.931.758,99 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	373.276.662,56	373.276.662,56	1.050.053.662,56	1.050.053.662,56	676.777.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	337.642.286,30	337.642.286,30	745.264.527,31	745.264.527,31	407.622.241,01 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	221.740.972,67	221.740.972,67	566.096.059,73	566.096.059,73	344.355.087,06 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	167.441.380,97	167.441.380,97	304.288.850,00	304.288.850,00	136.847.469,03 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	54.299.591,70	54.299.591,70	261.807.209,73	261.807.209,73	207.507.618,03 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	115.901.313,63	115.901.313,63	177.268.467,58	177.268.467,58	61.367.153,95 C
622110201 - Investimentos		0,00	105.901.313,63	105.901.313,63	167.173.367,58	167.173.367,58	61.272.053,95 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	35.634.376,26	35.634.376,26	304.789.135,25	304.789.135,25	269.154.758,99 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	21.958.513,00	21.958.513,00	275.069.198,44	275.069.198,44	253.110.685,44 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	13.675.863,26	13.675.863,26	16.057.576,05	16.057.576,05	2.381.712,79 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	13.662.360,76	13.662.360,76	13.662.360,76 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	35.634.376,26	35.634.376,26	304.789.135,25	304.789.135,25	269.154.758,99 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	35.634.376,26	35.634.376,26	304.789.135,25	304.789.135,25	269.154.758,99 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	35.634.376,26	35.634.376,26	304.789.135,25	304.789.135,25	269.154.758,99 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	21.958.513,00	21.958.513,00	275.069.198,44	275.069.198,44	253.110.685,44 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	13.675.863,26	13.675.863,26	16.057.576,05	16.057.576,05	2.381.712,79 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	13.662.360,76	13.662.360,76	13.662.360,76 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.938.092,65 C	21.511.233,16	21.511.233,16	21.511.233,16	21.511.233,16	24.938.092,65 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.743.259,06 C	2.456.391,12	2.456.391,12	2.456.391,12	2.456.391,12	4.743.259,06 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.521.462,08 C	234.594,14	234.594,14	2.221.796,98	2.221.796,98	4.508.664,92 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	234.372,36	234.372,36	234.372,36 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.221.796,98 C	2.221.796,98	2.221.796,98	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		2.221.796,98 C	2.221.796,98	2.221.796,98	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	221,78	221,78	221,78 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	221,78	221,78	221,78 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		20.194.833,59 C	19.054.842,04	19.054.842,04	19.054.842,04	19.054.842,04	20.194.833,59 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		3.266.454,27 C	2.126.462,72	2.126.462,72	16.928.379,32	16.928.379,32	18.068.370,87 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	2.126.462,72	2.126.462,72	2.126.462,72 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		16.928.379,32 C	16.928.379,32	16.928.379,32	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		172.247.203,85 D	30.043.188,08	30.043.188,08	2.516.733,67	2.516.733,67	199.773.658,26 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		133.954.854,97 D	30.043.188,08	30.043.188,08	2.516.733,67	2.516.733,67	161.481.309,38 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		133.954.854,97 D	30.043.188,08	30.043.188,08	2.516.733,67	2.516.733,67	161.481.309,38 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		133.954.854,97 D	30.043.188,08	30.043.188,08	2.516.733,67	2.516.733,67	161.481.309,38 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	48.342.984,36 D	17.969.231,04	17.969.231,04	2.476.931,34	2.476.931,34	63.835.284,06 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	45.298.098,25 D	17.389.177,85	17.389.177,85	2.476.931,34	2.476.931,34	60.210.344,76 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	0,00	342.834,94	342.834,94	0,00	0,00	342.834,94 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.044.886,11 D	237.218,25	237.218,25	0,00	0,00	3.282.104,36 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	84.549.644,24 D	12.026.917,52	12.026.917,52	39.525,23	39.525,23	96.537.036,53 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	11.775.733,72 D	8.767.535,29	8.767.535,29	39.525,23	39.525,23	20.503.743,78 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	13.131,45	13.131,45	0,00	0,00	13.131,45 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.663.366,87 D	7.514.310,65	7.514.310,65	0,00	0,00	9.177.677,52 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	80.139,49 D	195.594,71	195.594,71	0,00	0,00	275.734,20 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	1.703.583,79 D	216.583,73	216.583,73	39.525,23	39.525,23	1.880.642,29 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.487.578,19 D	779.304,92	779.304,92	0,00	0,00	3.266.883,11 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.461,42 D	7,45	7,45	0,00	0,00	2.468,87 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	4,78	4,78	0,00	0,00	4,78 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.705.807,80 D	26.051,30	26.051,30	0,00	0,00	1.731.859,10 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	9,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	7.050,24 D	64,86	64,86	0,00	0,00	7.115,10 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	2.478.203,02 D	22.481,44	22.481,44	0,00	0,00	2.500.684,46 D
721120121 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	864.810,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	864.810,81 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	782.722,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	782.722,80 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	3,88 D	629,08	629,08	0,00	0,00	632,96 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	3,88 D	209,69	209,69	0,00	0,00	213,57 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	104,85	104,85	0,00	0,00	104,85 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	314,54	314,54	0,00	0,00	314,54 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1,94 D	314,54	314,54	0,00	0,00	316,48 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,97 D	104,85	104,85	0,00	0,00	105,82 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	209,69	209,69	0,00	0,00	209,69 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	72.635.932,32 D	2.153.072,33	2.153.072,33	0,00	0,00	74.789.004,65 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.326.285,47 D	1.520.580,81	1.520.580,81	0,00	0,00	4.846.866,28 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	525.664,46 D	104,85	104,85	0,00	0,00	525.769,31 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	294.772,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	294.772,16 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	528.435,26 D	34.947,49	34.947,49	0,00	0,00	563.382,75 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	10.380.285,01 D	78.479,88	78.479,88	0,00	0,00	10.458.764,89 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	57.536.041,57 D	516.156,59	516.156,59	0,00	0,00	58.052.198,16 D
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	44.448,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.448,39 D
721120419 - DDR Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	0,00	2.802,71	2.802,71	0,00	0,00	2.802,71 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	66.055,07 D	959.526,11	959.526,11	0,00	0,00	1.025.581,18 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	28.170,16	28.170,16	0,00	0,00	28.170,16 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	930.804,22	930.804,22	0,00	0,00	930.804,22 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	66.055,07 D	551,73	551,73	0,00	0,00	66.606,80 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	71.917,31 D	145.840,17	145.840,17	0,00	0,00	217.757,48 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	44.754,33 D	343,49	343,49	0,00	0,00	45.097,82 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	27.162,98 D	90,30	90,30	0,00	0,00	27.253,28 D
721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	145.406,38	145.406,38	0,00	0,00	145.406,38 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.062.226,37 D	47.039,52	47.039,52	277,10	277,10	1.108.988,79 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	847.875,18 D	27.674,48	27.674,48	277,10	277,10	875.272,56 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	509.433,88 D	15.603,69	15.603,69	251,32	251,32	524.786,25 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	338.441,30 D	12.070,79	12.070,79	25,78	25,78	350.486,31 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	214.351,19 D	19.365,04	19.365,04	0,00	0,00	233.716,23 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	28.954,76 D	1.850,21	1.850,21	0,00	0,00	30.804,97 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	183.840,59 D	17.514,83	17.514,83	0,00	0,00	201.355,42 D
72113020113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.555,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		38.292.348,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.292.348,88 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		38.292.348,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.292.348,88 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		38.292.348,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.292.348,88 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		38.292.348,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.292.348,88 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		172.247.203,85 C	319.060.246,25	319.060.246,25	346.586.700,66	346.586.700,66	199.773.658,26 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		133.954.854,97 C	319.060.246,25	319.060.246,25	346.586.700,66	346.586.700,66	161.481.309,38 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		133.954.854,97 C	319.060.246,25	319.060.246,25	346.586.700,66	346.586.700,66	161.481.309,38 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		133.954.854,97 C	319.060.246,25	319.060.246,25	346.586.700,66	346.586.700,66	161.481.309,38 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		108.288.908,77 C	280.780.102,07	280.780.102,07	35.897.307,29	35.897.307,29	136.593.886,01 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		108.288.908,77 C	280.780.102,07	280.780.102,07	35.897.307,29	35.897.307,29	136.593.886,01 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	26.896.464,42 C	99.834.624,47	99.834.624,47	19.568.959,66	19.568.959,66	53.369.200,39 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	23.851.573,15 C	76.949.462,12	76.949.462,12	18.885.906,47	18.885.906,47	34.211.982,50 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	0,00	22.885.162,35	22.885.162,35	445.834,94	445.834,94	22.439.327,41 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.044.886,11 C	0,00	0,00	237.218,25	237.218,25	3.282.104,36 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	5,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	81.392.444,35 C	180.945.477,60	180.945.477,60	16.328.347,63	16.328.347,63	83.224.685,62 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.041.083,72 C	102.928.461,24	102.928.461,24	8.767.535,29	8.767.535,29	91.119.842,23 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.215.468,72 D	6.424.486,92	6.424.486,92	13.131,45	13.131,45	12.626.824,19 D
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	87.255.000,00	87.255.000,00	7.514.310,65	7.514.310,65	79.740.689,35 D
8211101020103 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	193.885,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.885,19 C
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	80.139,49 C	2.683.000,00	2.683.000,00	195.594,71	195.594,71	2.407.265,80 D
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	1.703.583,79 C	39.525,23	39.525,23	216.583,73	216.583,73	1.880.642,29 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.429.234,67 C	373.883,97	373.883,97	779.304,92	779.304,92	2.834.655,62 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.461,42 C	0,00	0,00	7,45	7,45	2.468,87 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	110.057,41 D	66.500,00	66.500,00	4,78	4,78	176.552,63 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	818.783,02 C	4.842.161,99	4.842.161,99	26.051,30	26.051,30	3.997.327,67 D
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	11.062,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,84 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	6.403,44 C	0,00	0,00	64,86	64,86	6.468,30 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	2.473.522,38 C	1.243.903,13	1.243.903,13	22.481,44	22.481,44	1.252.100,69 C
8211101020121 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	864.810,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	864.810,81 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	782.722,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.722,80 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	6.325.530,01 C	0,00	0,00	629,08	629,08	6.326.159,09 C
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	6.215.472,60 C	0,00	0,00	209,69	209,69	6.215.682,29 C
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	0,00	0,00	104,85	104,85	104,85 C
8211101020212 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16360000	F	110.057,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.057,41 C
8211101020217 - DDR para o exercício Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	0,00	0,00	314,54	314,54	314,54 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1,94 C	0,00	0,00	314,54	314,54	316,48 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,97 C	0,00	0,00	104,85	104,85	105,82 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	0,00	0,00	209,69	209,69	209,69 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	71.415.206,57 C	57.469.208,93	57.469.208,93	6.454.502,44	6.454.502,44	20.400.500,08 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.117.750,28 C	47.390.354,16	47.390.354,16	5.822.010,92	5.822.010,92	35.450.592,96 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	525.663,84 C	0,00	0,00	104,85	104,85	525.768,69 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	510.499,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	510.499,64 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	528.435,26 C	0,00	0,00	34.947,49	34.947,49	563.382,75 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	10.329.800,95 C	781.528,83	781.528,83	78.479,88	78.479,88	9.626.752,00 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	53.358.608,21 C	9.297.325,94	9.297.325,94	516.156,59	516.156,59	44.577.438,86 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	44.448,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.448,39 C
8211101020419 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	0,00	0,00	0,00	2.802,71	2.802,71	2.802,71 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	375.728,68 C	19.366.106,91	19.366.106,91	959.526,11	959.526,11	18.030.852,12 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	192.035,66	192.035,66	28.170,16	28.170,16	163.865,50 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	311.173,61 C	19.174.071,25	19.174.071,25	930.804,22	930.804,22	17.932.093,42 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	64.555,07 C	0,00	0,00	551,73	551,73	65.106,80 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	234.893,43 C	1.181.700,52	1.181.700,52	145.840,17	145.840,17	800.966,92 D
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	42.774,33 C	0,00	0,00	343,49	343,49	43.117,82 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	27.162,98 C	0,00	0,00	90,30	90,30	27.253,28 C
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	164.956,12 C	1.181.700,52	1.181.700,52	145.406,38	145.406,38	871.338,02 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.599.481,62 C	22.193.107,14	22.193.107,14	275.069.198,44	275.069.198,44	256.475.572,92 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.599.481,62 C	22.193.107,14	22.193.107,14	275.069.198,44	275.069.198,44	256.475.572,92 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.574.372,99 C	9.346.112,63	9.346.112,63	94.163.246,07	94.163.246,07	87.391.506,43 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.525.682,07 C	8.219.051,30	8.219.051,30	71.277.437,67	71.277.437,67	65.584.068,44 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	48.690,92 C	1.127.061,33	1.127.061,33	22.885.808,40	22.885.808,40	21.807.437,99 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.025.108,63 C	12.846.994,51	12.846.994,51	180.905.952,37	180.905.952,37	169.084.066,49 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	697.328,30 C	6.737.597,68	6.737.597,68	102.888.936,01	102.888.936,01	96.848.666,63 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	585.330,59	585.330,59	6.424.486,92	6.424.486,92	5.839.156,33 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	6.152.267,09	6.152.267,09	87.255.000,00	87.255.000,00	81.102.732,91 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	0,00	0,00	2.683.000,00	2.683.000,00	2.683.000,00 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	0,00	373.883,97	373.883,97	373.883,97 C
8211201020112 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	697.328,30 C	0,00	0,00	4.842.161,99	4.842.161,99	5.539.490,29 C
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	0,00	0,00	1.243.903,13	1.243.903,13	1.243.903,13 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	327.780,33 C	5.620.740,33	5.620.740,33	57.469.208,93	57.469.208,93	52.176.248,93 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	5.075.740,33	5.075.740,33	47.390.354,16	47.390.354,16	42.314.613,83 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	327.780,33 C	0,00	0,00	781.528,83	781.528,83	1.109.309,16 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	545.000,00	545.000,00	9.297.325,94	9.297.325,94	8.752.325,94 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	431.575,08	431.575,08	19.366.106,91	19.366.106,91	18.934.531,83 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	280,29	280,29	192.035,66	192.035,66	191.755,37 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	431.294,79	431.294,79	19.174.071,25	19.174.071,25	18.742.776,46 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	57.081,42	57.081,42	1.181.700,52	1.181.700,52	1.124.619,10 C
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	57.081,42	57.081,42	1.181.700,52	1.181.700,52	1.124.619,10 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		22.066.464,58 C	16.086.759,94	16.086.759,94	17.876.270,17	17.876.270,17	23.855.974,81 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.410.135,24 C	15.802.325,98	15.802.325,98	16.291.948,41	16.291.948,41	10.899.757,67 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	5.470.134,20 C	7.111.885,66	7.111.885,66	7.746.384,01	7.746.384,01	6.104.632,55 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.099.814,99 C	6.245.967,69	6.245.967,69	6.722.322,68	6.722.322,68	5.576.169,98 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	368.291,22 C	865.917,97	865.917,97	1.024.061,33	1.024.061,33	526.434,58 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.027,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	4.940.001,04 C	8.690.440,32	8.690.440,32	8.545.564,40	8.545.564,40	4.795.125,12 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	106.251,21 C	6.737.597,68	6.737.597,68	6.737.597,68	6.737.597,68	106.251,21 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	585.330,59	585.330,59	585.330,59	585.330,59	0,00
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	6.152.267,09	6.152.267,09	6.152.267,09	6.152.267,09	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	622,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622,40 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	105.628,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.628,81 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.162.617,69 C	1.065.212,10	1.065.212,10	1.319.310,22	1.319.310,22	1.416.715,81 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	1.161.254,21 C	520.212,10	520.212,10	774.310,22	774.310,22	1.415.352,33 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.363,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,48 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.615.087,80 C	861.575,08	861.575,08	431.575,08	431.575,08	3.185.087,80 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	10.431,85 C	280,29	280,29	280,29	280,29	10.431,85 C
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.603.155,95 C	861.294,79	861.294,79	431.294,79	431.294,79	3.173.155,95 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	56.044,34 C	26.055,46	26.055,46	57.081,42	57.081,42	87.070,30 C
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	56.044,34 C	26.055,46	26.055,46	57.081,42	57.081,42	87.070,30 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.479.658,66 C	284.433,96	284.433,96	1.584.321,76	1.584.321,76	12.779.546,46 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	5.497.637,16 C	254.089,17	254.089,17	449.857,08	449.857,08	5.693.405,07 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.563.202,24 C	203.280,98	203.280,98	347.396,92	347.396,92	3.707.318,18 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.934.434,92 C	50.808,19	50.808,19	102.460,16	102.460,16	1.986.086,89 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	5.982.021,50 C	30.344,79	30.344,79	1.134.464,68	1.134.464,68	7.086.141,39 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	5.445.308,47 C	0,00	0,00	1.100.130,68	1.100.130,68	6.545.439,15 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	409.158,22 C	0,00	0,00	131.002,52	131.002,52	540.160,74 C
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	4.669.127,34 C	0,00	0,00	969.128,16	969.128,16	5.638.255,50 C
8211302020105 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	283.417,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	283.417,37 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	19.714,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.714,75 C
8211302020112 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	5.866,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,07 C
8211302020113 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	50.750,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.750,83 C
8211302020114 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	1.946,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,45 C
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	646,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020120 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.680,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,64 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	534.733,03 C	30.344,79	30.344,79	34.334,00	34.334,00	538.722,24 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	218.428,60 C	0,00	0,00	34.334,00	34.334,00	252.762,60 C
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	158.084,75 C	30.344,79	30.344,79	0,00	0,00	127.739,96 C
8211302020413 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	158.219,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158.219,68 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.980,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00 C
8211302020703 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	1.980,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		176.670,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176.670,68 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	176.670,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176.670,68 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	176.670,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176.670,68 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	277,10	277,10	17.743.924,76	17.743.924,76	17.743.647,66 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	277,10	277,10	10.138.239,29	10.138.239,29	10.137.962,19 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	251,32	251,32	9.312.548,55	9.312.548,55	9.312.297,23 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	0,00	25,78	25,78	825.690,74	825.690,74	825.664,96 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	7.605.685,47	7.605.685,47	7.605.685,47 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	0,00	0,00	0,00	5.656.832,04	5.656.832,04	5.656.832,04 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	0,00	0,00	456.178,28	456.178,28	456.178,28 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	0,00	0,00	5.200.653,76	5.200.653,76	5.200.653,76 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	1.061.222,89	1.061.222,89	1.061.222,89 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	0,00	485.878,10	485.878,10	485.878,10 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	0,00	30.344,79	30.344,79	30.344,79 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	861.575,08	861.575,08	861.575,08 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	0,00	280,29	280,29	280,29 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	0,00	861.294,79	861.294,79	861.294,79 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	26.055,46	26.055,46	26.055,46 C
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	0,00	0,00	26.055,46	26.055,46	26.055,46 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		38.292.348,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.292.348,88 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		38.292.348,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.292.348,88 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		38.292.348,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.292.348,88 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		38.292.348,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.292.348,88 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		38.292.348,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.292.348,88 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
509.365.130,82	509.365.130,82	2.816.681.078,90	2.816.681.078,90	2.816.681.078,90	2.816.681.078,90	2.565.556.154,04	2.565.556.154,04

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	316.639.943,78	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	304.987.469,93
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.525.774,49	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.178.248,34
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.647.646.851,64	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.647.646.851,64
7 - CONTROLES DEVEDORES	199.773.658,26	8 - CONTROLES CREDORES	199.773.658,26
Soma	2.179.586.228,17	Soma	2.179.586.228,17
Resultado do Período		11.652.473,85	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/01/2025						
02/01/2025	10200 01	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.739,29	0,00	1.739,29
02/01/2025	10200 02	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	797,42	0,00	797,42
02/01/2025	10200 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
02/01/2025	10200 04	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
02/01/2025	10200 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	184,25	0,00	184,25
02/01/2025	10200 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	251,30	0,00	251,30
02/01/2025	10200 07	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	9.600,00	0,00	9.600,00
02/01/2025	10200 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
02/01/2025	10200 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.289,11	0,00	2.289,11
02/01/2025	10200 10	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	38.024,44	0,00	38.024,44
02/01/2025	10200 11	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.990,13	0,00	3.990,13
02/01/2025	10200 12	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	75,20	0,00	75,20
02/01/2025	10200 13	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	145,30	0,00	145,30
02/01/2025	10200 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	9.857,60	0,00	9.857,60
02/01/2025	10200 15	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.464,00	0,00	1.464,00
02/01/2025	10200 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	26,35	0,00	26,35
02/01/2025	10200 17	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.400,00	0,00	5.400,00
02/01/2025	10200 18	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	742,18	0,00	742,18
02/01/2025	10200 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	47,50	0,00	47,50
02/01/2025	10200 20	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	48.823,95	9.764,79	39.059,16
02/01/2025	10200 21	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.265,64	853,13	3.412,51
02/01/2025	10200 22	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	88,95	17,79	71,16
Soma:				128.162,11	10.635,71	117.526,40
03/01/2025						
03/01/2025	10300 01	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	22.723,43	0,00	22.723,43



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/01/2025	10300 02	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.798,70	0,00	3.798,70
03/01/2025	10300 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	120,90	0,00	120,90
03/01/2025	10300 04	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	73,20	0,00	73,20
03/01/2025	10300 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	341,60	0,00	341,60
03/01/2025	10300 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	7.173,60	0,00	7.173,60
03/01/2025	10300 07	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	414,80	0,00	414,80
03/01/2025	10300 08	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.660,00	0,00	3.660,00
03/01/2025	10300 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	741,76	0,00	741,76
03/01/2025	10300 10	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	180,40	0,00	180,40
03/01/2025	10300 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5.305,81	0,00	5.305,81
03/01/2025	10300 12	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	431,68	0,00	431,68
03/01/2025	10300 13	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	34,19	0,00	34,19
03/01/2025	10300 14	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	986,78	197,34	789,44
03/01/2025	10300 15	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	52.563,63	10.512,73	42.050,90
03/01/2025	10300 16	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.536,99	1.307,40	5.229,59
03/01/2025	10300 17	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	6.145,13	1.229,02	4.916,11
03/01/2025	10300 18	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	774,09	0,00	774,09
03/01/2025	10300 19	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	292,52	0,00	292,52
03/01/2025	10300 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
03/01/2025	10300 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	256,30	0,00	256,30
03/01/2025	10300 22	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	352,28	0,00	352,28
03/01/2025	10300 23	1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	78	6.480,09	0,00	6.480,09
03/01/2025	10300 24	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	926,20	0,00	926,20
03/01/2025	10300 25	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	3.309,72	0,00	3.309,72
Soma:				123.670,40	13.246,49	110.423,91

06/01/2025



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/01/2025	10600 01	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	29.230,89	0,00	29.230,89
06/01/2025	10600 02	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.133,41	0,00	7.133,41
06/01/2025	10600 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	268,40	0,00	268,40
06/01/2025	10600 04	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	24,40	0,00	24,40
06/01/2025	10600 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	341,60	0,00	341,60
06/01/2025	10600 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	8.296,00	0,00	8.296,00
06/01/2025	10600 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	48,80	0,00	48,80
06/01/2025	10600 08	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.880,00	0,00	10.880,00
06/01/2025	10600 09	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.200,00	0,00	1.200,00
06/01/2025	10600 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	195,20	0,00	195,20
06/01/2025	10600 11	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	854,99	0,00	854,99
06/01/2025	10600 12	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
06/01/2025	10600 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.174,41	0,00	3.174,41
06/01/2025	10600 14	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	75.868,02	15.173,60	60.694,42
06/01/2025	10600 15	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.684,14	336,83	1.347,31
06/01/2025	10600 16	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.486,24	297,25	1.188,99
06/01/2025	10600 17	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.755,15	0,00	4.755,15
06/01/2025	10600 18	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.377,12	0,00	3.377,12
06/01/2025	10600 19	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.386,03	0,00	1.386,03
06/01/2025	10600 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	24,40	0,00	24,40
06/01/2025	10600 21	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	46,60	0,00	46,60
06/01/2025	10600 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.464,00	0,00	1.464,00
06/01/2025	10600 23	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	956,40	0,00	956,40
06/01/2025	10600 24	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	233,00	0,00	233,00
06/01/2025	10600 25	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	230,46	0,00	230,46



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/01/2025	10600 26	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.000,00	0,00	4.000,00
06/01/2025	10600 27	1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	78	4.400,00	0,00	4.400,00
06/01/2025	10600 28	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	8.347,54	0,00	8.347,54
06/01/2025	10600 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	97,60	0,00	97,60
			Soma:	170.144,60	15.807,68	154.336,92
07/01/2025						
07/01/2025	10700 01	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	14.679,83	0,00	14.679,83
07/01/2025	10700 02	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.046,32	0,00	1.046,32
07/01/2025	10700 03	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	163,54	0,00	163,54
07/01/2025	10700 04	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	48,80	0,00	48,80
07/01/2025	10700 05	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	23,30	0,00	23,30
07/01/2025	10700 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	6.490,40	0,00	6.490,40
07/01/2025	10700 07	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	40,70	0,00	40,70
07/01/2025	10700 08	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.800,00	0,00	3.800,00
07/01/2025	10700 09	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	5.072,53	0,00	5.072,53
07/01/2025	10700 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	175,68	0,00	175,68
07/01/2025	10700 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	157,50	0,00	157,50
07/01/2025	10700 12	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	33.252,22	0,00	33.252,22
07/01/2025	10700 13	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.814,34	0,00	4.814,34
07/01/2025	10700 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	122,00	0,00	122,00
07/01/2025	10700 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,00	0,00	244,00
07/01/2025	10700 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.953,60	0,00	5.953,60
07/01/2025	10700 17	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	81,35	0,00	81,35
07/01/2025	10700 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.464,00	0,00	1.464,00
07/01/2025	10700 19	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.700,00	0,00	1.700,00
07/01/2025	10700 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	52,50	0,00	52,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/01/2025	10700 21	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.017,64	6.003,53	24.014,11
07/01/2025	10700 22	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	987,97	197,59	790,38
07/01/2025	10700 23	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	849,34	169,87	679,47
07/01/2025	10700 24	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	235.734,13	47.146,82	188.587,31
07/01/2025	10700 25	2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	6474578	1.453.258,00	0,00	1.453.258,00
07/01/2025	10700 26	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	8.260,66	0,00	8.260,66
07/01/2025	10700 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	97,60	0,00	97,60
07/01/2025	10700 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	8.491,20	0,00	8.491,20
07/01/2025	10700 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	386,10	0,00	386,10
07/01/2025	10700 30	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	5.400,00	0,00	5.400,00
07/01/2025	10700 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	68.555,56	0,00	68.555,56
07/01/2025	10700 32	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	16,96	0,00	16,96
07/01/2025	10700 33	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	48,76	0,00	48,76
07/01/2025	10700 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.126,80	0,00	2.126,80
07/01/2025	10700 35	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	7.604,50	0,00	7.604,50
07/01/2025	10700 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
07/01/2025	10700 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.906,17	0,00	6.906,17
07/01/2025	10700 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.650,04	0,00	1.650,04
07/01/2025	10700 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,00	0,00	10,00
07/01/2025	10700 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	25,25	0,00	25,25
07/01/2025	10700 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	22,31	0,00	22,31
07/01/2025	10700 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.170,85	0,00	3.170,85
07/01/2025	10700 43	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	119,85	0,00	119,85
07/01/2025	10700 44	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	156,20	0,00	156,20
07/01/2025	10700 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	21,03	0,00	21,03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/01/2025	10700 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.088,27	0,00	1.088,27
07/01/2025	10700 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	41,25	0,00	41,25
07/01/2025	10700 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.611,35	0,00	2.611,35
07/01/2025	10700 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	283,59	0,00	283,59
07/01/2025	10700 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	877,05	0,00	877,05
07/01/2025	10700 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	624,77	0,00	624,77
07/01/2025	10700 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	889,98	0,00	889,98
07/01/2025	10700 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	153,97	0,00	153,97
07/01/2025	10700 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.845,31	0,00	1.845,31
07/01/2025	10700 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6,11	0,00	6,11
07/01/2025	10700 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	139,37	0,00	139,37
07/01/2025	10700 57	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	30,00	0,00	30,00
07/01/2025	10700 58	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.823,59	0,00	3.823,59
07/01/2025	10700 59	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	24,40	0,00	24,40
07/01/2025	10700 60	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	8.588,80	0,00	8.588,80
07/01/2025	10700 61	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.705,13	0,00	6.705,13
07/01/2025	10700 62	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	6.581,76	0,00	6.581,76
07/01/2025	10700 63	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	24,40	0,00	24,40
07/01/2025	10700 64	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.586,40	0,00	2.586,40
07/01/2025	10700 65	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	48,80	0,00	48,80
07/01/2025	10700 66	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	500,00	0,00	500,00
07/01/2025	10700 67	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	9,76	0,00	9,76
07/01/2025	10700 68	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	11.482,71	0,00	11.482,71
07/01/2025	10700 69	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	3,53	0,00	3,53
07/01/2025	10700 70	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	33,64	0,00	33,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/01/2025	10700 71	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.213,94	0,00	1.213,94
07/01/2025	10700 72	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.511,33	0,00	1.511,33
07/01/2025	10700 73	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	24,40	0,00	24,40
			Soma:	1.965.058,14	53.517,81	1.911.540,33
08/01/2025						
08/01/2025	10800 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	267,27	53,45	213,82
08/01/2025	10800 02	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.826,44	4.165,29	16.661,15
08/01/2025	10800 03	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.873,11	6.174,62	24.698,49
08/01/2025	10800 04	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	193,92	38,78	155,14
08/01/2025	10800 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	455,03	0,00	455,03
08/01/2025	10800 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.392,07	0,00	2.392,07
08/01/2025	10800 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,30	0,00	10,30
08/01/2025	10800 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.691,31	0,00	1.691,31
08/01/2025	10800 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	177,03	0,00	177,03
08/01/2025	10800 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	294,81	0,00	294,81
08/01/2025	10800 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	32,32	0,00	32,32
08/01/2025	10800 12	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	20.726,65	0,00	20.726,65
08/01/2025	10800 13	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	487,84	0,00	487,84
08/01/2025	10800 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	7.124,80	0,00	7.124,80
08/01/2025	10800 15	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	65,07	0,00	65,07
08/01/2025	10800 16	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	93,60	0,00	93,60
08/01/2025	10800 17	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	23.915,06	0,00	23.915,06
08/01/2025	10800 18	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.623,30	0,00	6.623,30
08/01/2025	10800 19	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	750,35	0,00	750,35
08/01/2025	10800 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	73,20	0,00	73,20
08/01/2025	10800 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.147,20	0,00	2.147,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/01/2025	10800 22	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	390,40	0,00	390,40
08/01/2025	10800 23	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	129,30	0,00	129,30
08/01/2025	10800 24	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.200,00	0,00	3.200,00
08/01/2025	10800 25	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	474,56	0,00	474,56
08/01/2025	10800 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	136,64	0,00	136,64
08/01/2025	10800 27	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	19.585,27	0,00	19.585,27
08/01/2025	10800 28	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.451,98	0,00	1.451,98
08/01/2025	10800 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	97,60	0,00	97,60
08/01/2025	10800 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	170,80	0,00	170,80
08/01/2025	10800 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	7.417,60	0,00	7.417,60
08/01/2025	10800 32	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	976,00	0,00	976,00
08/01/2025	10800 33	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	428,90	0,00	428,90
08/01/2025	10800 34	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	224,78	0,00	224,78
08/01/2025	10800 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,00	0,00	244,00
08/01/2025	10800 36	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.070,00	0,00	2.070,00
08/01/2025	10800 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	113,17	0,00	113,17
08/01/2025	10800 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.083,14	0,00	1.083,14
08/01/2025	10800 39	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	8,86	0,00	8,86
08/01/2025	10800 40	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,85	0,00	0,85
Soma:				157.424,53	10.432,14	146.992,39
09/01/2025						
09/01/2025	10900 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.910,97	1.182,19	4.728,78
09/01/2025	10900 02	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	40.137,40	8.027,48	32.109,92
09/01/2025	10900 03	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.888,09	5.177,62	20.710,47
09/01/2025	10900 04	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.539,51	707,90	2.831,61
09/01/2025	10900 05	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	86,69	17,34	69,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/01/2025	10900 06	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	62,19	12,44	49,75
09/01/2025	10900 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	57,36	0,00	57,36
09/01/2025	10900 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,33	0,00	10,33
09/01/2025	10900 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	732,26	0,00	732,26
09/01/2025	10900 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	854,76	0,00	854,76
09/01/2025	10900 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20,64	0,00	20,64
09/01/2025	10900 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.760,16	0,00	1.760,16
09/01/2025	10900 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	22,33	0,00	22,33
09/01/2025	10900 14	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	851,26	0,00	851,26
09/01/2025	10900 15	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	532,96	0,00	532,96
09/01/2025	10900 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	390,40	0,00	390,40
09/01/2025	10900 17	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.437,90	0,00	8.437,90
09/01/2025	10900 18	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.490,76	0,00	2.490,76
09/01/2025	10900 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	73,20	0,00	73,20
09/01/2025	10900 20	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.311,16	0,00	1.311,16
09/01/2025	10900 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.831,20	0,00	4.831,20
09/01/2025	10900 22	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	24,40	0,00	24,40
09/01/2025	10900 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	102,50	0,00	102,50
09/01/2025	10900 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	658,00	0,00	658,00
09/01/2025	10900 25	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	9.745,00	0,00	9.745,00
09/01/2025	10900 26	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	384,00	0,00	384,00
09/01/2025	10900 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	78,08	0,00	78,08
09/01/2025	10900 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	719,98	0,00	719,98
09/01/2025	10900 29	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	9.435,76	0,00	9.435,76
09/01/2025	10900 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	73,20	0,00	73,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/01/2025	10900 31	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	28,45	0,00	28,45
09/01/2025	10900 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	8.344,80	0,00	8.344,80
09/01/2025	10900 33	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	488,00	0,00	488,00
09/01/2025	10900 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	29,80	0,00	29,80
09/01/2025	10900 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	126,44	0,00	126,44
09/01/2025	10900 36	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	11.550,00	0,00	11.550,00
09/01/2025	10900 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	43,92	0,00	43,92
09/01/2025	10900 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	55.477,39	0,00	55.477,39
09/01/2025	10900 39	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	5,24	0,00	5,24
09/01/2025	10900 40	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	20,99	0,00	20,99
09/01/2025	10900 41	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	18.659,72	0,00	18.659,72
09/01/2025	10900 42	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.430,12	0,00	8.430,12
09/01/2025	10900 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	242,90	0,00	242,90
09/01/2025	10900 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	341,60	0,00	341,60
09/01/2025	10900 45	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	7.320,00	0,00	7.320,00
09/01/2025	10900 46	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	2.269,20	0,00	2.269,20
09/01/2025	10900 47	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,20	0,00	178,20
09/01/2025	10900 48	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	88,77	0,00	88,77
09/01/2025	10900 49	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.995,39	0,00	9.995,39
09/01/2025	10900 50	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	137,58	0,00	137,58
09/01/2025	10900 51	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	233,10	0,00	233,10
09/01/2025	10900 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	17.253,84	0,00	17.253,84
09/01/2025	10900 53	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	563,00	0,00	563,00
09/01/2025	10900 54	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	268,10	0,00	268,10
09/01/2025	10900 55	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	55,14	0,00	55,14



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/01/2025	1090056	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,00	0,00	244,00
Soma:				261.618,14	15.124,97	246.493,17
10/01/2025						
10/01/2025	1100001	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	14.385,26	0,00	14.385,26
10/01/2025	1100002	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.780,07	0,00	6.780,07
10/01/2025	1100003	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	73,20	0,00	73,20
10/01/2025	1100004	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,00	0,00	244,00
10/01/2025	1100005	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.948,00	0,00	3.948,00
10/01/2025	1100006	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	7.661,60	0,00	7.661,60
10/01/2025	1100007	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	2.037,00	0,00	2.037,00
10/01/2025	1100008	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.400,00	0,00	2.400,00
10/01/2025	1100009	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.045,09	0,00	1.045,09
10/01/2025	1100010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	243.313,88	0,00	243.313,88
10/01/2025	1100011	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	69,80	0,00	69,80
10/01/2025	1100012	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	14,67	0,00	14,67
10/01/2025	1100013	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.051,89	0,00	3.051,89
10/01/2025	1100014	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.028,61	0,00	2.028,61
10/01/2025	1100015	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	5,11	0,00	5,11
10/01/2025	1100016	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	23,30	0,00	23,30
10/01/2025	1100017	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.171,20	0,00	1.171,20
10/01/2025	1100018	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.500,00	0,00	1.500,00
10/01/2025	1100019	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	652,40	0,00	652,40
10/01/2025	1100020	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	277,10	0,00	277,10
10/01/2025	1100021	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	96,59	0,00	96,59
10/01/2025	1100022	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.193,92	0,00	1.193,92
10/01/2025	1100023	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	513,65	102,72	410,93



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/01/2025	11000 24	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.639,48	3.927,90	15.711,58
10/01/2025	11000 25	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.479,79	5.695,96	22.783,83
10/01/2025	11000 26	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	654,45	130,89	523,56
10/01/2025	11000 27	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	320,12	64,02	256,10
10/01/2025	11000 28	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	25.334,39	0,00	25.334,39
10/01/2025	11000 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	47,70	0,00	47,70
10/01/2025	11000 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	6.051,20	0,00	6.051,20
10/01/2025	11000 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	104,72	0,00	104,72
10/01/2025	11000 32	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	150.000,00	0,00	150.000,00
10/01/2025	11000 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	326,95	0,00	326,95
10/01/2025	11000 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	40.384,51	0,00	40.384,51
10/01/2025	11000 35	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	170,50	0,00	170,50
10/01/2025	11000 36	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	775,00	0,00	775,00
10/01/2025	11000 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11.743,92	0,00	11.743,92
10/01/2025	11000 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.210,88	0,00	2.210,88
10/01/2025	11000 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.023,26	0,00	1.023,26
10/01/2025	11000 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.153,86	0,00	1.153,86
10/01/2025	11000 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4,98	0,00	4,98
10/01/2025	11000 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20,33	0,00	20,33
10/01/2025	11000 43	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	357,06	0,00	357,06
10/01/2025	11000 44	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130605	28.029,71	0,00	28.029,71
10/01/2025	11000 45	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	332.996,46	66.599,29	266.397,17
10/01/2025	11000 46	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.724.767,47	544.953,49	2.179.813,98
10/01/2025	11000 47	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	16.618,28	3.323,65	13.294,63
10/01/2025	11000 48	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3000204	-52,85	0,00	-52,85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/01/2025	11000 48	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3000204	52,85	0,00	52,85
10/01/2025	11000 49	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	22.258,06	0,00	22.258,06
Soma:				3.705.959,42	624.797,92	3.081.161,50
13/01/2025						
13/01/2025	11300 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	10.514,77	2.102,95	8.411,82
13/01/2025	11300 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	184,78	0,00	184,78
13/01/2025	11300 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	270,45	0,00	270,45
13/01/2025	11300 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	973,25	0,00	973,25
13/01/2025	11300 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
13/01/2025	11300 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	458,30	0,00	458,30
13/01/2025	11300 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.300,39	0,00	4.300,39
13/01/2025	11300 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	507,11	0,00	507,11
13/01/2025	11300 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.046,23	0,00	1.046,23
13/01/2025	11300 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,00	0,00	10,00
13/01/2025	11300 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	172,66	0,00	172,66
13/01/2025	11300 12	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.600,04	0,00	6.600,04
13/01/2025	11300 13	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	172,79	0,00	172,79
13/01/2025	11300 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	146,40	0,00	146,40
13/01/2025	11300 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	97,60	0,00	97,60
13/01/2025	11300 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.611,20	0,00	3.611,20
13/01/2025	11300 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	400,00	0,00	400,00
13/01/2025	11300 18	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.589,40	0,00	1.589,40
13/01/2025	11300 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	592,04	0,00	592,04
13/01/2025	11300 20	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	961,60	0,00	961,60
13/01/2025	11300 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	498,66	0,00	498,66
13/01/2025	11300 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	21.594,28	0,00	21.594,28



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/01/2025	11300 23	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.799,71	359,93	1.439,78
13/01/2025	11300 24	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.259,15	3.051,83	12.207,32
13/01/2025	11300 25	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.186,57	4.637,31	18.549,26
13/01/2025	11300 26	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	950,59	190,12	760,47
13/01/2025	11300 27	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	210,19	42,04	168,15
13/01/2025	11300 28	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	204,82	40,96	163,86
13/01/2025	11300 29	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	22.201,68	0,00	22.201,68
13/01/2025	11300 30	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	18.715,38	0,00	18.715,38
13/01/2025	11300 31	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.518,71	0,00	2.518,71
13/01/2025	11300 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	6.539,20	0,00	6.539,20
13/01/2025	11300 33	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	2.830,40	0,00	2.830,40
13/01/2025	11300 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	85,20	0,00	85,20
13/01/2025	11300 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.257,00	0,00	1.257,00
13/01/2025	11300 36	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	1.165,00	0,00	1.165,00
13/01/2025	11300 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	157,08	0,00	157,08
13/01/2025	11300 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	224.956,93	0,00	224.956,93
13/01/2025	11300 39	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1.803,85	0,00	1.803,85
13/01/2025	11300 40	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4.691,01	0,00	4.691,01
13/01/2025	11300 41	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	189,28	0,00	189,28
13/01/2025	11300 42	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	82.401,52	0,00	82.401,52
13/01/2025	11300 43	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	11.472,80	0,00	11.472,80
13/01/2025	11300 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	122,00	0,00	122,00
13/01/2025	11300 45	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	366,00	0,00	366,00
13/01/2025	11300 46	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	11.956,00	0,00	11.956,00
13/01/2025	11300 47	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	292,80	0,00	292,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/01/2025	11300 48	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	30,80	0,00	30,80
13/01/2025	11300 49	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.650,00	0,00	4.650,00
13/01/2025	11300 50	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.204,47	0,00	1.204,47
13/01/2025	11300 51	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	159,78	0,00	159,78
13/01/2025	11300 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	450,00	0,00	450,00
13/01/2025	11300 53	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	5.395,40	0,00	5.395,40
13/01/2025	11300 54	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	53,09	0,00	53,09
Soma:				501.983,36	10.425,14	491.558,22
14/01/2025						
14/01/2025	11400 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	89,34	0,00	89,34
14/01/2025	11400 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	99,89	0,00	99,89
14/01/2025	11400 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	45,60	0,00	45,60
14/01/2025	11400 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	47,50	0,00	47,50
14/01/2025	11400 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	68,40	0,00	68,40
14/01/2025	11400 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	71,25	0,00	71,25
14/01/2025	11400 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	206,40	0,00	206,40
14/01/2025	11400 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	215,00	0,00	215,00
14/01/2025	11400 09	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	135,36	0,00	135,36
14/01/2025	11400 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	141,00	0,00	141,00
14/01/2025	11400 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	76,80	0,00	76,80
14/01/2025	11400 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	80,00	0,00	80,00
14/01/2025	11400 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	115,20	0,00	115,20
14/01/2025	11400 14	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	120,00	0,00	120,00
14/01/2025	11400 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	31,20	0,00	31,20
14/01/2025	11400 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	32,50	0,00	32,50
14/01/2025	11400 17	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	144,00	0,00	144,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/01/2025	11400 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	150,00	0,00	150,00
14/01/2025	11400 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	84,00	0,00	84,00
14/01/2025	11400 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	87,50	0,00	87,50
14/01/2025	11400 21	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	216,00	0,00	216,00
14/01/2025	11400 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	225,00	0,00	225,00
14/01/2025	11400 23	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	6.293,71	0,00	6.293,71
14/01/2025	11400 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.119,73	0,00	6.119,73
14/01/2025	11400 25	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.542,51	308,50	1.234,01
14/01/2025	11400 26	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.886,52	4.377,30	17.509,22
14/01/2025	11400 27	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.938,61	1.387,72	5.550,89
14/01/2025	11400 28	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	403,00	80,60	322,40
14/01/2025	11400 29	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	94,91	18,98	75,93
14/01/2025	11400 30	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.107.497,65	221.499,53	885.998,12
14/01/2025	11400 31	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	47.839,98	0,00	47.839,98
14/01/2025	11400 32	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	393,28	0,00	393,28
14/01/2025	11400 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	48,80	0,00	48,80
14/01/2025	11400 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	9.516,00	0,00	9.516,00
14/01/2025	11400 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	266,28	0,00	266,28
14/01/2025	11400 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	10.391,92	0,00	10.391,92
14/01/2025	11400 37	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	79,40	0,00	79,40
14/01/2025	11400 38	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	2.818,56	563,71	2.254,85
14/01/2025	11400 39	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.002,46	0,00	8.002,46
14/01/2025	11400 40	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.569,40	0,00	1.569,40
14/01/2025	11400 41	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	170,80	0,00	170,80
14/01/2025	11400 42	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	48,80	0,00	48,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/01/2025	11400 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.342,40	0,00	2.342,40
14/01/2025	11400 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	700,00	0,00	700,00
14/01/2025	11400 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	719,98	0,00	719,98
14/01/2025	11400 46	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.025,00	0,00	5.025,00
14/01/2025	11400 47	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.349,95	0,00	1.349,95
14/01/2025	11400 48	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	206,70	0,00	206,70
14/01/2025	11400 49	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	844,05	0,00	844,05
14/01/2025	11400 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	42.707,71	0,00	42.707,71
14/01/2025	11400 51	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	345,79	0,00	345,79
14/01/2025	11400 52	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	14.517,46	0,00	14.517,46
14/01/2025	11400 53	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	13.348,65	0,00	13.348,65
14/01/2025	11400 54	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	146,40	0,00	146,40
14/01/2025	11400 55	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	219,60	0,00	219,60
14/01/2025	11400 56	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.709,60	0,00	5.709,60
14/01/2025	11400 57	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.395,00	0,00	4.395,00
14/01/2025	11400 58	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	161,92	0,00	161,92
14/01/2025	11400 59	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	141,18	0,00	141,18
14/01/2025	11400 60	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	43,11	0,00	43,11
14/01/2025	11400 61	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
14/01/2025	11400 62	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	31,57	0,00	31,57
14/01/2025	11400 63	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	31,57	0,00	31,57
14/01/2025	11400 64	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	28,70	0,00	28,70
14/01/2025	11400 65	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	57,40	0,00	57,40
14/01/2025	11400 66	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	2,87	0,00	2,87
14/01/2025	11400 67	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	2,87	0,00	2,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/01/2025	11400 68	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	14,35	0,00	14,35
14/01/2025	11400 69	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	8,61	0,00	8,61
14/01/2025	11400 70	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	8,61	0,00	8,61
14/01/2025	11400 71	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	3,74	0,00	3,74
14/01/2025	11400 72	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	106,17	0,00	106,17
14/01/2025	11400 73	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	11,48	0,00	11,48
14/01/2025	11400 74	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	28,69	0,00	28,69
14/01/2025	11400 75	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	57,39	0,00	57,39
14/01/2025	11400 76	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	33,75	0,00	33,75
14/01/2025	11400 77	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	2,60	0,00	2,60
14/01/2025	11400 78	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	33,75	0,00	33,75
14/01/2025	11400 79	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	54,52	0,00	54,52
14/01/2025	11400 80	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	20,77	0,00	20,77
14/01/2025	11400 81	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	40,56	0,00	40,56
14/01/2025	11400 82	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	673,24	0,00	673,24
14/01/2025	11400 83	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	555,17	0,00	555,17
14/01/2025	11400 84	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	204,48	0,00	204,48
14/01/2025	11400 85	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	326,40	0,00	326,40
14/01/2025	11400 86	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	33,81	0,00	33,81
14/01/2025	11400 87	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	75,60	0,00	75,60
14/01/2025	11400 88	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	95,94	0,00	95,94
14/01/2025	11400 89	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	171,73	0,00	171,73
14/01/2025	11400 90	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	830,52	0,00	830,52
14/01/2025	11400 91	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	36,00	0,00	36,00
14/01/2025	11400 92	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	145,59	0,00	145,59



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/01/2025	11400 93	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	155,33	0,00	155,33
14/01/2025	11400 94	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	230,68	0,00	230,68
14/01/2025	11400 95	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	741,91	0,00	741,91
14/01/2025	11400 96	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	100,34	0,00	100,34
14/01/2025	11400 97	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	130,39	0,00	130,39
14/01/2025	11400 98	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	125,17	0,00	125,17
14/01/2025	11400 99	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3.531,77	0,00	3.531,77
14/01/2025	11401 00	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3.390,50	0,00	3.390,50
14/01/2025	11401 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5,64	0,00	5,64
Soma:				1.339.486,23	228.236,34	1.111.249,89
15/01/2025						
15/01/2025	11500 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.382,71	6.276,54	25.106,17
15/01/2025	11500 02	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.782,51	4.156,50	16.626,01
15/01/2025	11500 03	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.038,51	407,70	1.630,81
15/01/2025	11500 04	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	572,25	114,45	457,80
15/01/2025	11500 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.425,44	0,00	2.425,44
15/01/2025	11500 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	959,99	0,00	959,99
15/01/2025	11500 07	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	930.804,22	0,00	930.804,22
15/01/2025	11500 08	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	9.117,84	0,00	9.117,84
15/01/2025	11500 09	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.527,23	0,00	2.527,23
15/01/2025	11500 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	122,00	0,00	122,00
15/01/2025	11500 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	8.881,60	0,00	8.881,60
15/01/2025	11500 12	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	116,40	0,00	116,40
15/01/2025	11500 13	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.550,00	0,00	2.550,00
15/01/2025	11500 14	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	286,67	0,00	286,67
15/01/2025	11500 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	35,10	0,00	35,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/01/2025	11500 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.029,16	0,00	4.029,16
15/01/2025	11500 17	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	179,50	0,00	179,50
15/01/2025	11500 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.652,43	0,00	1.652,43
15/01/2025	11500 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	525,45	0,00	525,45
15/01/2025	11500 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.933,85	0,00	6.933,85
15/01/2025	11500 21	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	928,36	0,00	928,36
15/01/2025	11500 22	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	104,61	0,00	104,61
15/01/2025	11500 23	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	22.953,21	0,00	22.953,21
15/01/2025	11500 24	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	740.719,92	0,00	740.719,92
15/01/2025	11500 25	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	16.760,04	0,00	16.760,04
15/01/2025	11500 26	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.595,32	0,00	1.595,32
15/01/2025	11500 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	48,80	0,00	48,80
15/01/2025	11500 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.976,80	0,00	2.976,80
15/01/2025	11500 29	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	588,33	0,00	588,33
15/01/2025	11500 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	473,76	0,00	473,76
15/01/2025	11500 31	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.250,00	0,00	2.250,00
15/01/2025	11500 32	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	460,98	0,00	460,98
15/01/2025	11500 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	322,02	0,00	322,02
15/01/2025	11500 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	30.613,25	0,00	30.613,25
15/01/2025	11500 35	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	307,90	0,00	307,90
15/01/2025	11500 36	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	446,01	0,00	446,01
15/01/2025	11500 37	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.779,32	0,00	2.779,32
15/01/2025	11500 38	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.349.081,24	0,00	1.349.081,24
15/01/2025	11500 39	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	518.515,47	0,00	518.515,47
15/01/2025	11500 40	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.934,29	0,00	1.934,29



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/01/2025	11500 41	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.143,89	0,00	2.143,89
15/01/2025	11500 42	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	7.704,20	0,00	7.704,20
15/01/2025	11500 43	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	161.786,86	0,00	161.786,86
15/01/2025	11500 44	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	5.756,34	0,00	5.756,34
15/01/2025	11500 45	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	29.351,18	0,00	29.351,18
15/01/2025	11500 46	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	460.890,06	0,00	460.890,06
15/01/2025	11500 47	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	11.350,09	0,00	11.350,09
15/01/2025	11500 48	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	285,10	0,00	285,10
15/01/2025	11500 49	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	48,80	0,00	48,80
15/01/2025	11500 50	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	390,40	0,00	390,40
15/01/2025	11500 51	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.269,60	0,00	3.269,60
15/01/2025	11500 52	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.500,00	0,00	4.500,00
15/01/2025	11500 53	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.710,37	0,00	1.710,37
15/01/2025	11500 54	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.134,90	0,00	1.134,90
15/01/2025	11500 55	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,89	0,00	0,89
15/01/2025	11500 56	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,71	0,00	1,71
15/01/2025	11500 57	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,18	0,00	1,18
15/01/2025	11500 58	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,11	0,00	1,11
15/01/2025	11500 59	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,59	0,00	0,59
15/01/2025	11500 60	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,52	0,00	0,52
15/01/2025	11500 61	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,75	0,00	1,75
15/01/2025	11500 62	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,23	0,00	2,23
15/01/2025	11500 63	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	2.230,66	0,00	2.230,66
15/01/2025	11500 64	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.926,48	0,00	1.926,48
Soma:				4.414.271,40	10.955,19	4.403.316,21

16/01/2025



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/01/2025	11600 01	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	10.688,96	0,00	10.688,96
16/01/2025	11600 02	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	556,05	0,00	556,05
16/01/2025	11600 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	48,80	0,00	48,80
16/01/2025	11600 04	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	268,40	0,00	268,40
16/01/2025	11600 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.538,40	0,00	4.538,40
16/01/2025	11600 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	203,78	0,00	203,78
16/01/2025	11600 07	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	550,00	0,00	550,00
16/01/2025	11600 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	942,40	0,00	942,40
16/01/2025	11600 09	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	380,35	0,00	380,35
16/01/2025	11600 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	927,20	0,00	927,20
16/01/2025	11600 11	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	3.220,30	0,00	3.220,30
16/01/2025	11600 12	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	63,76	0,00	63,76
16/01/2025	11600 13	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	16.808,31	3.361,66	13.446,65
16/01/2025	11600 14	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	16.522,69	3.304,54	13.218,15
16/01/2025	11600 15	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	615,56	123,11	492,45
16/01/2025	11600 16	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	311,19	62,24	248,95
16/01/2025	11600 17	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	22.426,64	0,00	22.426,64
16/01/2025	11600 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	48,80	0,00	48,80
16/01/2025	11600 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	4.050,40	0,00	4.050,40
16/01/2025	11600 20	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	40,70	0,00	40,70
16/01/2025	11600 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	19,52	0,00	19,52
16/01/2025	11600 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.945,56	0,00	2.945,56
16/01/2025	11600 23	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	5,16	0,00	5,16
16/01/2025	11600 24	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	0,89	0,00	0,89
16/01/2025	11600 25	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.355,50	0,00	5.355,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/01/2025	11600 26	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.172,68	0,00	4.172,68
16/01/2025	11600 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	48,80	0,00	48,80
16/01/2025	11600 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	48,80	0,00	48,80
16/01/2025	11600 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.757,60	0,00	3.757,60
16/01/2025	11600 30	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	626,30	0,00	626,30
16/01/2025	11600 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	310,00	0,00	310,00
16/01/2025	11600 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	29,30	0,00	29,30
16/01/2025	11600 33	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	750,00	0,00	750,00
16/01/2025	11600 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	992,89	0,00	992,89
16/01/2025	11600 35	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	152,80	0,00	152,80
16/01/2025	11600 36	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.075,86	0,00	2.075,86
16/01/2025	11600 37	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	936,60	0,00	936,60
16/01/2025	11600 38	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	732,00	0,00	732,00
16/01/2025	11600 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	961,58	0,00	961,58
16/01/2025	11600 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	27.937,38	0,00	27.937,38
16/01/2025	11600 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	29,33	0,00	29,33
16/01/2025	11600 42	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	15,58	0,00	15,58
16/01/2025	11600 43	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	135,65	0,00	135,65
16/01/2025	11600 44	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1.404,00	0,00	1.404,00
16/01/2025	11600 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.462,50	0,00	1.462,50
16/01/2025	11600 46	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1.404,00	0,00	1.404,00
16/01/2025	11600 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.462,50	0,00	1.462,50
16/01/2025	11600 48	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	280,80	0,00	280,80
16/01/2025	11600 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	292,50	0,00	292,50
16/01/2025	11600 50	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	280,80	0,00	280,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/01/2025	11600 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	292,50	0,00	292,50
16/01/2025	11600 52	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1.710,38	0,00	1.710,38
16/01/2025	11600 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.781,65	0,00	1.781,65
16/01/2025	11600 54	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	572,16	0,00	572,16
16/01/2025	11600 55	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	268,80	0,00	268,80
16/01/2025	11600 56	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,79	0,00	0,79
16/01/2025	11600 57	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,61	0,00	0,61
16/01/2025	11600 58	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,88	0,00	22,88
16/01/2025	11600 59	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	5,27	0,00	5,27
16/01/2025	11600 60	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1,77	0,00	1,77
16/01/2025	11600 61	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,96	0,00	0,96
16/01/2025	11600 62	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,96	0,00	0,96
16/01/2025	11600 63	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1.710,38	0,00	1.710,38
16/01/2025	11600 64	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.781,65	0,00	1.781,65
16/01/2025	11600 65	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30610	0,89	0,00	0,89
16/01/2025	11600 66	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30610	23,65	0,00	23,65
16/01/2025	11600 67	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30610	1,12	0,00	1,12
16/01/2025	11600 68	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	10,03	0,00	10,03
16/01/2025	11600 69	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	3,59	0,00	3,59
16/01/2025	11600 70	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	0,79	0,00	0,79
Soma:				150.030,40	6.851,55	143.178,85
17/01/2025						
17/01/2025	11700 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,56	0,00	0,56
17/01/2025	11700 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	0,68	0,00	0,68
17/01/2025	11700 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	0,11	0,00	0,11
17/01/2025	11700 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	0,56	0,00	0,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/01/2025	11700 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	94,00	0,00	94,00
17/01/2025	11700 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	2,37	0,00	2,37
17/01/2025	11700 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	2,43	0,00	2,43
17/01/2025	11700 08	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	0,62	0,00	0,62
17/01/2025	11700 09	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	0,11	0,00	0,11
17/01/2025	11700 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	0,23	0,00	0,23
17/01/2025	11700 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	0,34	0,00	0,34
17/01/2025	11700 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	0,56	0,00	0,56
17/01/2025	11700 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	0,73	0,00	0,73
17/01/2025	11700 14	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	0,90	0,00	0,90
17/01/2025	11700 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	1,64	0,00	1,64
17/01/2025	11700 16	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	1,86	0,00	1,86
17/01/2025	11700 17	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	2,26	0,00	2,26
17/01/2025	11700 18	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	0,68	0,00	0,68
17/01/2025	11700 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	1,13	0,00	1,13
17/01/2025	11700 20	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	0,85	0,00	0,85
17/01/2025	11700 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	94,00	0,00	94,00
17/01/2025	11700 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	80,79	0,00	80,79
17/01/2025	11700 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	214,58	0,00	214,58
17/01/2025	11700 24	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	39,97	0,00	39,97
17/01/2025	11700 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	47,53	0,00	47,53
17/01/2025	11700 26	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	5,80	0,00	5,80
17/01/2025	11700 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	14,34	0,00	14,34
17/01/2025	11700 28	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,80	0,00	16,80
17/01/2025	11700 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	297,69	0,00	297,69



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/01/2025	11700 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	34,30	0,00	34,30
17/01/2025	11700 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,00	0,00	1,00
17/01/2025	11700 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,52	0,00	0,52
17/01/2025	11700 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,93	0,00	0,93
17/01/2025	11700 34	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,39	0,00	0,39
17/01/2025	11700 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,84	0,00	3,84
17/01/2025	11700 36	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,91	0,00	3,91
17/01/2025	11700 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,74	0,00	7,74
17/01/2025	11700 38	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,85	0,00	9,85
17/01/2025	11700 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	31,94	0,00	31,94
17/01/2025	11700 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	10,35	0,00	10,35
17/01/2025	11700 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	41,38	0,00	41,38
17/01/2025	11700 42	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	10,42	0,00	10,42
17/01/2025	11700 43	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	100,11	0,00	100,11
17/01/2025	11700 44	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,67	0,00	7,67
17/01/2025	11700 45	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	5,01	0,00	5,01
17/01/2025	11700 46	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,48	0,00	2,48
17/01/2025	11700 47	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,62	0,00	2,62
17/01/2025	11700 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	19.949,43	0,00	19.949,43
17/01/2025	11700 49	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.166,99	4.633,40	18.533,59
17/01/2025	11700 50	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	10.412,28	2.082,46	8.329,82
17/01/2025	11700 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	37,41	0,00	37,41
17/01/2025	11700 52	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5,64	0,00	5,64
17/01/2025	11700 53	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	16,92	0,00	16,92
17/01/2025	11700 54	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	21.809,42	0,00	21.809,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/01/2025	11700 55	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	421,97	0,00	421,97
17/01/2025	11700 56	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	97,60	0,00	97,60
17/01/2025	11700 57	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	73,20	0,00	73,20
17/01/2025	11700 58	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.440,80	0,00	4.440,80
17/01/2025	11700 59	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	821,50	0,00	821,50
17/01/2025	11700 60	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	230,00	0,00	230,00
17/01/2025	11700 61	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.070,24	0,00	1.070,24
17/01/2025	11700 62	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.493,75	0,00	2.493,75
17/01/2025	11700 63	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.364,27	0,00	1.364,27
17/01/2025	11700 64	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	116,75	0,00	116,75
17/01/2025	11700 65	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	417,30	0,00	417,30
17/01/2025	11700 66	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	110,24	0,00	110,24
17/01/2025	11700 67	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.347,10	0,00	6.347,10
17/01/2025	11700 68	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.964,66	0,00	1.964,66
17/01/2025	11700 69	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.366,40	0,00	1.366,40
17/01/2025	11700 70	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	476,03	0,00	476,03
17/01/2025	11700 71	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	575,00	0,00	575,00
17/01/2025	11700 72	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	9,49	0,00	9,49
17/01/2025	11700 73	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	10,99	0,00	10,99
17/01/2025	11700 74	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	9.661,85	0,00	9.661,85
17/01/2025	11700 75	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.081,94	0,00	1.081,94
17/01/2025	11700 76	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	48,80	0,00	48,80
17/01/2025	11700 77	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	292,80	0,00	292,80
17/01/2025	11700 78	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	4.880,00	0,00	4.880,00
17/01/2025	11700 79	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.500,00	0,00	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/01/2025	11700 80	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	48,80	0,00	48,80
17/01/2025	11700 81	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.264,84	0,00	2.264,84
Soma:				118.782,99	6.715,86	112.067,13
20/01/2025						
20/01/2025	12000 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.672,69	4.734,54	18.938,15
20/01/2025	12000 02	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.653,84	3.730,77	14.923,07
20/01/2025	12000 03	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.909,94	781,99	3.127,95
20/01/2025	12000 04	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	102,98	20,60	82,38
20/01/2025	12000 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.159,44	0,00	3.159,44
20/01/2025	12000 06	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	16.967,33	0,00	16.967,33
20/01/2025	12000 07	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	497.290,41	0,00	497.290,41
20/01/2025	12000 08	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	191.439,38	0,00	191.439,38
20/01/2025	12000 09	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.638,62	0,00	1.638,62
20/01/2025	12000 10	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	63,52	0,00	63,52
20/01/2025	12000 11	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	679,26	0,00	679,26
20/01/2025	12000 12	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	34,88	0,00	34,88
20/01/2025	12000 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	17.904,94	0,00	17.904,94
20/01/2025	12000 14	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	81.596,40	0,00	81.596,40
20/01/2025	12000 15	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	198,99	0,00	198,99
20/01/2025	12000 16	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	48,21	9,64	38,57
20/01/2025	12000 17	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	21.741,05	0,00	21.741,05
20/01/2025	12000 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	48,80	0,00	48,80
20/01/2025	12000 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	73,20	0,00	73,20
20/01/2025	12000 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.440,00	0,00	2.440,00
20/01/2025	12000 21	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	40,70	0,00	40,70
20/01/2025	12000 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	9,32	0,00	9,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/01/2025	12000 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.843,99	0,00	1.843,99
20/01/2025	12000 24	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	15,94	0,00	15,94
20/01/2025	12000 25	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	196.326,34	39.265,26	157.061,08
20/01/2025	12000 26	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	932.620,63	186.524,12	746.096,51
20/01/2025	12000 27	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	6.135,57	1.227,11	4.908,46
20/01/2025	12000 28	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	758.992,98	0,00	758.992,98
20/01/2025	12000 29	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	39.284,67	0,00	39.284,67
20/01/2025	12000 30	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.166,06	0,00	5.166,06
20/01/2025	12000 31	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	471,88	0,00	471,88
20/01/2025	12000 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	48,80	0,00	48,80
20/01/2025	12000 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	24,40	0,00	24,40
20/01/2025	12000 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.221,60	0,00	5.221,60
20/01/2025	12000 35	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	585,60	0,00	585,60
20/01/2025	12000 36	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	244,00	0,00	244,00
20/01/2025	12000 37	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	397,01	0,00	397,01
20/01/2025	12000 38	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.100,44	0,00	1.100,44
20/01/2025	12000 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	927,20	0,00	927,20
20/01/2025	12000 40	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	390,40	0,00	390,40
20/01/2025	12000 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	368,64	0,00	368,64
20/01/2025	12000 42	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	122,34	0,00	122,34
20/01/2025	12000 43	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	42,90	0,00	42,90
20/01/2025	12000 44	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	370,67	0,00	370,67
20/01/2025	12000 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	1.187,77	0,00	1.187,77
20/01/2025	12000 46	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1.140,26	0,00	1.140,26
20/01/2025	12000 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	514,70	0,00	514,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/01/2025	12000 48	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	494,11	0,00	494,11
20/01/2025	12000 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	1.187,77	0,00	1.187,77
20/01/2025	12000 50	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1.140,26	0,00	1.140,26
20/01/2025	12000 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	1.187,77	0,00	1.187,77
20/01/2025	12000 52	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1.140,26	0,00	1.140,26
20/01/2025	12000 53	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	38.744,19	0,00	38.744,19
20/01/2025	12000 54	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.972,27	0,00	2.972,27
20/01/2025	12000 55	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	195,20	0,00	195,20
20/01/2025	12000 56	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	268,40	0,00	268,40
20/01/2025	12000 57	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	14.103,20	0,00	14.103,20
20/01/2025	12000 58	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	533,33	0,00	533,33
20/01/2025	12000 59	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	500,00	0,00	500,00
20/01/2025	12000 60	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	21,50	0,00	21,50
20/01/2025	12000 61	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.320,00	0,00	7.320,00
20/01/2025	12000 62	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	883,74	0,00	883,74
20/01/2025	12000 63	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	120,90	0,00	120,90
Soma:				2.906.071,59	236.294,03	2.669.777,56
21/01/2025						
21/01/2025	12100 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002240	5.174,80	0,00	5.174,80
21/01/2025	12100 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	311,94	0,00	311,94
21/01/2025	12100 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	0,65	0,00	0,65
21/01/2025	12100 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	156,43	0,00	156,43
21/01/2025	12100 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	105,96	0,00	105,96
21/01/2025	12100 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	346,06	0,00	346,06
21/01/2025	12100 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	4,35	0,00	4,35
21/01/2025	12100 08	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,05	0,00	1,05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/01/2025	12100 09	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	12,69	0,00	12,69
21/01/2025	12100 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	768,00	0,00	768,00
21/01/2025	12100 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	154,89	0,00	154,89
21/01/2025	12100 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	175,82	0,00	175,82
21/01/2025	12100 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	96,00	0,00	96,00
21/01/2025	12100 14	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	6,87	0,00	6,87
21/01/2025	12100 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	20,58	0,00	20,58
21/01/2025	12100 16	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	10,90	0,00	10,90
21/01/2025	12100 17	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	4,83	0,00	4,83
21/01/2025	12100 18	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,31	0,00	0,31
21/01/2025	12100 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,52	0,00	2,52
21/01/2025	12100 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	732,00	0,00	732,00
21/01/2025	12100 21	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	33.513,37	0,00	33.513,37
21/01/2025	12100 22	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.757,93	0,00	1.757,93
21/01/2025	12100 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	122,00	0,00	122,00
21/01/2025	12100 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	146,40	0,00	146,40
21/01/2025	12100 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.050,40	0,00	4.050,40
21/01/2025	12100 26	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	9.795,00	0,00	9.795,00
21/01/2025	12100 27	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	226,72	0,00	226,72
21/01/2025	12100 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.449,89	0,00	1.449,89
21/01/2025	12100 29	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	6.573,48	0,00	6.573,48
21/01/2025	12100 30	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	156,50	0,00	156,50
21/01/2025	12100 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	48,80	0,00	48,80
21/01/2025	12100 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	73,20	0,00	73,20
21/01/2025	12100 33	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	125,85	0,00	125,85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/01/2025	12100 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	5.126,80	0,00	5.126,80
21/01/2025	12100 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	43,95	0,00	43,95
21/01/2025	12100 36	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	295,16	0,00	295,16
21/01/2025	12100 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.418,58	0,00	2.418,58
21/01/2025	12100 38	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	33,82	0,00	33,82
21/01/2025	12100 39	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	54.768,16	0,00	54.768,16
21/01/2025	12100 40	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.634,28	0,00	3.634,28
21/01/2025	12100 41	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	268,40	0,00	268,40
21/01/2025	12100 42	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	463,60	0,00	463,60
21/01/2025	12100 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	241,10	0,00	241,10
21/01/2025	12100 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.269,60	0,00	3.269,60
21/01/2025	12100 45	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	1.833,33	0,00	1.833,33
21/01/2025	12100 46	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.125,00	0,00	4.125,00
21/01/2025	12100 47	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.300,00	0,00	1.300,00
21/01/2025	12100 48	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	291,63	0,00	291,63
21/01/2025	12100 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	945,57	0,00	945,57
21/01/2025	12100 50	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.824,84	4.164,97	16.659,87
21/01/2025	12100 51	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.476,99	3.895,40	15.581,59
21/01/2025	12100 52	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.317,35	663,47	2.653,88
21/01/2025	12100 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.536,80	0,00	3.536,80
21/01/2025	12100 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	63,11	0,00	63,11
21/01/2025	12100 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	251,58	0,00	251,58
21/01/2025	12100 56	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.327.216,03	265.443,20	1.061.772,83
21/01/2025	12100 57	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	23.462,30	0,00	23.462,30
21/01/2025	12100 58	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/01/2025	12100 59	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.784,84	0,00	3.784,84
21/01/2025	12100 60	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.420,33	0,00	7.420,33
21/01/2025	12100 61	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.281,22	0,00	1.281,22
21/01/2025	12100 62	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.975,72	0,00	2.975,72
21/01/2025	12100 63	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	220,70	0,00	220,70
21/01/2025	12100 64	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11.403,69	0,00	11.403,69
21/01/2025	12100 65	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	57,78	0,00	57,78
Soma:				1.570.483,45	274.167,04	1.296.316,41
22/01/2025						
22/01/2025	12200 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30610	16,23	0,00	16,23
22/01/2025	12200 02	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	14.383,97	0,00	14.383,97
22/01/2025	12200 03	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	76.278,82	0,00	76.278,82
22/01/2025	12200 04	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	102.996,52	0,00	102.996,52
22/01/2025	12200 05	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	29.667,29	0,00	29.667,29
22/01/2025	12200 06	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	894.610,76	0,00	894.610,76
22/01/2025	12200 07	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	44.522,33	0,00	44.522,33
22/01/2025	12200 08	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	7.207,62	0,00	7.207,62
22/01/2025	12200 09	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	451,54	0,00	451,54
22/01/2025	12200 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	97,60	0,00	97,60
22/01/2025	12200 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.537,60	0,00	2.537,60
22/01/2025	12200 12	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	162,70	0,00	162,70
22/01/2025	12200 13	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	375,00	0,00	375,00
22/01/2025	12200 14	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	817,63	0,00	817,63
22/01/2025	12200 15	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	3,89	0,00	3,89
22/01/2025	12200 16	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.862,53	0,00	9.862,53
22/01/2025	12200 17	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.429,05	0,00	1.429,05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/01/2025	12200 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	73,20	0,00	73,20
22/01/2025	12200 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.524,40	0,00	4.524,40
22/01/2025	12200 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	6.832,00	0,00	6.832,00
22/01/2025	12200 21	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.464,00	0,00	1.464,00
22/01/2025	12200 22	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.500,00	0,00	4.500,00
22/01/2025	12200 23	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	189,60	0,00	189,60
22/01/2025	12200 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	362,76	0,00	362,76
22/01/2025	12200 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	292,80	0,00	292,80
22/01/2025	12200 26	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	237,23	0,00	237,23
22/01/2025	12200 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
22/01/2025	12200 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07
22/01/2025	12200 29	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	17.799,35	0,00	17.799,35
22/01/2025	12200 30	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.552,66	0,00	2.552,66
22/01/2025	12200 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,00	0,00	244,00
22/01/2025	12200 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	195,20	0,00	195,20
22/01/2025	12200 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.050,40	0,00	4.050,40
22/01/2025	12200 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	39,05	0,00	39,05
22/01/2025	12200 35	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	132,41	0,00	132,41
22/01/2025	12200 36	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.278,46	0,00	1.278,46
22/01/2025	12200 37	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.270,00	0,00	9.270,00
22/01/2025	12200 38	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	444,90	0,00	444,90
22/01/2025	12200 39	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	428,22	0,00	428,22
22/01/2025	12200 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	220,00	0,00	220,00
22/01/2025	12200 41	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.584,57	3.916,91	15.667,66
22/01/2025	12200 42	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.493,97	2.698,79	10.795,18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/01/2025	12200 43	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	516,51	103,30	413,21
22/01/2025	12200 44	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	111,27	22,25	89,02
22/01/2025	12200 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	32,60	0,00	32,60
22/01/2025	12200 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	512,55	0,00	512,55
22/01/2025	12200 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	282,90	0,00	282,90
22/01/2025	12200 48	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	34.942,16	0,00	34.942,16
22/01/2025	12200 49	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	4.572,51	0,00	4.572,51
22/01/2025	12200 50	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	38.957,30	0,00	38.957,30
22/01/2025	12200 51	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	887.672,52	0,00	887.672,52
22/01/2025	12200 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	38.659,75	0,00	38.659,75
22/01/2025	12200 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
22/01/2025	12200 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	482,28	0,00	482,28
22/01/2025	12200 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	74.765,87	0,00	74.765,87
22/01/2025	12200 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
22/01/2025	12200 57	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.285,69	0,00	9.285,69
22/01/2025	12200 58	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	59.826,71	0,00	59.826,71
22/01/2025	12200 59	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	27.843,37	0,00	27.843,37
22/01/2025	12200 60	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20.221,82	0,00	20.221,82
22/01/2025	12200 61	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	28.544,69	0,00	28.544,69
22/01/2025	12200 62	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	46.250,49	0,00	46.250,49
22/01/2025	12200 63	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.564,82	0,00	1.564,82
22/01/2025	12200 64	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	25.705,17	0,00	25.705,17
22/01/2025	12200 65	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4324	67.396,36	0,00	67.396,36
22/01/2025	12200 66	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	168,00	0,00	168,00
22/01/2025	12200 67	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3.152,95	0,00	3.152,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	2.645.152,91	6.741,25	2.638.411,66
23/01/2025						
23/01/2025	12300 01	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	27.901,00	0,00	27.901,00
23/01/2025	12300 02	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.339,84	0,00	1.339,84
23/01/2025	12300 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	73,20	0,00	73,20
23/01/2025	12300 04	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.586,00	0,00	1.586,00
23/01/2025	12300 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	9.418,40	0,00	9.418,40
23/01/2025	12300 06	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.600,00	0,00	5.600,00
23/01/2025	12300 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.095,00	0,00	1.095,00
23/01/2025	12300 08	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	362,40	0,00	362,40
23/01/2025	12300 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.035,34	0,00	1.035,34
23/01/2025	12300 10	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	42.427,00	0,00	42.427,00
23/01/2025	12300 11	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	99,42	0,00	99,42
23/01/2025	12300 12	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.252,74	0,00	3.252,74
23/01/2025	12300 13	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	48,80	0,00	48,80
23/01/2025	12300 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	73,20	0,00	73,20
23/01/2025	12300 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	4.050,40	0,00	4.050,40
23/01/2025	12300 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	117,12	0,00	117,12
23/01/2025	12300 17	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	44,31	0,00	44,31
23/01/2025	12300 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.270,49	0,00	3.270,49
23/01/2025	12300 19	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	342,53	0,00	342,53
23/01/2025	12300 20	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	9.458,12	0,00	9.458,12
23/01/2025	12300 21	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.540,65	0,00	7.540,65
23/01/2025	12300 22	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	162,61	0,00	162,61
23/01/2025	12300 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,00	0,00	244,00
23/01/2025	12300 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	73,20	0,00	73,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/01/2025	12300 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.756,80	0,00	1.756,80
23/01/2025	12300 26	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.464,00	0,00	1.464,00
23/01/2025	12300 27	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.422,34	0,00	1.422,34
23/01/2025	12300 28	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.250,00	0,00	11.250,00
23/01/2025	12300 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	675,10	0,00	675,10
23/01/2025	12300 30	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	646,44	0,00	646,44
23/01/2025	12300 31	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.625,24	5.325,05	21.300,19
23/01/2025	12300 32	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.932,44	5.186,49	20.745,95
23/01/2025	12300 33	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	862,74	172,55	690,19
23/01/2025	12300 34	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	487,03	97,41	389,62
23/01/2025	12300 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	244,46	0,00	244,46
23/01/2025	12300 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	17.673,42	0,00	17.673,42
23/01/2025	12300 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	295,80	0,00	295,80
23/01/2025	12300 38	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,08	0,00	16,08
23/01/2025	12300 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,35	0,00	2,35
23/01/2025	12300 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,30	0,00	0,30
23/01/2025	12300 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	6,71	0,00	6,71
23/01/2025	12300 42	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,30	0,00	0,30
23/01/2025	12300 43	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	6,71	0,00	6,71
23/01/2025	12300 44	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,69	0,00	3,69
23/01/2025	12300 45	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,41	0,00	2,41
23/01/2025	12300 46	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,01	0,00	2,01
23/01/2025	12300 47	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,81	0,00	0,81
23/01/2025	12300 48	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,24	0,00	0,24
23/01/2025	12300 49	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	50,47	0,00	50,47



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/01/2025	12300 50	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,92	0,00	9,92
23/01/2025	12300 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	27,40	0,00	27,40
23/01/2025	12300 52	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,61	0,00	1,61
23/01/2025	12300 53	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,76	0,00	3,76
23/01/2025	12300 54	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,30	0,00	0,30
23/01/2025	12300 55	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	6,71	0,00	6,71
23/01/2025	12300 56	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,30	0,00	0,30
23/01/2025	12300 57	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	25,51	0,00	25,51
23/01/2025	12300 58	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,30	0,00	0,30
23/01/2025	12300 59	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	25,51	0,00	25,51
23/01/2025	12300 60	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	239,76	0,00	239,76
23/01/2025	12300 61	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,69	0,00	3,69
23/01/2025	12300 62	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	190,97	0,00	190,97
23/01/2025	12300 63	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,47	0,00	1,47
23/01/2025	12300 64	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	224,40	0,00	224,40
23/01/2025	12300 65	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	196,58	0,00	196,58
23/01/2025	12300 66	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	222,00	0,00	222,00
23/01/2025	12300 67	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,46	0,00	0,46
23/01/2025	12300 68	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,94	0,00	0,94
23/01/2025	12300 69	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,65	0,00	2,65
23/01/2025	12300 70	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	8,10	0,00	8,10
23/01/2025	12300 71	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	47,95	0,00	47,95
Soma:				210.283,95	10.781,50	199.502,45
24/01/2025						
24/01/2025	12400 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
24/01/2025	12400 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	120,00	0,00	120,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/01/2025	12400 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	120,00	0,00	120,00
24/01/2025	12400 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	120,00	0,00	120,00
24/01/2025	12400 05	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.516,69	5.903,34	23.613,35
24/01/2025	12400 06	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	11.250,90	2.250,18	9.000,72
24/01/2025	12400 07	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	856,50	171,30	685,20
24/01/2025	12400 08	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	130,41	26,08	104,33
24/01/2025	12400 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.689,66	0,00	3.689,66
24/01/2025	12400 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.132,88	0,00	2.132,88
24/01/2025	12400 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.793,83	0,00	2.793,83
24/01/2025	12400 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,06	0,00	15,06
24/01/2025	12400 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.306,97	0,00	4.306,97
24/01/2025	12400 14	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	149,63	0,00	149,63
24/01/2025	12400 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	269,06	0,00	269,06
24/01/2025	12400 16	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	61.806,42	0,00	61.806,42
24/01/2025	12400 17	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	39.944,82	0,00	39.944,82
24/01/2025	12400 18	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.429,69	0,00	1.429,69
24/01/2025	12400 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	48,80	0,00	48,80
24/01/2025	12400 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	24,40	0,00	24,40
24/01/2025	12400 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	4.733,60	0,00	4.733,60
24/01/2025	12400 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	123,61	0,00	123,61
24/01/2025	12400 23	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.500,00	0,00	1.500,00
24/01/2025	12400 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	29,28	0,00	29,28
24/01/2025	12400 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.959,00	0,00	1.959,00
24/01/2025	12400 26	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	32.886,78	0,00	32.886,78
24/01/2025	12400 27	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.937,15	0,00	4.937,15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/01/2025	12400 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	73,20	0,00	73,20
24/01/2025	12400 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	24,40	0,00	24,40
24/01/2025	12400 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.928,80	0,00	4.928,80
24/01/2025	12400 31	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	219,60	0,00	219,60
24/01/2025	12400 32	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	74,56	0,00	74,56
24/01/2025	12400 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	78,10	0,00	78,10
24/01/2025	12400 34	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.350,00	0,00	4.350,00
24/01/2025	12400 35	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	464,76	0,00	464,76
24/01/2025	12400 36	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	392,08	0,00	392,08
24/01/2025	12400 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	1,82	0,00	1,82
24/01/2025	12400 38	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	15,04	0,00	15,04
24/01/2025	12400 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	0,70	0,00	0,70
24/01/2025	12400 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	2,62	0,00	2,62
24/01/2025	12400 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1,89	0,00	1,89
24/01/2025	12400 42	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	8,55	0,00	8,55
24/01/2025	12400 43	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	5,85	0,00	5,85
24/01/2025	12400 44	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	53,68	0,00	53,68
24/01/2025	12400 45	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,94	0,00	0,94
24/01/2025	12400 46	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,97	0,00	0,97
24/01/2025	12400 47	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	7.826,33	0,00	7.826,33
24/01/2025	12400 48	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.609,91	0,00	10.609,91
24/01/2025	12400 49	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	170,80	0,00	170,80
24/01/2025	12400 50	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	122,00	0,00	122,00
24/01/2025	12400 51	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.855,20	0,00	3.855,20
24/01/2025	12400 52	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.464,00	0,00	1.464,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/01/2025	12400 53	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.100,00	0,00	9.100,00
24/01/2025	12400 54	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	955,35	0,00	955,35
24/01/2025	12400 55	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	210,85	0,00	210,85
24/01/2025	12400 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5.704,40	0,00	5.704,40
24/01/2025	12400 57	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	4.336,37	0,00	4.336,37
24/01/2025	12400 58	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	1.958,63	0,00	1.958,63
24/01/2025	12400 59	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	1.447,14	0,00	1.447,14
Soma:				263.370,97	8.350,90	255.020,07
27/01/2025						
27/01/2025	12700 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	268,80	0,00	268,80
27/01/2025	12700 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	572,16	0,00	572,16
27/01/2025	12700 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	96,00	0,00	96,00
27/01/2025	12700 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	175,82	0,00	175,82
27/01/2025	12700 05	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	25.705,82	0,00	25.705,82
27/01/2025	12700 06	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.224,72	0,00	1.224,72
27/01/2025	12700 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	48,80	0,00	48,80
27/01/2025	12700 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	8.930,40	0,00	8.930,40
27/01/2025	12700 09	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	488,00	0,00	488,00
27/01/2025	12700 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	244,00	0,00	244,00
27/01/2025	12700 11	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.950,00	0,00	1.950,00
27/01/2025	12700 12	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	253,14	0,00	253,14
27/01/2025	12700 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5.755,71	0,00	5.755,71
27/01/2025	12700 14	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	12.032,39	0,00	12.032,39
27/01/2025	12700 15	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.591,18	0,00	6.591,18
27/01/2025	12700 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	146,40	0,00	146,40
27/01/2025	12700 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	219,60	0,00	219,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/01/2025	12700 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	7.759,20	0,00	7.759,20
27/01/2025	12700 19	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	516,00	0,00	516,00
27/01/2025	12700 20	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	167,80	0,00	167,80
27/01/2025	12700 21	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.850,00	0,00	5.850,00
27/01/2025	12700 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	850,94	0,00	850,94
27/01/2025	12700 23	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	74,56	0,00	74,56
27/01/2025	12700 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	768,72	0,00	768,72
27/01/2025	12700 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	515,19	0,00	515,19
27/01/2025	12700 26	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	22,10	0,00	22,10
27/01/2025	12700 27	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	19.493,12	0,00	19.493,12
27/01/2025	12700 28	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.144,62	0,00	7.144,62
27/01/2025	12700 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	170,80	0,00	170,80
27/01/2025	12700 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	146,40	0,00	146,40
27/01/2025	12700 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.221,60	0,00	5.221,60
27/01/2025	12700 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	426,25	0,00	426,25
27/01/2025	12700 33	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.800,00	0,00	1.800,00
27/01/2025	12700 34	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.200,00	0,00	1.200,00
27/01/2025	12700 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.531,05	0,00	1.531,05
27/01/2025	12700 36	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	105,36	0,00	105,36
27/01/2025	12700 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	591,95	0,00	591,95
27/01/2025	12700 38	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	41,29	0,00	41,29
27/01/2025	12700 39	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	2,32	0,00	2,32
27/01/2025	12700 40	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.037,29	3.807,46	15.229,83
27/01/2025	12700 41	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.510,60	1.102,12	4.408,48
27/01/2025	12700 42	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	666,28	133,26	533,02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/01/2025	12700 43	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.316,43	263,29	1.053,14
27/01/2025	12700 44	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	593,04	0,00	593,04
27/01/2025	12700 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	215,32	0,00	215,32
27/01/2025	12700 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.620,05	0,00	4.620,05
27/01/2025	12700 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,05	0,00	5,05
27/01/2025	12700 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	128,18	0,00	128,18
27/01/2025	12700 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	47,51	0,00	47,51
27/01/2025	12700 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	135,47	0,00	135,47
27/01/2025	12700 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	163,20	0,00	163,20
27/01/2025	12700 52	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	336,62	0,00	336,62
27/01/2025	12700 53	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	59.051,19	0,00	59.051,19
Soma:				210.928,44	5.306,13	205.622,31
28/01/2025						
28/01/2025	12800 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	566,40	0,00	566,40
28/01/2025	12800 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	566,40	0,00	566,40
28/01/2025	12800 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	566,40	0,00	566,40
28/01/2025	12800 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	566,40	0,00	566,40
28/01/2025	12800 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	720,00	0,00	720,00
28/01/2025	12800 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	720,00	0,00	720,00
28/01/2025	12800 07	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	20.753,34	0,00	20.753,34
28/01/2025	12800 08	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.112,41	0,00	4.112,41
28/01/2025	12800 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	195,20	0,00	195,20
28/01/2025	12800 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	439,20	0,00	439,20
28/01/2025	12800 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.392,00	0,00	4.392,00
28/01/2025	12800 12	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	2.537,60	0,00	2.537,60
28/01/2025	12800 13	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.675,00	0,00	6.675,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/01/2025	12800 14	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.250,00	0,00	5.250,00
28/01/2025	12800 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	891,47	0,00	891,47
28/01/2025	12800 16	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	65,72	0,00	65,72
28/01/2025	12800 17	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.794,91	4.358,98	17.435,93
28/01/2025	12800 18	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	7.186,21	1.437,24	5.748,97
28/01/2025	12800 19	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.314,90	462,98	1.851,92
28/01/2025	12800 20	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	459,05	91,81	367,24
28/01/2025	12800 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	569,71	0,00	569,71
28/01/2025	12800 22	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	582.394,04	116.478,80	465.915,24
28/01/2025	12800 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.324,94	0,00	2.324,94
28/01/2025	12800 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,14	0,00	15,14
28/01/2025	12800 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.099,25	0,00	2.099,25
28/01/2025	12800 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	26,28	0,00	26,28
28/01/2025	12800 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.703,34	0,00	6.703,34
28/01/2025	12800 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	24,39	0,00	24,39
28/01/2025	12800 29	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.701,79	0,00	4.701,79
28/01/2025	12800 30	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.017,14	0,00	1.017,14
28/01/2025	12800 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	48,80	0,00	48,80
28/01/2025	12800 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.976,80	0,00	2.976,80
28/01/2025	12800 33	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	390,40	0,00	390,40
28/01/2025	12800 34	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.475,00	0,00	2.475,00
28/01/2025	12800 35	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	89,52	0,00	89,52
28/01/2025	12800 36	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	733,62	0,00	733,62
28/01/2025	12800 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	292,80	0,00	292,80
28/01/2025	12800 38	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	47.184,03	0,00	47.184,03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/01/2025	12800 39	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.429,05	0,00	1.429,05
28/01/2025	12800 40	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	73,20	0,00	73,20
28/01/2025	12800 41	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	24,40	0,00	24,40
28/01/2025	12800 42	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	7.222,40	0,00	7.222,40
28/01/2025	12800 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	573,72	0,00	573,72
28/01/2025	12800 44	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	409,80	0,00	409,80
28/01/2025	12800 45	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	1.953,59	0,00	1.953,59
28/01/2025	12800 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	18.244,83	0,00	18.244,83
28/01/2025	12800 47	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	266,53	0,00	266,53
28/01/2025	12800 48	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	720,00	0,00	720,00
28/01/2025	12800 49	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	566,40	0,00	566,40
28/01/2025	12800 50	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	566,40	0,00	566,40
28/01/2025	12800 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	566,40	0,00	566,40
28/01/2025	12800 52	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	720,00	0,00	720,00
28/01/2025	12800 53	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	177,00	0,00	177,00
28/01/2025	12800 54	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	177,00	0,00	177,00
28/01/2025	12800 55	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	177,00	0,00	177,00
28/01/2025	12800 56	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	177,00	0,00	177,00
Soma:				768.884,32	122.829,81	646.054,51
29/01/2025						
29/01/2025	12900 01	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	42.229,93	0,00	42.229,93
29/01/2025	12900 02	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.410,90	0,00	4.410,90
29/01/2025	12900 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,00	0,00	244,00
29/01/2025	12900 04	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	73,20	0,00	73,20
29/01/2025	12900 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	10.248,00	0,00	10.248,00
29/01/2025	12900 06	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.171,20	0,00	1.171,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/01/2025	12900 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	164,00	0,00	164,00
29/01/2025	12900 08	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.445,00	0,00	8.445,00
29/01/2025	12900 09	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.200,00	0,00	1.200,00
29/01/2025	12900 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.925,46	0,00	1.925,46
29/01/2025	12900 11	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	322,48	0,00	322,48
29/01/2025	12900 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	53,71	0,00	53,71
29/01/2025	12900 13	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	25,98	0,00	25,98
29/01/2025	12900 14	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	1,63	0,00	1,63
29/01/2025	12900 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.286,25	0,00	1.286,25
29/01/2025	12900 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	362,30	0,00	362,30
29/01/2025	12900 17	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.038,27	4.407,65	17.630,62
29/01/2025	12900 18	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	10.211,80	2.042,36	8.169,44
29/01/2025	12900 19	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	623,91	124,78	499,13
29/01/2025	12900 20	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	74,09	14,82	59,27
29/01/2025	12900 21	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.772,27	0,00	2.772,27
29/01/2025	12900 22	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	39.282,83	0,00	39.282,83
29/01/2025	12900 23	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	389.518,41	0,00	389.518,41
29/01/2025	12900 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	308,46	0,00	308,46
29/01/2025	12900 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.647,30	0,00	1.647,30
29/01/2025	12900 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.778,28	0,00	2.778,28
29/01/2025	12900 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	22,95	0,00	22,95
29/01/2025	12900 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	433,29	0,00	433,29
29/01/2025	12900 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	110,55	0,00	110,55
29/01/2025	12900 30	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.052,85	0,00	10.052,85
29/01/2025	12900 31	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.350,24	0,00	4.350,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/01/2025	12900 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	73,20	0,00	73,20
29/01/2025	12900 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	73,20	0,00	73,20
29/01/2025	12900 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.196,00	0,00	2.196,00
29/01/2025	12900 35	112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	900,00	0,00	900,00
29/01/2025	12900 36	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	32,60	0,00	32,60
29/01/2025	12900 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.563,77	0,00	1.563,77
29/01/2025	12900 38	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	12.208,53	0,00	12.208,53
29/01/2025	12900 39	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.216,31	0,00	3.216,31
29/01/2025	12900 40	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	170,80	0,00	170,80
29/01/2025	12900 41	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	122,00	0,00	122,00
29/01/2025	12900 42	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	12.980,80	0,00	12.980,80
29/01/2025	12900 43	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	2.830,40	0,00	2.830,40
29/01/2025	12900 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	419,96	0,00	419,96
29/01/2025	12900 45	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	17.655,00	0,00	17.655,00
29/01/2025	12900 46	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.200,00	0,00	1.200,00
29/01/2025	12900 47	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	29,28	0,00	29,28
29/01/2025	12900 48	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	2.644,36	0,00	2.644,36
29/01/2025	12900 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	15.367,72	0,00	15.367,72
29/01/2025	12900 50	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	20,57	0,00	20,57
29/01/2025	12900 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3,10	0,00	3,10
29/01/2025	12900 52	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	133,11	0,00	133,11
29/01/2025	12900 53	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	70,12	0,00	70,12
Soma:				630.300,37	6.589,61	623.710,76
30/01/2025						
30/01/2025	13000 01	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	38.744,19	0,00	38.744,19
30/01/2025	13000 01	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	-38.744,19	0,00	-38.744,19



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/01/2025	13000 02	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.972,27	0,00	2.972,27
30/01/2025	13000 02	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	-2.972,27	0,00	-2.972,27
30/01/2025	13000 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	195,20	0,00	195,20
30/01/2025	13000 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	-195,20	0,00	-195,20
30/01/2025	13000 04	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	-268,40	0,00	-268,40
30/01/2025	13000 04	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	268,40	0,00	268,40
30/01/2025	13000 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	-14.103,20	0,00	-14.103,20
30/01/2025	13000 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	14.103,20	0,00	14.103,20
30/01/2025	13000 06	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	533,33	0,00	533,33
30/01/2025	13000 06	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	-533,33	0,00	-533,33
30/01/2025	13000 07	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	-500,00	0,00	-500,00
30/01/2025	13000 07	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	500,00	0,00	500,00
30/01/2025	13000 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	-21,50	0,00	-21,50
30/01/2025	13000 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	21,50	0,00	21,50
30/01/2025	13000 09	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	-7.320,00	0,00	-7.320,00
30/01/2025	13000 09	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.320,00	0,00	7.320,00
30/01/2025	13000 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	-883,74	0,00	-883,74
30/01/2025	13000 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	883,74	0,00	883,74
30/01/2025	13000 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	-120,90	0,00	-120,90
30/01/2025	13000 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	120,90	0,00	120,90
30/01/2025	13000 12	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.657,65	0,00	6.657,65
30/01/2025	13000 13	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	683,20	0,00	683,20
30/01/2025	13000 14	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	81,35	0,00	81,35
30/01/2025	13000 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.222,49	0,00	1.222,49
30/01/2025	13000 16	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.456,85	0,00	6.456,85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/01/2025	13000 17	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.308,40	0,00	5.308,40
30/01/2025	13000 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	73,20	0,00	73,20
30/01/2025	13000 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	219,60	0,00	219,60
30/01/2025	13000 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.976,80	0,00	2.976,80
30/01/2025	13000 21	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	488,00	0,00	488,00
30/01/2025	13000 22	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.550,00	0,00	2.550,00
30/01/2025	13000 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	244,00	0,00	244,00
30/01/2025	13000 24	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.137,98	0,00	1.137,98
30/01/2025	13000 25	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	123,90	0,00	123,90
30/01/2025	13000 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.630,96	0,00	2.630,96
30/01/2025	13000 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.877,35	0,00	1.877,35
30/01/2025	13000 28	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	45.291,17	0,00	45.291,17
30/01/2025	13000 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	73,20	0,00	73,20
30/01/2025	13000 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.123,20	0,00	3.123,20
30/01/2025	13000 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	395,03	0,00	395,03
30/01/2025	13000 32	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	238,00	0,00	238,00
30/01/2025	13000 33	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	2.981,68	0,00	2.981,68
30/01/2025	13000 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	28.362,65	0,00	28.362,65
30/01/2025	13000 35	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	458,33	0,00	458,33
30/01/2025	13000 36	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	2.348,63	469,72	1.878,91
30/01/2025	13000 37	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	62.347,97	12.469,59	49.878,38
30/01/2025	13000 38	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	3.459.006,09	691.801,21	2.767.204,88
30/01/2025	13000 39	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	19.137,79	3.827,55	15.310,24
30/01/2025	13000 40	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	81,44	0,00	81,44
30/01/2025	13000 41	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.538.002,39	0,00	1.538.002,39



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/01/2025	13000 42	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	597.128,04	0,00	597.128,04
30/01/2025	13000 43	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	520,38	0,00	520,38
30/01/2025	13000 44	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.118,74	0,00	2.118,74
30/01/2025	13000 45	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	108,80	0,00	108,80
30/01/2025	13000 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.328,52	0,00	2.328,52
30/01/2025	13000 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.065,34	0,00	1.065,34
30/01/2025	13000 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.909,19	0,00	7.909,19
30/01/2025	13000 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	847,91	0,00	847,91
30/01/2025	13000 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	353,93	0,00	353,93
30/01/2025	13000 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.744,81	0,00	2.744,81
30/01/2025	13000 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.145,37	0,00	3.145,37
30/01/2025	13000 53	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	41.031,46	8.206,29	32.825,17
30/01/2025	13000 54	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.219,06	4.243,81	16.975,25
30/01/2025	13000 55	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.102,97	220,59	882,38
30/01/2025	13000 56	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	347,19	69,44	277,75
30/01/2025	13000 57	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	11,49	2,30	9,19
30/01/2025	13000 58	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15,74	3,15	12,59
30/01/2025	13000 59	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	12,65	2,53	10,12
30/01/2025	13000 60	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	3.004,61	0,00	3.004,61
Soma:				5.879.595,50	721.316,18	5.158.279,32
31/01/2025						
31/01/2025	13100 01	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	665002	0,00	39.525,23	-39.525,23
31/01/2025	13100 01	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	98,60	0,00	98,60
31/01/2025	13100 02	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.602,78	0,00	11.602,78
31/01/2025	13100 03	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	17.470,44	0,00	17.470,44
31/01/2025	13100 04	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	700,63	0,00	700,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2025	13100 05	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.482,77	0,00	1.482,77
31/01/2025	13100 06	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	606,02	0,00	606,02
31/01/2025	13100 07	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.590,12	0,00	1.590,12
31/01/2025	13100 08	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.998,66	0,00	4.998,66
31/01/2025	13100 09	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.437,84	0,00	2.437,84
31/01/2025	13100 10	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.192,76	0,00	5.192,76
31/01/2025	13100 11	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.534,90	0,00	1.534,90
31/01/2025	13100 12	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.657,67	0,00	2.657,67
31/01/2025	13100 13	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	9.202,89	0,00	9.202,89
31/01/2025	13100 14	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.534,90	0,00	1.534,90
31/01/2025	13100 15	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	66,21	0,00	66,21
31/01/2025	13100 16	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	234,80	0,00	234,80
31/01/2025	13100 17	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	78,84	0,00	78,84
31/01/2025	13100 18	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.534,90	0,00	1.534,90
31/01/2025	13100 19	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.020,62	0,00	1.020,62
31/01/2025	13100 20	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.540,35	0,00	1.540,35
31/01/2025	13100 21	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.163,51	0,00	1.163,51
31/01/2025	13100 22	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.627,75	0,00	1.627,75
31/01/2025	13100 23	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.299,68	0,00	5.299,68
31/01/2025	13100 24	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.168,33	0,00	6.168,33
31/01/2025	13100 25	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	780,78	0,00	780,78
31/01/2025	13100 26	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	1.559,13	0,00	1.559,13
31/01/2025	13100 27	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	1.637,06	0,00	1.637,06
31/01/2025	13100 28	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	5.651,67	0,00	5.651,67
31/01/2025	13100 29	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	895,50	0,00	895,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2025	13100 30	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	298,50	0,00	298,50
31/01/2025	13100 31	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	2.875,74	0,00	2.875,74
31/01/2025	13100 32	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	18,31	0,00	18,31
31/01/2025	13100 33	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,52	0,00	0,52
31/01/2025	13100 34	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	257,42	0,00	257,42
31/01/2025	13100 35	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	551,73	0,00	551,73
31/01/2025	13100 36	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	4.561,74	0,00	4.561,74
31/01/2025	13100 37	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	64,86	0,00	64,86
31/01/2025	13100 38	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	22.481,44	0,00	22.481,44
31/01/2025	13100 39	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003530	1.775,74	0,00	1.775,74
31/01/2025	13100 40	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003548	241,04	0,00	241,04
31/01/2025	13100 41	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003645	184,92	0,00	184,92
31/01/2025	13100 42	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003653	77,05	0,00	77,05
31/01/2025	13100 43	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003670	523,96	0,00	523,96
31/01/2025	13100 44	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	24.262,96	0,00	24.262,96
31/01/2025	13100 45	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	4.977,60	0,00	4.977,60
31/01/2025	13100 46	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	292,80	0,00	292,80
31/01/2025	13100 47	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	359,85	0,00	359,85
31/01/2025	13100 48	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	83,92	0,00	83,92
31/01/2025	13100 49	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	19,05	0,00	19,05
31/01/2025	13100 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.331,01	0,00	1.331,01
31/01/2025	13100 51	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	102,40	0,00	102,40
31/01/2025	13100 52	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	13.134,58	0,00	13.134,58
31/01/2025	13100 53	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.522,72	0,00	1.522,72
31/01/2025	13100 54	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	707,60	0,00	707,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2025	13100 55	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23.228,80	0,00	23.228,80
31/01/2025	13100 56	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	683,20	0,00	683,20
31/01/2025	13100 57	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	286,25	0,00	286,25
31/01/2025	13100 58	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	9.525,00	0,00	9.525,00
31/01/2025	13100 59	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	105,76	0,00	105,76
31/01/2025	13100 60	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	993,07	0,00	993,07
31/01/2025	13100 61	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003688	511.508,58	0,00	511.508,58
31/01/2025	13100 62	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	90.649,45	0,00	90.649,45
31/01/2025	13100 63	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	15.902,00	0,00	15.902,00
31/01/2025	13100 64	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	292,80	0,00	292,80
31/01/2025	13100 65	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	536,80	0,00	536,80
31/01/2025	13100 66	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	19.617,60	0,00	19.617,60
31/01/2025	13100 67	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	9.857,60	0,00	9.857,60
31/01/2025	13100 68	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	543,78	0,00	543,78
31/01/2025	13100 69	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.590,00	0,00	7.590,00
31/01/2025	13100 70	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.250,00	0,00	2.250,00
31/01/2025	13100 71	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	9.804,59	0,00	9.804,59
31/01/2025	13100 72	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	669,36	0,00	669,36
31/01/2025	13100 73	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	100,00	0,00	100,00
31/01/2025	13100 74	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.698,94	5.939,79	23.759,15
31/01/2025	13100 75	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.945,88	3.189,18	12.756,70
31/01/2025	13100 76	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.623,27	1.324,65	5.298,62
31/01/2025	13100 77	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.136,40	227,28	909,12
31/01/2025	13100 78	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	171,37	34,27	137,10
31/01/2025	13100 79	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.920,20	0,00	8.920,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2025	13100 80	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	619,17	0,00	619,17
31/01/2025	13100 81	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	104,56	0,00	104,56
31/01/2025	13100 82	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	459,70	0,00	459,70
31/01/2025	13100 83	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	405,39	0,00	405,39
31/01/2025	13100 84	1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	665002	195.594,71	0,00	195.594,71
31/01/2025	13100 85	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	665002	216.583,73	0,00	216.583,73
31/01/2025	13100 86	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	2.319,96	0,00	2.319,96
31/01/2025	13100 87	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	151.629,48	0,00	151.629,48
31/01/2025	13100 88	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	577,87	0,00	577,87
31/01/2025	13100 89	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	40.825,23	0,00	40.825,23
31/01/2025	13100 90	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	6.616,87	0,00	6.616,87
31/01/2025	13100 91	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	25,49	0,00	25,49
31/01/2025	13100 92	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	1.623,01	0,00	1.623,01
31/01/2025	13100 93	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	87,38	0,00	87,38
31/01/2025	13100 94	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	86,27	0,00	86,27
31/01/2025	13100 95	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	1,91	0,00	1,91
31/01/2025	13100 96	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474462	3.759,75	0,00	3.759,75
31/01/2025	13100 97	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474462	9.399,36	0,00	9.399,36
31/01/2025	13100 98	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474462	1.583,03	0,00	1.583,03
31/01/2025	13100 99	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474462	3.957,58	0,00	3.957,58
31/01/2025	13101 00	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474462	633,17	0,00	633,17
31/01/2025	13101 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474462	1.582,93	0,00	1.582,93
31/01/2025	13101 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474462	266,60	0,00	266,60
31/01/2025	13101 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474462	666,49	0,00	666,49
31/01/2025	13101 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	140,45	0,00	140,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2025	13101 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	152,08	0,00	152,08
31/01/2025	13101 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	130,36	0,00	130,36
31/01/2025	13101 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	119,49	0,00	119,49
31/01/2025	13101 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	108,63	0,00	108,63
31/01/2025	13101 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	173,81	0,00	173,81
31/01/2025	13101 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	162,95	0,00	162,95
31/01/2025	13101 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	86,91	0,00	86,91
31/01/2025	13101 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	246,20	0,00	246,20
31/01/2025	13101 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	313,35	0,00	313,35
31/01/2025	13101 14	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	138,13	0,00	138,13
31/01/2025	13101 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	42,04	0,00	42,04
31/01/2025	13101 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	352,52	0,00	352,52
31/01/2025	13101 17	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	207,04	0,00	207,04
31/01/2025	13101 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	108,10	0,00	108,10
31/01/2025	13101 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	36,03	0,00	36,03
31/01/2025	13101 20	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	132,00	0,00	132,00
31/01/2025	13101 21	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	132,00	0,00	132,00
31/01/2025	13101 22	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	312,00	0,00	312,00
31/01/2025	13101 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	287,18	0,00	287,18
31/01/2025	13101 24	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	249,53	0,00	249,53
31/01/2025	13101 25	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	124,37	0,00	124,37
31/01/2025	13101 26	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	148,46	0,00	148,46
31/01/2025	13101 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	152,08	0,00	152,08
31/01/2025	13101 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	36,03	0,00	36,03
31/01/2025	13101 29	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	7,17	0,00	7,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2025	1310130	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,27	0,00	0,27
31/01/2025	1310131	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	669,73	0,00	669,73
31/01/2025	1310132	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	58,00	0,00	58,00
31/01/2025	1310133	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,09	0,00	0,09
31/01/2025	1310134	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	154,52	0,00	154,52
31/01/2025	1310135	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,36	0,00	0,36
31/01/2025	1310136	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	4,78	0,00	4,78
31/01/2025	1310137	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	7,45	0,00	7,45
31/01/2025	1310138	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	11.336,90	0,00	11.336,90
31/01/2025	1310139	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	2,10	0,00	2,10
31/01/2025	1310140	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	1,70	0,00	1,70
31/01/2025	1310141	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	441856	1.365,88	0,00	1.365,88
31/01/2025	1310142	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	7.940,90	0,00	7.940,90
31/01/2025	1310143	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456853	90,30	0,00	90,30
31/01/2025	1310144	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456845	343,49	0,00	343,49
31/01/2025	1310145	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474314	5.047,05	0,00	5.047,05
31/01/2025	1310146	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	1.658,37	0,00	1.658,37
31/01/2025	1310147	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474519	14.609,58	0,00	14.609,58
31/01/2025	1310148	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474543	6.553,12	0,00	6.553,12
31/01/2025	1310149	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,20	0,00	0,20
31/01/2025	1310150	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.775,20	0,00	2.775,20
31/01/2025	1310151	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	2,97	0,00	2,97
31/01/2025	1310152	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	6.886,70	1.377,34	5.509,36
31/01/2025	1310153	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	100,12	0,00	100,12
31/01/2025	1310154	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	12.974,48	0,00	12.974,48



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2025	1310155	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	468231	5.915,82	0,00	5.915,82
31/01/2025	1310156	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	477966	0,58	0,00	0,58
31/01/2025	1310157	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	465836	13.321,65	0,00	13.321,65
31/01/2025	1310158	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	548,46	0,00	548,46
31/01/2025	1310159	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	2,26	0,00	2,26
31/01/2025	1310160	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	153,90	0,00	153,90
31/01/2025	1310161	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	7.121,92	0,00	7.121,92
31/01/2025	1310162	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	516,30	0,00	516,30
31/01/2025	1310163	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	2,05	0,00	2,05
31/01/2025	1310164	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	2,18	0,00	2,18
31/01/2025	1310165	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	0,09	0,00	0,09
31/01/2025	1310166	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	20.207,09	0,00	20.207,09
31/01/2025	1310167	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	0,41	0,00	0,41
31/01/2025	1310168	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720331	0,02	0,00	0,02
31/01/2025	1310169	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720366	24.845,69	0,00	24.845,69
31/01/2025	1310170	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720374	53.633,67	0,00	53.633,67
31/01/2025	1310171	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474454	10.803,40	0,00	10.803,40
31/01/2025	1310172	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474462	6.932,13	0,00	6.932,13
31/01/2025	1310173	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474519	179,22	0,00	179,22
31/01/2025	1310174	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474578	10.718,99	0,00	10.718,99
Soma:				1.808.716,91	51.617,74	1.757.099,17
Total Geral:				29.930.380,13	2.450.740,99	27.479.639,14



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2025

Data	Conta	Valor
13/01/2025	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	270,45
13/01/2025	21881010801 - Iss	184,78
Soma:		455,23
14/01/2025	21881010402 - Irrf - Serviços	1.122,96
14/01/2025	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	189,23
14/01/2025	21881010801 - Iss	1.169,75
Soma:		2.481,94
16/01/2025	21881010202 - Inss Serviços	4.668,38
16/01/2025	21881010402 - Irrf - Serviços	7.631,32
16/01/2025	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	74,20
16/01/2025	21881010801 - Iss	7.073,30
Soma:		19.447,20
17/01/2025	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	667,68
17/01/2025	21881010801 - Iss	530,90
Soma:		1.198,58
21/01/2025	21881010402 - Irrf - Serviços	7.036,82
Soma:		7.036,82
22/01/2025	21881010201 - Inss	414.190,88
22/01/2025	21881010401 - Irrf	1.162.459,69
22/01/2025	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	16,23
22/01/2025	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.721,43
22/01/2025	21881011302 - Sintese	38.989,38
22/01/2025	21881011304 - Sepumi	149,29
22/01/2025	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	453.439,70
22/01/2025	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	61.583,77
22/01/2025	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	20.083,26
22/01/2025	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	3.067,36
22/01/2025	21881030201 - Bloqueio Judicial	2.239,38
Soma:		2.157.940,37
23/01/2025	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.332,37
Soma:		1.332,37
24/01/2025	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	92,06
Soma:		92,06
27/01/2025	21881010402 - Irrf - Serviços	840,96
Soma:		840,96
28/01/2025	21881010402 - Irrf - Serviços	7.552,80
Soma:		7.552,80
31/01/2025	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	25,78
31/01/2025	21881010201 - Inss	252.796,02
31/01/2025	21881010202 - Inss Serviços	34.334,00
31/01/2025	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.775,16
31/01/2025	21881010401 - Irrf	93.544,35
31/01/2025	21881010402 - Irrf - Serviços	6.242,55
31/01/2025	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.385,54
31/01/2025	21881010801 - Iss	18.172,11
31/01/2025	21881011001 - Pensão Alimentícia	7.845,68
31/01/2025	21881011302 - Sintese	473,48
31/01/2025	21881011304 - Sepumi	7.122,57
31/01/2025	21881011311 - Sinafims	559,80
31/01/2025	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	243.497,05
31/01/2025	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	4.178,83



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2025

Data	Conta	Valor
31/01/2025	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	22.150,18
31/01/2025	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78
31/01/2025	21881019905 - SINTRAGUARDAS	445,01
31/01/2025	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	8.213,97
31/01/2025	21881030103 - Desc. Processo Judicial	291,24
31/01/2025	21881030201 - Bloqueio Judicial	350,16
Soma:		703.559,26

Total Geral:	2.901.937,59
Total Registros:	47

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/01/2025	010200 01	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	22,60	0,00	22,60
02/01/2025	010200 02	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	132,00	0,00	132,00
02/01/2025	010200 03	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	111,74	0,00	111,74
02/01/2025	010200 04	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	61,20	0,00	61,20
02/01/2025	010200 05	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	25,48	0,00	25,48
Soma:							353,02	0,00	353,02
03/01/2025	010300 01	01020 351	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		3000034 ICMS	49,16	0,00	49,16
03/01/2025	010300 02	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	21,47	0,00	21,47
03/01/2025	010300 03	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	180,00	0,00	180,00
03/01/2025	010300 04	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,80	0,00	23,80
03/01/2025	010300 05	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	90,60	0,00	90,60
03/01/2025	010300 06	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	67,34	0,00	67,34
Soma:							432,37	0,00	432,37
06/01/2025	010600 01	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	30,51	0,00	30,51
06/01/2025	010600 02	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	264,00	0,00	264,00
06/01/2025	010600 03	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	12,15	0,00	12,15
06/01/2025	010600 04	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	65,52	0,00	65,52
06/01/2025	010600 05	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	371,46	0,00	371,46
06/01/2025	010600 06	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	68,00	0,00	68,00
Soma:							811,64	0,00	811,64
07/01/2025	010700 01	01020 258	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		3000409 IPVA	75.882,11	0,00	75.882,11
07/01/2025	010700 02	01020 258	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		3000409 IPVA	75.882,11	0,00	75.882,11
07/01/2025	010700 03	01020 488	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		3001863 IPTU	109.589,87	0,00	109.589,87
07/01/2025	010700 04	01070 002	07/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		3001863 IPTU	3.277,12	0,00	3.277,12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/01/2025	010700 05	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	268,78	0,00	268,78
07/01/2025	010700 06	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	27,20	0,00	27,20
07/01/2025	010700 07	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	40,04	0,00	40,04
07/01/2025	010700 08	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	16,95	0,00	16,95
07/01/2025	010700 09	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	140,00	0,00	140,00
07/01/2025	010700 10	01020 351	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		3000034 ICMS	1.885,87	0,00	1.885,87
07/01/2025	010700 11	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,60	0,00	2,60
07/01/2025	010700 12	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,48	0,00	11,48
07/01/2025	010700 13	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
07/01/2025	010700 14	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,48	0,00	11,48
07/01/2025	010700 15	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 16	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
07/01/2025	010700 17	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
07/01/2025	010700 18	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 19	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 20	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 21	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
07/01/2025	010700 22	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 23	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,61	0,00	8,61
07/01/2025	010700 24	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 25	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
07/01/2025	010700 26	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,61	0,00	8,61
07/01/2025	010700 27	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,48	0,00	11,48
07/01/2025	010700 28	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/01/2025	010700 29	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,75	0,00	33,75
07/01/2025	010700 30	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,48	0,00	11,48
07/01/2025	010700 31	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,69	0,00	28,69
07/01/2025	010700 32	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 33	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,75	0,00	33,75
07/01/2025	010700 34	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 35	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 36	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,48	0,00	11,48
07/01/2025	010700 37	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
07/01/2025	010700 38	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	45,91	0,00	45,91
07/01/2025	010700 39	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
07/01/2025	010700 40	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 41	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 42	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,48	0,00	11,48
07/01/2025	010700 43	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,09	0,00	20,09
07/01/2025	010700 44	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 45	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 46	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 47	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 48	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 49	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,61	0,00	8,61
07/01/2025	010700 50	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	54,52	0,00	54,52
07/01/2025	010700 51	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,74	0,00	3,74
07/01/2025	010700 52	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,77	0,00	20,77



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/01/2025	010700 53	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,69	0,00	28,69
07/01/2025	010700 54	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
07/01/2025	010700 55	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
07/01/2025	010700 56	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
07/01/2025	010700 57	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 58	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 59	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 60	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 61	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
07/01/2025	010700 62	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,35	0,00	14,35
07/01/2025	010700 63	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
07/01/2025	010700 64	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 65	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
07/01/2025	010700 66	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
07/01/2025	010700 67	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 68	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 69	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,74	0,00	3,74
07/01/2025	010700 70	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 71	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,77	0,00	20,77
07/01/2025	010700 72	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,48	0,00	11,48
07/01/2025	010700 73	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
07/01/2025	010700 74	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
07/01/2025	010700 75	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 76	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/01/2025	010700 77	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
07/01/2025	010700 78	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,69	0,00	28,69
07/01/2025	010700 79	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 80	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 81	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 82	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 83	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,48	0,00	11,48
07/01/2025	010700 84	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 85	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 86	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	54,52	0,00	54,52
07/01/2025	010700 87	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	45,91	0,00	45,91
07/01/2025	010700 88	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,61	0,00	8,61
07/01/2025	010700 89	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 90	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 91	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
07/01/2025	010700 92	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 93	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 94	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,48	0,00	11,48
07/01/2025	010700 95	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,09	0,00	20,09
07/01/2025	010700 96	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
07/01/2025	010700 97	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 98	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010700 99	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010701 00	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/01/2025	010701 01	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
07/01/2025	010701 02	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,74	0,00	3,74
07/01/2025	010701 03	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,77	0,00	20,77
Soma:							267.865,37	0,00	267.865,37
08/01/2025	010800 01	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	18,08	0,00	18,08
08/01/2025	010800 02	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	92,00	0,00	92,00
08/01/2025	010800 03	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	34,00	0,00	34,00
08/01/2025	010800 04	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,14	0,00	21,14
08/01/2025	010800 05	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,78	0,00	52,78
Soma:							218,00	0,00	218,00
09/01/2025	010900 01	01020 488	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		3001863 IPTU	109.589,87	0,00	109.589,87
09/01/2025	010900 02	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,06	0,00	60,06
09/01/2025	010900 03	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	10,20	0,00	10,20
09/01/2025	010900 04	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	51,34	0,00	51,34
09/01/2025	010900 05	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,35	0,00	14,35
09/01/2025	010900 06	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
09/01/2025	010900 07	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
09/01/2025	010900 08	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,09	0,00	20,09
09/01/2025	010900 09	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
09/01/2025	010900 10	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	23,37	0,00	23,37
09/01/2025	010900 11	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
09/01/2025	010900 12	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
09/01/2025	010900 13	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
09/01/2025	010900 14	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/01/2025	010900 15	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,82	0,00	25,82
09/01/2025	010900 16	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	196,00	0,00	196,00
09/01/2025	010900 17	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	55,37	0,00	55,37
Soma:							110.075,17	0,00	110.075,17
10/01/2025	011000 01	01020 352	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		130605 CIDE	280,29	0,00	280,29
10/01/2025	011000 02	01020 258	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	197.996,19	0,00	197.996,19
10/01/2025	011000 03	01020 346	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
10/01/2025	011000 04	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,35	0,00	14,35
10/01/2025	011000 05	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
10/01/2025	011000 06	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
10/01/2025	011000 07	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
10/01/2025	011000 08	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
10/01/2025	011000 09	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
10/01/2025	011000 10	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
10/01/2025	0110001 1	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
10/01/2025	011000 12	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
10/01/2025	011000 13	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,74	0,00	3,74
10/01/2025	011000 14	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	31,15	0,00	31,15
10/01/2025	011000 15	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
10/01/2025	011000 16	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
10/01/2025	011000 17	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,96	0,00	22,96
10/01/2025	011000 18	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
10/01/2025	011000 19	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
10/01/2025	011000 20	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/01/2025	011000 21	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	31,56	0,00	31,56
10/01/2025	011000 22	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
10/01/2025	011000 23	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
10/01/2025	011000 24	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
10/01/2025	011000 25	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
10/01/2025	011000 26	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
10/01/2025	011000 27	01020 351	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	30.577,63	0,00	30.577,63
10/01/2025	011000 28	01020 351	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	166,18	0,00	166,18
10/01/2025	011000 29	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	65,54	0,00	65,54
10/01/2025	011000 30	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	220,00	0,00	220,00
10/01/2025	011000 31	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,40	0,00	60,40
10/01/2025	011000 32	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	20,40	0,00	20,40
10/01/2025	011000 33	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,94	0,00	30,94
Soma:							229.599,34	0,00	229.599,34
13/01/2025	011300 01	01020 270	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	201,04	0,00	201,04
13/01/2025	011300 02	01020 305	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	99,07	0,00	99,07
13/01/2025	011300 03	01020 301	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	314,37	0,00	314,37
13/01/2025	011300 04	01020 307	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	3.365,56	0,00	3.365,56
13/01/2025	011300 05	01020 305	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	86,36	0,00	86,36
13/01/2025	011300 06	01020 301	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.954,62	0,00	1.954,62
13/01/2025	011300 07	01020 270	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	105,56	0,00	105,56
13/01/2025	011300 08	01020 301	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.499,73	0,00	1.499,73
13/01/2025	011300 09	01020 294	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	321,46	0,00	321,46
13/01/2025	011300 10	01020 270	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	180,12	0,00	180,12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/01/2025	0113001 1	01090 002	09/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.657,04	0,00	1.657,04
13/01/2025	011300 12	01020 297	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	990,71	0,00	990,71
13/01/2025	011300 13	01020 267	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	461,86	0,00	461,86
13/01/2025	011300 14	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
13/01/2025	011300 15	01020 281	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	46,74	0,00	46,74
13/01/2025	011300 16	01020 296	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.091,99	0,00	1.091,99
13/01/2025	011300 17	01020 298	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	451,16	0,00	451,16
13/01/2025	011300 18	01020 296	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	62,07	0,00	62,07
13/01/2025	011300 19	01020 296	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	512,03	0,00	512,03
13/01/2025	011300 20	01020 296	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	530,74	0,00	530,74
13/01/2025	011300 21	01020 281	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	162,90	0,00	162,90
13/01/2025	011300 22	01020 296	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	21,27	0,00	21,27
13/01/2025	011300 23	01020 296	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	15,90	0,00	15,90
13/01/2025	011300 24	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,60	0,00	30,60
13/01/2025	011300 25	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	54,36	0,00	54,36
13/01/2025	011300 26	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,81	0,00	21,81
13/01/2025	011300 27	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	43,68	0,00	43,68
13/01/2025	011300 28	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,69	0,00	28,69
13/01/2025	011300 29	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
13/01/2025	011300 30	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,61	0,00	8,61
13/01/2025	011300 31	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,48	0,00	11,48
13/01/2025	011300 32	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,69	0,00	28,69
13/01/2025	011300 33	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
13/01/2025	011300 34	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/01/2025	011300 35	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,74	0,00	3,74
13/01/2025	011300 36	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	57,12	0,00	57,12
13/01/2025	011300 37	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,82	0,00	25,82
13/01/2025	011300 38	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,48	0,00	11,48
13/01/2025	011300 39	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
13/01/2025	011300 40	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
13/01/2025	011300 41	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
13/01/2025	011300 42	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
13/01/2025	011300 43	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
13/01/2025	011300 44	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
13/01/2025	011300 45	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,61	0,00	8,61
13/01/2025	011300 46	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	63,13	0,00	63,13
13/01/2025	011300 47	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
13/01/2025	011300 48	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
13/01/2025	011300 49	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
13/01/2025	011300 50	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
13/01/2025	011300 51	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
13/01/2025	011300 52	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
13/01/2025	011300 53	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,48	0,00	11,48
13/01/2025	011300 54	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,61	0,00	8,61
13/01/2025	011300 55	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
13/01/2025	011300 56	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
13/01/2025	011300 57	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
13/01/2025	011300 58	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/01/2025	01130059	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,82	0,00	25,82
13/01/2025	01130060	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
13/01/2025	01130061	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
13/01/2025	01130062	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
13/01/2025	01130063	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
13/01/2025	01130064	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
13/01/2025	01130065	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
13/01/2025	01130066	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
13/01/2025	01130067	01020389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	206,00	0,00	206,00
13/01/2025	01130068	01020389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	40,68	0,00	40,68
Soma:							14.951,62	0,00	14.951,62
14/01/2025	01140001	01020351	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		71439 ITR	22,54	0,00	22,54
14/01/2025	01140002	01020351	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		3000034 ICMS	8.859,98	0,00	8.859,98
14/01/2025	01140003	01020353	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		30610 CFM ROYALTEIS	62,93	0,00	62,93
14/01/2025	01140004	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	37,30	0,00	37,30
14/01/2025	01140005	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,48	0,00	11,48
14/01/2025	01140006	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,48	0,00	11,48
14/01/2025	01140007	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
14/01/2025	01140008	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
14/01/2025	01140009	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
14/01/2025	01140010	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,21	0,00	11,21
14/01/2025	01140001	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,74	0,00	3,74
14/01/2025	01140012	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	38,94	0,00	38,94
14/01/2025	01140013	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/01/2025	011400 14	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,61	0,00	8,61
14/01/2025	011400 15	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,61	0,00	8,61
14/01/2025	011400 16	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
14/01/2025	011400 17	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
14/01/2025	011400 18	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
14/01/2025	011400 19	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	102,68	0,00	102,68
14/01/2025	011400 20	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,80	0,00	6,80
14/01/2025	011400 21	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,35	0,00	36,35
14/01/2025	011400 22	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	94,64	0,00	94,64
14/01/2025	011400 23	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,43	0,00	2,43
14/01/2025	011400 24	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	21,47	0,00	21,47
14/01/2025	011400 25	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	126,00	0,00	126,00
Soma:							9.495,89	0,00	9.495,89
15/01/2025	011500 01	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	96,64	0,00	96,64
15/01/2025	011500 02	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	27,20	0,00	27,20
15/01/2025	011500 03	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,81	0,00	21,81
15/01/2025	011500 04	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	38,22	0,00	38,22
15/01/2025	011500 05	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
15/01/2025	011500 06	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
15/01/2025	011500 07	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	34,43	0,00	34,43
15/01/2025	011500 08	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
15/01/2025	011500 09	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
15/01/2025	011500 10	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,61	0,00	8,61
15/01/2025	0115001 1	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/01/2025	011500 12	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
15/01/2025	011500 13	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	23,37	0,00	23,37
15/01/2025	011500 14	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
15/01/2025	011500 15	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
15/01/2025	011500 16	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
15/01/2025	011500 17	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
15/01/2025	011500 18	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,96	0,00	22,96
15/01/2025	011500 19	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,35	0,00	14,35
15/01/2025	011500 20	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	10,17	0,00	10,17
15/01/2025	011500 21	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	152,00	0,00	152,00
Soma:							487,07	0,00	487,07
16/01/2025	011600 01	01020 373	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8474	3001839 MDE	370,79	0,89	369,90
16/01/2025	011600 02	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	232,54	0,00	232,54
16/01/2025	011600 03	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	20,40	0,00	20,40
16/01/2025	011600 04	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	40,04	0,00	40,04
16/01/2025	011600 05	01020 348	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM ROYALTEIS	12,00	0,00	12,00
16/01/2025	011600 06	01020 348	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM ROYALTEIS	12,00	0,00	12,00
16/01/2025	011600 07	01020 348	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM ROYALTEIS	12,00	0,00	12,00
16/01/2025	011600 08	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
16/01/2025	011600 09	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
16/01/2025	011600 10	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
16/01/2025	0116001 1	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
16/01/2025	011600 12	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,35	0,00	14,35
16/01/2025	011600 13	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/01/2025	011600 14	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,61	0,00	8,61
16/01/2025	011600 15	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
16/01/2025	011600 16	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
16/01/2025	011600 17	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
16/01/2025	011600 18	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,69	0,00	28,69
16/01/2025	011600 19	01020 346	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
16/01/2025	011600 20	01020 346	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
16/01/2025	011600 21	01020 346	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
16/01/2025	011600 22	01020 346	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
16/01/2025	011600 23	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,38	0,00	10,38
16/01/2025	011600 24	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	140,00	0,00	140,00
16/01/2025	011600 25	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	23,73	0,00	23,73
16/01/2025	011600 26	01020 349	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	12,00	0,00	12,00
16/01/2025	011600 27	011500 01	15/01/2025	07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		78 IPTU	10,00	0,00	10,00
16/01/2025	011600 28	011500 01	15/01/2025	07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		78 IPTU	6,00	0,00	6,00
16/01/2025	011600 29	011000 01	10/01/2025	024.912.345-21 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES		78 IPTU	150,00	0,00	150,00
16/01/2025	011600 30	011400 01	14/01/2025	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	69,92	0,00	69,92
16/01/2025	011600 31	01020 366	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8476	3001863 IPTU	330,25	0,79	329,46
16/01/2025	011600 32	01020 366	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8451	3001863 IPTU	256,10	0,61	255,49
16/01/2025	011600 33	01020 357	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8449	3001863 IPTU	9.531,79	22,88	9.508,91
16/01/2025	011600 34	01020 356	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8477	3001863 IPTU	2.195,17	5,27	2.189,90
16/01/2025	011600 35	01020 356	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8454	3001863 IPTU	736,19	1,77	734,42
16/01/2025	011600 36	01020 354	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8478	3001863 IPTU	399,21	0,96	398,25
16/01/2025	011600 37	01020 354	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8453	3001863 IPTU	398,49	0,96	397,53



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/01/2025	011600 38	01020 297	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.951,96	0,00	1.951,96
16/01/2025	011600 39	011300 11	13/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	20,14	0,00	20,14
16/01/2025	011600 40	01020 281	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	424,87	0,00	424,87
16/01/2025	011600 41	01020 303	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	488,20	0,00	488,20
16/01/2025	011600 42	01020 299	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	116,83	0,00	116,83
16/01/2025	011600 43	01020 299	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	255,64	0,00	255,64
16/01/2025	011600 44	01020 275	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
16/01/2025	011600 45	01020 303	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	548,65	0,00	548,65
16/01/2025	011600 46	01020 303	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	594,55	0,00	594,55
16/01/2025	011600 47	01020 368	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8473	30610 CFM ROYALTEIS	372,53	0,89	371,64
16/01/2025	011600 48	01020 367	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8471	30610 CFM ROYALTEIS	9.853,38	23,65	9.829,73
16/01/2025	011600 49	01020 362	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8450	30610 CFM ROYALTEIS	465,60	1,12	464,48
16/01/2025	011600 50	01020 356	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8475	3001863 IPTU	4.177,29	10,03	4.167,26
16/01/2025	011600 51	01020 356	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8452	3001863 IPTU	1.497,61	3,59	1.494,02
16/01/2025	011600 52	01020 364	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8479	83542 MDE	331,19	0,79	330,40
Soma:							36.393,96	74,20	36.319,76
17/01/2025	011700 01	01020 357	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8472	3001863 IPTU	16.652,51	39,97	16.612,54
17/01/2025	011700 02	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	57,38	0,00	57,38
17/01/2025	011700 03	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,80	0,00	6,80
17/01/2025	011700 04	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,94	0,00	30,94
17/01/2025	011700 05	01020 346	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
17/01/2025	011700 06	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,77	0,00	20,77
17/01/2025	011700 07	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,04	0,00	43,04
17/01/2025	011700 08	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/01/2025	011700 09	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
17/01/2025	011700 10	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	34,43	0,00	34,43
17/01/2025	0117001 1	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
17/01/2025	011700 12	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	112,00	0,00	112,00
17/01/2025	011700 13	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	13,56	0,00	13,56
Soma:							16.994,91	39,97	16.954,94
20/01/2025	012000 01	01020 353	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		130958 FUNDO ESPECIAL	815,96	0,00	815,96
20/01/2025	012000 02	01020 353	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		130958 FUNDO ESPECIAL	1,98	0,00	1,98
20/01/2025	012000 03	01020 351	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		71439 ITR	0,38	0,00	0,38
20/01/2025	012000 04	01020 351	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	11.350,81	0,00	11.350,81
20/01/2025	012000 05	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	141,94	0,00	141,94
20/01/2025	012000 06	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	17,00	0,00	17,00
20/01/2025	012000 07	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	54,60	0,00	54,60
20/01/2025	012000 08	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,54	0,00	14,54
20/01/2025	012000 09	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
20/01/2025	012000 10	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
20/01/2025	012000 11	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,09	0,00	20,09
20/01/2025	012000 12	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
20/01/2025	012000 13	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
20/01/2025	012000 14	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
20/01/2025	012000 15	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
20/01/2025	012000 16	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	15,58	0,00	15,58
20/01/2025	012000 17	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
20/01/2025	012000 18	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/01/2025	012000 19	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
20/01/2025	012000 20	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
20/01/2025	012000 21	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
20/01/2025	012000 22	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
20/01/2025	012000 23	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	25,99	0,00	25,99
20/01/2025	012000 24	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	172,00	0,00	172,00
20/01/2025	012000 25	01020 258	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	137.066,40	0,00	137.066,40
20/01/2025	012000 26	01020 258	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	242.635,59	0,00	242.635,59
20/01/2025	012000 27	01020 258	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	10.947,50	0,00	10.947,50
20/01/2025	012000 28	01020 258	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	57.115,93	0,00	57.115,93
20/01/2025	012000 29	01020 258	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	77.250,29	0,00	77.250,29
20/01/2025	012000 30	01020 258	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	236.303,92	0,00	236.303,92
20/01/2025	012000 31	01020 258	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	65.779,60	0,00	65.779,60
20/01/2025	012000 32	01020 258	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	66.670,39	0,00	66.670,39
Soma:							906.446,41	0,00	906.446,41
21/01/2025	012100 01	01020 351	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		3000034 ICMS	10.617,73	0,00	10.617,73
21/01/2025	012100 02	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	50,85	0,00	50,85
21/01/2025	012100 03	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	118,00	0,00	118,00
21/01/2025	012100 04	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
21/01/2025	012100 05	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,82	0,00	25,82
21/01/2025	012100 06	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
21/01/2025	012100 07	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
21/01/2025	012100 08	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
21/01/2025	012100 09	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/01/2025	012100 10	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,35	0,00	36,35
21/01/2025	012100 11	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,43	0,00	22,43
21/01/2025	012100 12	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
21/01/2025	012100 13	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
21/01/2025	012100 14	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
21/01/2025	012100 15	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
21/01/2025	012100 16	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,82	0,00	25,82
21/01/2025	012100 17	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
21/01/2025	012100 18	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
21/01/2025	012100 19	01020 346	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
21/01/2025	012100 20	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4,86	0,00	4,86
21/01/2025	012100 21	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	38,22	0,00	38,22
21/01/2025	012100 22	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	43,62	0,00	43,62
21/01/2025	012100 23	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	226,50	0,00	226,50
21/01/2025	012100 24	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	105,40	0,00	105,40
21/01/2025	012100 25	011500 02	15/01/2025	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	103,03	0,00	103,03
21/01/2025	012100 26	011300 07	13/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	431.294,79	5.174,80	426.119,99
21/01/2025	012100 27	011300 05	13/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	26.031,41	311,94	25.719,47
21/01/2025	012100 28	011300 02	13/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	54,77	0,65	54,12
21/01/2025	012100 29	011300 01	13/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	8.594,59	156,43	8.438,16
21/01/2025	012100 30	01200 001	20/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	173,91	0,00	173,91
21/01/2025	012100 31	01020 297	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	121,59	0,00	121,59
21/01/2025	012100 32	011300 09	13/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	4.392,49	105,96	4.286,53
21/01/2025	012100 33	011300 08	13/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	32.128,93	346,06	31.782,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/01/2025	012100 34	011300 06	13/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	363,28	4,35	358,93
21/01/2025	012100 35	011300 04	13/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	88,72	1,05	87,67
21/01/2025	012100 36	011300 03	13/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.058,54	12,69	1.045,85
21/01/2025	012100 37	01020 302	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	291,22	0,00	291,22
21/01/2025	012100 38	01020 302	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	141,50	0,00	141,50
21/01/2025	012100 39	01020 299	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	340,96	0,00	340,96
21/01/2025	012100 40	01020 299	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.602,29	0,00	1.602,29
21/01/2025	012100 41	01020 295	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	176,19	0,00	176,19
21/01/2025	012100 42	01020 279	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00
21/01/2025	012100 43	01020 277	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	638,35	0,00	638,35
21/01/2025	012100 44	01020 274	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	1.578,38	0,00	1.578,38
21/01/2025	012100 45	01020 270	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	1.276,24	0,00	1.276,24
21/01/2025	012100 46	01020 270	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
21/01/2025	012100 47	011300 10	13/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	4.006,54	154,89	3.851,65
21/01/2025	012100 48	01210 052	21/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		3190 MOVIMENTO	100,13	0,00	100,13
21/01/2025	012100 49	01210 052	21/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		3190 MOVIMENTO	79,39	0,00	79,39
Soma:							526.393,19	6.268,82	520.124,37
22/01/2025	012200 01	01020 367	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8448	30610 CFM ROYALTEIS	6.764,47	16,23	6.748,24
22/01/2025	012200 02	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
22/01/2025	012200 03	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	784,72	0,00	784,72
22/01/2025	012200 04	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
22/01/2025	012200 05	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
22/01/2025	012200 06	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	354,64	0,00	354,64
22/01/2025	012200 07	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	293,20	0,00	293,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/01/2025	012200 08	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
22/01/2025	012200 09	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	692,56	0,00	692,56
22/01/2025	012200 10	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	293,20	0,00	293,20
22/01/2025	012200 11	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	293,20	0,00	293,20
22/01/2025	012200 12	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
22/01/2025	012200 13	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
22/01/2025	012200 14	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
22/01/2025	012200 15	01020 267	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	569,68	0,00	569,68
22/01/2025	012200 16	01020 267	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	2.443,60	0,00	2.443,60
22/01/2025	012200 17	01020 267	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.030,48	0,00	1.030,48
22/01/2025	012200 18	01020 267	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	2.720,08	0,00	2.720,08
22/01/2025	012200 19	01020 267	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
22/01/2025	012200 20	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
22/01/2025	012200 21	01210 001	21/01/2025	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	103,03	0,00	103,03
22/01/2025	012200 22	01020 348	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM ROYALTEIS	12,00	0,00	12,00
22/01/2025	012200 23	01020 351	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		3000034 ICMS	349,42	0,00	349,42
22/01/2025	012200 24	011600 01	16/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	4.371,89	0,00	4.371,89
22/01/2025	012200 25	011600 01	16/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	439,59	0,00	439,59
22/01/2025	012200 26	01020 257	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	13.556,22	0,00	13.556,22
22/01/2025	012200 27	01020 255	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	136.341,27	0,00	136.341,27
22/01/2025	012200 28	01020 266	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	29.060,17	28.143,99	916,18
22/01/2025	012200 29	01020 220	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	169.592,31	151.324,64	18.267,67
22/01/2025	012200 30	01020 225	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	89.966,72	0,00	89.966,72
22/01/2025	012200 31	01020 230	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	37.789,58	0,00	37.789,58



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/01/2025	012200 32	01020 227	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	5.486,78	0,00	5.486,78
22/01/2025	012200 33	01020 236	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	100.935,01	0,00	100.935,01
22/01/2025	012200 34	01020 238	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	28.956,73	0,00	28.956,73
22/01/2025	012200 35	01020 242	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	234.499,89	189.489,06	45.010,83
22/01/2025	012200 36	01020 247	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	122.428,28	0,00	122.428,28
22/01/2025	012200 37	01020 249	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	52.136,61	0,00	52.136,61
22/01/2025	012200 38	01020 268	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	18.384,61	0,00	18.384,61
22/01/2025	012200 39	01020 291	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	35.236,44	0,00	35.236,44
22/01/2025	012200 40	01020 287	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	14.181,97	0,00	14.181,97
22/01/2025	012200 41	01020 288	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	6.191,98	0,00	6.191,98
22/01/2025	012200 42	01020 285	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	38.609,30	0,00	38.609,30
22/01/2025	012200 43	01020 283	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	60.229,07	52.420,46	7.808,61
22/01/2025	012200 44	01020 278	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	19.413,20	0,00	19.413,20
22/01/2025	012200 45	01020 271	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	6.685,97	0,00	6.685,97
22/01/2025	012200 46	01020 310	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.951.674,16	1.659.610,21	292.063,95
22/01/2025	012200 47	01020 311	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.179.364,57	0,00	1.179.364,57
22/01/2025	012200 48	01020 312	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	432.503,06	0,00	432.503,06
22/01/2025	012200 49	01020 313	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	107.647,37	0,00	107.647,37
22/01/2025	012200 50	01020 314	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.350,00	0,00	2.350,00
22/01/2025	012200 51	01020 315	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.061.930,24	0,00	1.061.930,24
22/01/2025	012200 52	01020 316	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	147.051,71	0,00	147.051,71
22/01/2025	012200 53	01020 338	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	89.634,24	76.935,78	12.698,46
22/01/2025	012200 54	01020 339	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	46.452,03	0,00	46.452,03
22/01/2025	012200 55	01020 340	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.284,86	0,00	6.284,86



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/01/2025	012200 56	01020 342	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	18.730,45	0,00	18.730,45
22/01/2025	012200 57	01210 020	21/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	8.433,28	0,00	8.433,28
22/01/2025	012200 58	01210 021	21/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	56.505,95	0,00	56.505,95
22/01/2025	012200 59	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
22/01/2025	012200 60	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	34,43	0,00	34,43
22/01/2025	012200 61	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
22/01/2025	012200 62	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
22/01/2025	012200 63	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,61	0,00	8,61
22/01/2025	012200 64	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
22/01/2025	012200 65	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
22/01/2025	012200 66	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
22/01/2025	012200 67	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
22/01/2025	012200 68	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,35	0,00	14,35
22/01/2025	012200 69	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,96	0,00	25,96
22/01/2025	012200 70	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	99,66	0,00	99,66
22/01/2025	012200 71	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	10,20	0,00	10,20
22/01/2025	012200 72	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	47,32	0,00	47,32
22/01/2025	012200 73	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4,86	0,00	4,86
22/01/2025	012200 74	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	15,82	0,00	15,82
22/01/2025	012200 75	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	144,00	0,00	144,00
Soma:							6.351.997,32	2.157.940,37	4.194.056,95
23/01/2025	012300 01	01230 001	23/01/2025	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		78 IPTU	125,40	0,00	125,40
23/01/2025	012300 02	01230 002	23/01/2025	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	103,03	0,00	103,03
23/01/2025	012300 03	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	190,00	0,00	190,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/01/2025	012300 04	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	31,64	0,00	31,64
23/01/2025	012300 05	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	85,54	0,00	85,54
23/01/2025	012300 06	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,54	0,00	14,54
23/01/2025	012300 07	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,60	0,00	13,60
23/01/2025	012300 08	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	129,86	0,00	129,86
23/01/2025	012300 09	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
23/01/2025	012300 10	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
23/01/2025	012300 11	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
23/01/2025	012300 12	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
23/01/2025	012300 13	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
23/01/2025	012300 14	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	31,56	0,00	31,56
23/01/2025	012300 15	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,69	0,00	28,69
23/01/2025	012300 16	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,22	0,00	17,22
23/01/2025	012300 17	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	38,94	0,00	38,94
23/01/2025	012300 18	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
23/01/2025	012300 19	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,74	0,00	3,74
23/01/2025	012300 20	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
23/01/2025	012300 21	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,04	0,00	43,04
Soma:							882,63	0,00	882,63
24/01/2025	012400 01	01020 272	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	600,40	0,00	600,40
24/01/2025	012400 02	01020 346	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	012400 03	01020 346	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	012400 04	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	129,86	0,00	129,86
24/01/2025	012400 05	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	51,00	0,00	51,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/01/2025	012400 06	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	54,60	0,00	54,60
24/01/2025	012400 07	01020 346	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	012400 08	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,69	0,00	28,69
24/01/2025	012400 09	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
24/01/2025	012400 10	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,35	0,00	14,35
24/01/2025	012400 11	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,61	0,00	8,61
24/01/2025	012400 12	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
24/01/2025	012400 13	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
24/01/2025	012400 14	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
24/01/2025	012400 15	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,38	0,00	10,38
24/01/2025	012400 16	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
24/01/2025	012400 17	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
24/01/2025	012400 18	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
24/01/2025	012400 19	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
24/01/2025	012400 20	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
24/01/2025	012400 21	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,22	0,00	17,22
24/01/2025	012400 22	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	20,34	0,00	20,34
24/01/2025	012400 23	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	130,00	0,00	130,00
24/01/2025	012400 24	01020 348	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	012400 25	01020 348	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	012400 26	01020 353	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		130958 FUNDO ESPECIAL	618,06	0,00	618,06
24/01/2025	012400 27	01020 362	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8518	130958 FUNDO ESPECIAL	760,37	1,82	758,55
24/01/2025	012400 28	01020 367	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8501	130958 FUNDO ESPECIAL	6.268,18	15,04	6.253,14
24/01/2025	012400 29	01020 364	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8509	3001839 MDE	293,48	0,70	292,78



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/01/2025	01240030	01020373	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8516	3001839 MDE	1.092,99	2,62	1.090,37
24/01/2025	01240031	01020354	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8507	3001863 IPTU	788,54	1,89	786,65
24/01/2025	01240032	01020356	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8505	3001863 IPTU	3.561,10	8,55	3.552,55
24/01/2025	01240033	01020356	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8508	3001863 IPTU	2.436,76	5,85	2.430,91
24/01/2025	01240034	01020357	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8517	3001863 IPTU	22.366,59	53,68	22.312,91
24/01/2025	01240035	01020366	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8506	3001863 IPTU	391,56	0,94	390,62
24/01/2025	01240036	01020372	02/01/2025	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8510	3001863 IPTU	404,60	0,97	403,63
Soma:							40.139,25	92,06	40.047,19
27/01/2025	01270001	01020258	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33979 CONTA MOVIMENTO	242.635,59	0,00	242.635,59
27/01/2025	01270002	01240005	24/01/2025	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	103,03	0,00	103,03
27/01/2025	01270003	01020389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	30,51	0,00	30,51
27/01/2025	01270004	01020389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	178,00	0,00	178,00
27/01/2025	01270005	01020148	02/01/2025	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	69,00	0,00	69,00
27/01/2025	01270006	01020150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	17,00	0,00	17,00
27/01/2025	01270007	01020150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	163,08	0,00	163,08
27/01/2025	01270008	01020150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	63,70	0,00	63,70
27/01/2025	01270009	01020150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,27	0,00	7,27
27/01/2025	01270010	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	63,13	0,00	63,13
27/01/2025	01270011	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
27/01/2025	01270012	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,22	0,00	17,22
27/01/2025	01270013	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
27/01/2025	01270014	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
27/01/2025	01270015	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,61	0,00	8,61
27/01/2025	01270016	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/01/2025	012700 17	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
27/01/2025	012700 18	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
27/01/2025	012700 19	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
27/01/2025	012700 20	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
27/01/2025	012700 21	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,35	0,00	36,35
27/01/2025	012700 22	01230 003	23/01/2025	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	69,92	0,00	69,92
27/01/2025	012700 23	01020 148	02/01/2025	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	69,00	0,00	69,00
27/01/2025	012700 24	01020 149	02/01/2025	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	69,00	0,00	69,00
27/01/2025	012700 25	01020 148	02/01/2025	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	69,00	0,00	69,00
27/01/2025	012700 26	01020 148	02/01/2025	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	69,00	0,00	69,00
Soma:							243.764,24	0,00	243.764,24
28/01/2025	012800 01	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
28/01/2025	012800 02	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
28/01/2025	012800 03	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
28/01/2025	012800 04	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
28/01/2025	012800 05	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.614,16	0,00	1.614,16
28/01/2025	012800 06	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	323,92	0,00	323,92
28/01/2025	012800 07	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
28/01/2025	012800 08	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	600,40	0,00	600,40
28/01/2025	012800 09	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
28/01/2025	012800 10	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
28/01/2025	012800 11	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	859,53	0,00	859,53
28/01/2025	012800 12	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	293,20	0,00	293,20
28/01/2025	012800 13	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.412,49	0,00	1.412,49



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2025	012800 14	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	748,94	0,00	748,94
28/01/2025	012800 15	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
28/01/2025	012800 16	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
28/01/2025	012800 17	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	508,24	0,00	508,24
28/01/2025	012800 18	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	231,76	0,00	231,76
28/01/2025	012800 19	01020 267	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	3.458,44	0,00	3.458,44
28/01/2025	012800 20	01020 267	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.552,72	0,00	1.552,72
28/01/2025	012800 21	01020 289	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	2.658,64	0,00	2.658,64
28/01/2025	012800 22	01270 001	27/01/2025	333.470.185-91 MARIA LUZIA DA COSTA ANDRADE		3003688 RECURSO DESO MAES	545.000,00	0,00	545.000,00
28/01/2025	012800 23	01020 148	02/01/2025	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	69,00	0,00	69,00
28/01/2025	012800 24	01020 351	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		3000034 ICMS	4.659,15	0,00	4.659,15
28/01/2025	012800 25	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	234,00	0,00	234,00
28/01/2025	012800 26	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	15,82	0,00	15,82
28/01/2025	012800 27	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,27	0,00	7,27
28/01/2025	012800 28	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	18,20	0,00	18,20
28/01/2025	012800 29	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,43	0,00	2,43
28/01/2025	012800 30	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	69,46	0,00	69,46
28/01/2025	012800 31	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,60	0,00	13,60
28/01/2025	012800 32	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
28/01/2025	012800 33	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	40,17	0,00	40,17
28/01/2025	012800 34	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
28/01/2025	012800 35	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	23,37	0,00	23,37
28/01/2025	012800 36	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
28/01/2025	012800 37	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2025	01280038	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
28/01/2025	01280039	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,48	0,00	11,48
28/01/2025	01280040	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
28/01/2025	01280041	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,22	0,00	17,22
28/01/2025	01280042	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
28/01/2025	01280043	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
28/01/2025	01280044	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
Soma:							566.281,67	0,00	566.281,67
29/01/2025	01290001	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	54,52	0,00	54,52
29/01/2025	01290002	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
29/01/2025	01290003	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
29/01/2025	01290004	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
29/01/2025	01290005	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
29/01/2025	01290006	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
29/01/2025	01290007	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
29/01/2025	01290008	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
29/01/2025	01290009	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
29/01/2025	01290010	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
29/01/2025	01290011	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
29/01/2025	01290012	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	45,91	0,00	45,91
29/01/2025	01290013	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
29/01/2025	01290014	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,61	0,00	8,61
29/01/2025	01290015	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
29/01/2025	01290016	01020347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2025	012900 17	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
29/01/2025	012900 18	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
29/01/2025	012900 19	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
29/01/2025	012900 20	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
29/01/2025	012900 21	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,96	0,00	25,96
29/01/2025	012900 22	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	105,70	0,00	105,70
29/01/2025	012900 23	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,40	0,00	36,40
29/01/2025	012900 24	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,81	0,00	21,81
29/01/2025	012900 25	01020 148	02/01/2025	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,40	0,00	3,40
29/01/2025	012900 26	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	31,64	0,00	31,64
29/01/2025	012900 27	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	230,00	0,00	230,00
Soma:							641,44	0,00	641,44
30/01/2025	013000 01	01020 351	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		2831422 ICMS LC	30,04	0,00	30,04
30/01/2025	013000 02	01020 351	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	35.213,53	0,00	35.213,53
30/01/2025	013000 03	01020 351	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	191,37	0,00	191,37
30/01/2025	013000 04	01020 351	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		71439 ITR	18,78	0,00	18,78
30/01/2025	013000 05	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	9,04	0,00	9,04
30/01/2025	013000 06	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	28,00	0,00	28,00
30/01/2025	013000 07	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,61	0,00	8,61
30/01/2025	013000 08	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
30/01/2025	013000 09	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
30/01/2025	013000 10	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,09	0,00	20,09
30/01/2025	013000 11	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
30/01/2025	013000 12	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2025	013000 13	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
30/01/2025	013000 14	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,48	0,00	7,48
30/01/2025	013000 15	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,74	0,00	3,74
30/01/2025	013000 16	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	57,12	0,00	57,12
30/01/2025	013000 17	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
30/01/2025	013000 18	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
30/01/2025	013000 19	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
30/01/2025	013000 20	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
30/01/2025	013000 21	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
30/01/2025	013000 22	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,22	0,00	17,22
30/01/2025	013000 23	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	259,72	0,00	259,72
30/01/2025	013000 24	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	44,20	0,00	44,20
30/01/2025	013000 25	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	58,16	0,00	58,16
30/01/2025	013000 26	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	61,88	0,00	61,88
Soma:							36.060,55	0,00	36.060,55
31/01/2025	013100 01	01020 001	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26.754,42	2.425,93	24.328,49
31/01/2025	013100 02	01020 002	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.853,83	0,00	1.853,83
31/01/2025	013100 03	01020 005	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	22.524,86	28.276,26
31/01/2025	013100 04	01020 008	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	67.466,47	27.319,94	40.146,53
31/01/2025	013100 05	01020 009	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.953,95	0,00	17.953,95
31/01/2025	013100 06	01020 010	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.771,12	0,00	12.771,12
31/01/2025	013100 07	01020 011	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.350,62	0,00	5.350,62
31/01/2025	013100 08	01020 014	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.814,37	2.517,45	15.296,92
31/01/2025	013100 09	01020 015	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.558,95	0,00	1.558,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2025	013100 10	01020 018	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.481,25	3.040,13	14.441,12
31/01/2025	013100 11	01020 022	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.670,98	14.405,96	22.265,02
31/01/2025	013100 12	01020 023	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.498,00	0,00	11.498,00
31/01/2025	013100 13	01020 024	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.527,01	0,00	3.527,01
31/01/2025	013100 14	01020 026	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	318.305,59	29.838,09	288.467,50
31/01/2025	013100 15	01020 027	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.587,52	0,00	1.587,52
31/01/2025	013100 16	01020 028	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.172,22	0,00	5.172,22
31/01/2025	013100 17	01020 029	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.893,06	0,00	4.893,06
31/01/2025	013100 18	01020 030	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	985,36	0,00	985,36
31/01/2025	013100 19	01020 032	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.604,88	0,00	2.604,88
31/01/2025	013100 20	01020 034	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	326.545,41	128.481,04	198.064,37
31/01/2025	013100 21	01020 035	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	113.785,50	0,00	113.785,50
31/01/2025	013100 22	01020 036	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	51.266,19	8.131,59	43.134,60
31/01/2025	013100 23	01020 037	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.638,73	0,00	5.638,73
31/01/2025	013100 24	01020 039	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.414,84	0,00	38.414,84
31/01/2025	013100 25	01020 041	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	63.310,92	22.408,23	40.902,69
31/01/2025	013100 26	01020 042	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.421,71	0,00	1.421,71
31/01/2025	013100 27	01020 043	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.621,28	0,00	10.621,28
31/01/2025	013100 28	01020 044	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.976,46	0,00	19.976,46
31/01/2025	013100 29	01020 045	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.214,40	0,00	1.214,40
31/01/2025	013100 30	01020 046	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.346,37	0,00	13.346,37
31/01/2025	013100 31	01020 049	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.491,18	0,00	1.491,18
31/01/2025	013100 32	01020 050	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.062,39	0,00	2.062,39
31/01/2025	013100 33	01020 051	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	80.524,29	8.462,92	72.061,37



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2025	013100 34	01020 055	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	70.903,20	10.615,19	60.288,01
31/01/2025	013100 35	01020 056	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.891,52	0,00	8.891,52
31/01/2025	013100 36	01020 059	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	207.425,39	82.111,47	125.313,92
31/01/2025	013100 37	01020 060	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	35.319,09	0,00	35.319,09
31/01/2025	013100 38	01020 061	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	44.410,74	0,00	44.410,74
31/01/2025	013100 39	01020 062	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	31.028,90	0,00	31.028,90
31/01/2025	013100 40	01020 063	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.624,82	0,00	19.624,82
31/01/2025	013100 41	01020 064	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.739,90	0,00	16.739,90
31/01/2025	013100 42	01020 065	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.647,60	0,00	2.647,60
31/01/2025	013100 43	01020 067	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26.951,20	0,00	26.951,20
31/01/2025	013100 44	01020 068	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	32.238,33	0,00	32.238,33
31/01/2025	013100 45	01020 069	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.078,65	2.583,07	8.495,58
31/01/2025	013100 46	01020 073	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.684,00	6.371,05	9.312,95
31/01/2025	013100 47	01020 074	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.534,77	0,00	1.534,77
31/01/2025	013100 48	01020 076	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.476,59	0,00	2.476,59
31/01/2025	013100 49	01020 077	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.433,73	0,00	1.433,73
31/01/2025	013100 50	01020 078	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.936,12	0,00	4.936,12
31/01/2025	013100 51	01020 079	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.821,60	0,00	1.821,60
31/01/2025	013100 52	01020 081	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	54.241,27	1.071,79	53.169,48
31/01/2025	013100 53	01020 082	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.975,64	0,00	3.975,64
31/01/2025	013100 54	01020 083	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.973,99	154,88	1.819,11
31/01/2025	013100 55	01020 087	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.765,77	1.283,72	4.482,05
31/01/2025	013100 56	01020 088	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.363,26	0,00	1.363,26
31/01/2025	013100 57	01020 089	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	607,20	0,00	607,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2025	013100 58	01020 090	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.412,78	0,00	1.412,78
31/01/2025	013100 59	01020 091	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.550,92	0,00	1.550,92
31/01/2025	013100 60	01020 093	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.648,22	3.310,16	17.338,06
31/01/2025	013100 61	01020 108	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.841,08	2.098,28	7.742,80
31/01/2025	013100 62	010201 12	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.373,21	102,99	1.270,22
31/01/2025	013100 63	010201 16	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.709,51	1.149,92	559,59
31/01/2025	013100 64	010201 17	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	359,00	0,00	359,00
31/01/2025	013100 65	01020 120	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	607,20	0,00	607,20
31/01/2025	013100 66	01020 127	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.544,86	116,26	1.428,60
31/01/2025	013100 67	01020 135	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.833,52	2.903,29	11.930,23
31/01/2025	013100 68	01020 136	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.587,70	3.060,30	17.527,40
31/01/2025	013100 69	01020 140	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.818,63	2.080,17	4.738,46
31/01/2025	013100 70	01020 143	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	800,05	0,00	800,05
31/01/2025	013100 71	01020 144	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	773,89	0,00	773,89
31/01/2025	013100 72	01020 196	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.128,90	3.242,77	6.886,13
31/01/2025	013100 73	01020 202	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	31.901,38	20.617,24	11.284,14
31/01/2025	013100 74	01020 203	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.299,45	0,00	7.299,45
31/01/2025	013100 75	01020 204	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26.775,92	0,00	26.775,92
31/01/2025	013100 76	01020 206	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.570,40	0,00	9.570,40
31/01/2025	013100 77	01020 210	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.552,06	0,00	2.552,06
31/01/2025	013100 78	01230 009	23/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.200,00	0,00	7.200,00
31/01/2025	013100 79	01280 004	28/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.505,66	10.145,82	4.359,84
31/01/2025	013100 80	01280 005	28/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.341,99	0,00	2.341,99
31/01/2025	013100 81	01280 006	28/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.378,03	0,00	8.378,03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2025	013100 82	01280 008	28/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.110,56	0,00	10.110,56
31/01/2025	013100 83	01020 151	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.176,52	1.263,56	10.912,96
31/01/2025	013100 84	01020 156	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.072,00	455,40	5.616,60
31/01/2025	013100 85	01020 162	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	35.361,95	11.382,33	23.979,62
31/01/2025	013100 86	01020 163	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.250,57	0,00	5.250,57
31/01/2025	013100 87	01020 164	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.186,03	0,00	4.186,03
31/01/2025	013100 88	01020 165	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.027,01	0,00	4.027,01
31/01/2025	013100 89	01020 166	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.170,52	0,00	6.170,52
31/01/2025	013100 90	01020 167	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.636,16	0,00	6.636,16
31/01/2025	013100 91	01020 170	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	66.863,97	7.161,38	59.702,59
31/01/2025	013100 92	01020 176	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.590,00	669,25	6.920,75
31/01/2025	013100 93	01020 179	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	126.319,53	35.448,75	90.870,78
31/01/2025	013100 94	01020 183	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.847,45	0,00	12.847,45
31/01/2025	013100 95	01020 184	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	14.186,98	0,00	14.186,98
31/01/2025	013100 96	01020 185	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	19.002,47	0,00	19.002,47
31/01/2025	013100 97	01020 192	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	18.177,20	0,00	18.177,20
31/01/2025	013100 98	01020 193	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	11.615,71	0,00	11.615,71
31/01/2025	013100 99	01020 194	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	201.944,60	17.668,79	184.275,81
31/01/2025	013101 00	01020 322	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	343.348,07	136.654,19	206.693,88
31/01/2025	013101 01	01020 323	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	900,00	0,00	900,00
31/01/2025	013101 02	01020 325	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	40.693,43	0,00	40.693,43
31/01/2025	013101 03	01020 327	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	63.223,80	0,00	63.223,80
31/01/2025	013101 04	01020 329	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	66.261,06	0,00	66.261,06
31/01/2025	013101 05	01020 331	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	42.083,74	0,00	42.083,74



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2025	013101 06	01020 333	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	527,60	0,00	527,60
31/01/2025	013101 07	01020 335	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	28.292,89	0,00	28.292,89
31/01/2025	013101 08	01020 190	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	14.511,27	2.355,81	12.155,46
31/01/2025	013101 09	01020 195	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.837,09	785,27	4.051,82
31/01/2025	013101 10	01020 259	02/01/2025	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	30.715,51	7.005,82	23.709,69
31/01/2025	0131011 1	01020 148	02/01/2025	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2.849,00	0,00	2.849,00
31/01/2025	013101 12	01020 350	02/01/2025	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	759,00	0,00	759,00
31/01/2025	013101 13	01020 350	02/01/2025	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	759,00	0,00	759,00
31/01/2025	013101 14	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	305,02	0,00	305,02
31/01/2025	013101 15	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,60	0,00	13,60
31/01/2025	013101 16	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	43,62	0,00	43,62
31/01/2025	013101 17	01020 150	02/01/2025	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	67,34	0,00	67,34
31/01/2025	013101 18	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	103,96	0,00	103,96
31/01/2025	013101 19	01020 389	02/01/2025	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	354,00	0,00	354,00
31/01/2025	013101 20	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
31/01/2025	013101 21	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,48	0,00	11,48
31/01/2025	013101 22	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,74	0,00	3,74
31/01/2025	013101 23	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
31/01/2025	013101 24	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
31/01/2025	013101 25	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
31/01/2025	013101 26	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
31/01/2025	013101 27	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
31/01/2025	013101 28	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,87	0,00	2,87
31/01/2025	013101 29	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	37,30	0,00	37,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2025	013101 30	01020 347	02/01/2025	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,74	0,00	5,74
31/01/2025	013101 31	01020 258	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	77.250,29	0,00	77.250,29
31/01/2025	013101 32	01020 258	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	137.066,40	0,00	137.066,40
31/01/2025	013101 33	01020 258	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	57.115,93	0,00	57.115,93
31/01/2025	013101 34	01020 258	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	10.947,50	0,00	10.947,50
31/01/2025	013101 35	01020 258	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	242.635,59	0,00	242.635,59
31/01/2025	013101 36	01020 258	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	131.559,20	0,00	131.559,20
31/01/2025	013101 37	01020 258	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	118.151,96	0,00	118.151,96
31/01/2025	013101 38	01020 488	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	109.589,87	0,00	109.589,87
31/01/2025	013101 39	01020 258	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		33987 FPM	66.670,39	0,00	66.670,39
31/01/2025	013101 40	01020 345	02/01/2025	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA		78 IPTU	506,00	0,00	506,00
31/01/2025	013101 41	01020 351	02/01/2025	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		3000034 ICMS	55,09	0,00	55,09
Soma:							4.302.075,70	643.425,06	3.658.650,64
Total Geral:							13.662.360,76	2.807.840,48	10.854.520,28
Qtd de Pagamentos:							831		

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

JANEIRO/2025

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/01/2025	21881011302 # Sintese	1.517,29	0,00	1.517,29
10/01/2025	21881011304 # Sepumi	3.851,34	0,00	3.851,34
10/01/2025	21881011311 # Sinafims	559,80	0,00	559,80
10/01/2025	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	190.682,90	0,00	190.682,90
10/01/2025	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.058,04	0,00	3.058,04
10/01/2025	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	16.661,36	0,00	16.661,36
10/01/2025	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25	0,00	483,25
10/01/2025	21881019905 # SINTRAGUARDAS	265,04	0,00	265,04
10/01/2025	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	11.175,70	0,00	11.175,70
Soma:		228.254,72	0,00	228.254,72
13/01/2025	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	91.423,47	455,23	90.968,24
Soma:		91.423,47	455,23	90.968,24
14/01/2025	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	53.564,50	2.481,94	51.082,56
14/01/2025	211419800 # Outros Encargos Sociais	3.550,33	0,00	3.550,33
14/01/2025	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.775,16	0,00	1.775,16
Soma:		58.889,99	2.481,94	56.408,05
16/01/2025	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	14.414,30	0,00	14.414,30
16/01/2025	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	158.986,02	19.373,00	139.613,02
Soma:		173.400,32	19.373,00	154.027,32
17/01/2025	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	121.198,03	1.158,61	120.039,42
17/01/2025	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	1.550,73	0,00	1.550,73
Soma:		122.748,76	1.158,61	121.590,15
21/01/2025	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	70.349,91	768,00	69.581,91
21/01/2025	21881010202 # Inss Serviços	54.404,08	0,00	54.404,08
Soma:		124.753,99	768,00	123.985,99
22/01/2025	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	430.000,00	0,00	430.000,00
22/01/2025	113810900 # Salário Maternidade	8.324,36	0,00	8.324,36
Soma:		438.324,36	0,00	438.324,36
23/01/2025	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	155.618,75	1.332,37	154.286,38
Soma:		155.618,75	1.332,37	154.286,38
24/01/2025	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.000,00	0,00	1.000,00
24/01/2025	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	7.786,02	0,00	7.786,02
Soma:		8.786,02	0,00	8.786,02
27/01/2025	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	17.520,00	840,96	16.679,04
Soma:		17.520,00	840,96	16.679,04
28/01/2025	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	289.850,00	7.552,80	282.297,20
28/01/2025	218911200 # Subvencoes a Pagar	3.600,00	0,00	3.600,00
Soma:		293.450,00	7.552,80	285.897,20
31/01/2025	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	698.264,64	60.134,20	638.130,44
31/01/2025	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	7.786,02	0,00	7.786,02
31/01/2025	113810900 # Salário Maternidade	29.352,91	0,00	29.352,91
31/01/2025	113810800 # Salário Família	9.362,25	0,00	9.362,25
Soma:		744.765,82	60.134,20	684.631,62

Total Geral:	2.457.936,20	94.097,11	2.363.839,09
Total Registros:	31		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

JANEIRO/2025

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido

Data: 31/01/2025

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	415.728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,25	9.362,25	251,32	251,32	424.839,03
113810900 - Salário Maternidade	468.456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37.677,27	37.677,27	0,00	0,00	506.133,98
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	25,78	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,78
Soma:	884.184,81	25,78	25,78	0,00	0,00	47.039,52	47.039,52	251,32	251,32	930.947,23
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	7.640.808,79	666.986,90	666.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.307.795,69
21881010202 - Inss Serviços	256.721,34	39.002,38	39.002,38	0,00	0,00	54.404,08	54.404,08	0,00	0,00	241.319,64
21881010301 - Finanprev/Se	1.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	4.234,82	1.775,16	1.775,16	0,00	0,00	1.775,16	1.775,16	0,00	0,00	4.234,82
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.590,51	9.567,11	9.567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.157,62
21881011302 - Sintese	2.027,19	39.462,86	39.462,86	0,00	0,00	1.517,29	1.517,29	0,00	0,00	39.972,76
21881011303 - Contribuição Sindical	130.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00
21881011304 - Sepumi	8.291,85	7.271,86	7.271,86	0,00	0,00	3.851,34	3.851,34	0,00	0,00	11.712,37
21881011311 - Sinafims	559,80	559,80	559,80	0,00	0,00	559,80	559,80	0,00	0,00	559,80
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	190.682,90	696.936,75	696.936,75	0,00	0,00	190.682,90	190.682,90	0,00	0,00	696.936,75
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.058,04	65.762,60	65.762,60	0,00	0,00	3.058,04	3.058,04	0,00	0,00	65.762,60
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	16.688,60	42.233,44	42.233,44	0,00	0,00	16.661,36	16.661,36	0,00	0,00	42.260,68
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	484,03	155,78	155,78	0,00	0,00	483,25	483,25	0,00	0,00	156,56
21881019905 - SINTRAGUARDAS	265,04	445,01	445,01	0,00	0,00	265,04	265,04	0,00	0,00	445,01
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	11.175,70	11.281,33	11.281,33	0,00	0,00	11.175,70	11.175,70	0,00	0,00	11.281,33
21881030102 - Pensão Judicial	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67
21881030103 - Desc. Processo Judicial	0,00	291,24	291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,24
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	2.589,54	2.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,54
21881040101 - Depositos e Caucoes	20.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40
Soma:	8.295.595,78	1.584.321,76	1.584.321,76	0,00	0,00	284.433,96	284.433,96	0,00	0,00	9.595.483,58
Total Geral:	9.179.780,59	1.584.347,54	1.584.347,54	0,00	0,00	331.473,48	331.473,48	251,32	251,32	10.526.430,81



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2020										
102012 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,65	0,00
102176 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	70.620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,41	0,00
102362 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	8.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,00	0,00
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00
122003 22/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
127045 27/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00
207011 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-15000000	ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 13.166.970/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
228002 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,53	0,00
312009 12/03/2020	02.0218.1114.44905200-15000000	FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTDA - 33.474.608/0001-07	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00	0,00
504022 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	250.135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.135,71	0,00
504023 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	85.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.418,73	0,00
508009 08/05/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	4.751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,15	0,00
513014 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	20.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232,00	0,00
720018 20/07/2020	02.0207.2032.33903000-15010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99	0,00
731012 31/07/2020	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,00	0,00
731014 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,40	0,00
731015 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00
731016 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40	0,00
731020 31/07/2020	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00
921003 21/09/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	18.044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.044,36	0,00
1030009 30/10/2020	02.0207.2035.33903900-15000000	JHD ENGENHARIA EIRELI - 26.588.587/0001-95	13.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1209009 09/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1214025 14/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
Soma do Ano 2020			588.146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.146,03	0,00
Exercício: 2021										
326002 26/03/2021	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	0,00
331002 31/03/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA - 20.401.554/0001-08	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
426012 26/04/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,84	0,00
430022 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	127.677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.677,24	0,00
430023 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	43.600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,44	0,00
528001 28/05/2021	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOs - TFC - 31.757.947/0001-75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1019038 19/10/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA - 20.401.554/0001-08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1027007 27/10/2021	02.0211.2052.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
1213045 13/12/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,18	0,00
1220001 20/12/2021	02.0216.2073.33504100-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Soma do Ano 2021			230.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.158,16	0,00
Exercício: 2022										
103046 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,94	0,00
103059 03/01/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	CARLOS ALBERTO GOIS - 001.537.415-70	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,80	0,00
103064 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00	0,00
103091 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	160.055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.055,18	0,00
103092 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	468.697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.697,21	0,00
209008 09/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
318023 18/03/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	11.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,00	0,00
323002 23/03/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
401004 01/04/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA - 20.401.554/0001-08	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
405007 05/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	9.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,80	0,00
419006 19/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00
422046 22/04/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	RABELO SPORT LTDA - 20.636.947/0001-09	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92	0,00
504001 04/05/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	DANILO DE SANTANA MOURA - 020.262.505-29	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
510011 10/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	262.366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.366,91	0,00
510018 10/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
525004 25/05/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	47.200,00	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601017 01/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,36	0,00
601018 01/06/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,36	0,00
606060 06/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22	0,00
615010 15/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,59	0,00
621006 21/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,88	0,00
621007 21/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,11	0,00
629004 29/06/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
701004 01/07/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92	0,00
701005 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92	0,00
701007 01/07/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84	0,00
701008 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
701009 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84	0,00
701010 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92	0,00
701011 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92	0,00
701012 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92	0,00
707002 07/07/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
707023 07/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,44	0,00
725018 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,79	0,00
725019 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,08	0,00
725020 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,14	0,00
725021 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,79	0,00
726028 26/07/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA - 20.401.554/0001-08	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
808027 08/08/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00
822012 22/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
823014 23/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
905007 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,86	0,00
905008 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	3.313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,29	0,00
912004 12/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,46	0,00
912005 12/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,15	0,00
921004 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,33	0,00
921005 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,62	0,00
926029 26/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,94	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
926030 26/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,54	0,00
1003027 03/10/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	43.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.775,60	0,00
1004004 04/10/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GEANE ALVES MOURA DE OLIVEIRA 66246504515 - 16.860.849/0001-75	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
1026008 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22	0,00
1111001 11/11/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,41	0,00
1122001 22/11/2022	02.0215.2072.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,27	0,00
1205009 05/12/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	MARCELO SIMONI - 04.664.811/0001-48	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00
1205010 05/12/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	9.051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,15	0,00
Soma do Ano 2022			1.139.055,32	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	1.091.855,32	0,00

Exercício: 2023

102014 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	2.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00	0,00
102023 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89	0,00
102031 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	20.626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.626,83	0,00
102066 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96	0,00
102152 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 43.104.293/0001-60	2.434,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,27	0,00
102164 02/01/2023	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	0,00	697.328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.328,30
110008 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	612.941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	369.863,56	243.078,42
110009 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	19.857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.857,89	0,00
113030 13/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	52.350,00	7.084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52.350,00	7.084,75
119029 19/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	72.804,42	25.532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72.804,42	25.532,64
120002 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,86	0,00
120003 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,68	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
120004 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,65	0,00
120008 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,12	0,00
120015 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,40	0,00
216004 16/02/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
216009 16/02/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,55	0,00
228001 28/02/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,10	0,00
306059 06/03/2023	02.0205.2028.33903000-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,40	0,00
309002 09/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,96	0,00
314001 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,17	0,00
314002 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,88	0,00
314003 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,36	0,00
314007 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,66	0,00
321005 21/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,06	0,00
322007 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,70	0,00
322009 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,42	0,00
330004 30/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
330005 30/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,01	0,00
427007 27/04/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	0,00	221,78	0,00	0,00	221,78	221,78	0,00	0,00
502032 02/05/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	91.077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.077,15	0,00
502033 02/05/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	266.652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.652,45	0,00
504004 04/05/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
516060 16/05/2023	02.0207.1048.44905100-17000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	510.977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.977,57
518004 18/05/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	1.704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,98	0,00
601030 01/06/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601031 01/06/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614002 14/06/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - 06.887.671/0001-00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
615079 15/06/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	3.058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,92	0,00
615173 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
626001 26/06/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	2.358,97	45.497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,97	45.497,20
630028 30/06/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	1.883,11	0,00	1.883,11	1.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00
630029 30/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	1.107,83	0,00	1.107,83	1.107,83	0,00	0,00	0,00	0,00
705003 05/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,96	0,00
731028 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,60	0,00
731029 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,63	0,00
731030 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
731031 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,49	0,00
731033 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,75	0,00
801001 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
801002 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
801003 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
801004 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
801005 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
801006 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
801007 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
802010 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,87	0,00
802012 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
802013 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
802014 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
802015 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
810002 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,82	0,00
810004 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
810005 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
811009 11/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,47	0,00
811010 11/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68	0,00
811011 11/08/2023	02.0222.2150.33909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,71	0,00
814015 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68	0,00
814018 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53	0,00
814019 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53	0,00
814021 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53	0,00
814022 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68	0,00
814023 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68	0,00
814024 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68	0,00
814025 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
814026 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68	0,00
814030 14/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,62	0,00
816003 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
816004 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
816005 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
816006 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
816007 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
816008 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
816009 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
816010 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
816011 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
816012 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
816015 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
816016 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
816017 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
816018 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
816019 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
822009 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
831004 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00
905008 05/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,31	0,00
905016 05/09/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
905022 05/09/2023	02.0224.2190.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
912002 12/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,16	0,00
912003 12/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,67	0,00
913001 13/09/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AEREOES ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62	165.359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.359,25	0,00
915011 15/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	GLOBE IMPORT & EXPORT EIRELI - 10.361.835/0001-20	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00
919001 19/09/2023	02.0213.2066.33903900-15000000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIOS DE SÃO PAULO-AAFIT/SP - 47.468.376/0001-99	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00
928001 28/09/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00
928005 28/09/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	4.865,81	0,00	4.865,81	4.865,81	0,00	0,00	0,00	0,00
929005 29/09/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	113.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.319,00	0,00
1009001 09/10/2023	02.0207.1048.44905100-17063110	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	147.731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.731,57
1011018 11/10/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	100 SPORTS LTDA - 29.761.115/0001-80	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00
1016009 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	2.837,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,35	0,00
1017008 17/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34	0,00
1017009 17/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34	0,00
1017010 17/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34	0,00
1017011 17/10/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34	0,00
1017013 17/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34	0,00
1017014 17/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34	0,00
1017015 17/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34	0,00
1017016 17/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34	0,00
1017018 17/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1024005 24/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUÇOES LTDA - 26.552.594/0001-37	18.851,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.851,29	0,00
1026004 26/10/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCAÇOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	7.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,00	0,00
1030011 30/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00
1030015 30/10/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00	0,00
1101022 01/11/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	0,00	24.221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.221,61
1103006 03/11/2023	02.0207.1048.44905100-17063110	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	180.048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.048,76
1107017 07/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,83	0,00
1113020 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1127004 27/11/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	13.120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.120,44	0,00
1127028 27/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
1128019 28/11/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00
1128021 28/11/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E LOCAÇOES LTDA - 05.108.674/0001-28	0,00	3.193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,72
1207007 07/12/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,79	0,00
1208001 08/12/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,93	0,00
1208006 08/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCAÇOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
1212002 12/12/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	244.124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.124,31
1221004 21/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI - 32.705.443/0001-74	661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,76	0,00
Soma do Ano 2023			1.309.094,76	2.521.462,08	73.256,75	73.256,75	221,78	221,78	1.625.559,46	2.131.518,85

Exercício: 2024

102011 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	57.942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.942,25	0,00
102012 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	25.807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.807,24	0,00
102039 02/01/2024	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.550,33	0,00	3.550,33	3.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102054 02/01/2024	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
102220 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	LOKMIX - LOCAÇAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	5.913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,05	0,00
102224 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	LOKMIX - LOCAÇAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	1.720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,16	0,00
102321 02/01/2024	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
102338 02/01/2024	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	43.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.561,31
102347 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	18.764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.764,17	0,00
102352 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
102359 02/01/2024	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102361 02/01/2024	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	47.200,00	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102366 02/01/2024	02.0207.2041.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	127.974,30	512.304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	638.745,67	1.533,29
102369 02/01/2024	02.0222.2151.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	8.887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.887,76	0,00
102379 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,63	0,00
102407 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
102408 02/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
102414 02/01/2024	02.0215.2173.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
102417 02/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
102418 02/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
102420 02/01/2024	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
102422 02/01/2024	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
102424 02/01/2024	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,34	0,00
102426 02/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	12.892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892,46	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102438 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
102455 02/01/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	196.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.830,00	0,00
102456 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	GEUDADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62	1.070.714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.714,19	0,00
102473 02/01/2024	02.0207.1022.33903900-15000000	MULTY PLANTE LTDA - 02.546.291/0001-43	132.379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.379,32	0,00
102474 02/01/2024	02.0207.1138.33903900-17000000	CEPECEM-CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - 01.123.812/0001-97	12.011,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.011,93	0,00
102479 02/01/2024	02.0222.2151.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	16.800,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
102480 02/01/2024	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	71.520,00	0,00	23.840,00	23.840,00	0,00	0,00	47.680,00	0,00
102482 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	MEGADATA COMPUTACOES LTDA - 04.014.181/0001-66	32.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
103004 03/01/2024	02.0224.2190.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,43	0,00
105001 05/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	1.086,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,31	0,00
105017 05/01/2024	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	2.889,20	4.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,20	4.333,80
112002 12/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
112003 12/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
112004 12/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
112007 12/01/2024	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
115005 15/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32	0,00
115007 15/01/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	2.250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,36	0,00
115009 15/01/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,88	0,00
115011 15/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	0,00
115013 15/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	0,00
115017 15/01/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
116018 16/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA - 20.401.554/0001-08	27.130,00	191.985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27.130,00	191.985,41
116019 16/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	185.803,00	44.275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	192.043,00	38.035,97
117013 17/01/2024	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,22	0,00
117014 17/01/2024	02.0226.2182.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
118012 18/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
122052 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	183.971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.971,68	0,00
124006 24/01/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	27.371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.371,55	0,00
124009 24/01/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	6.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,00	0,00
126004 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES -	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
126005 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
126041 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	ORATORIO BENEFICENTE SANTA DULCE DOS POBRES - 05.617.437/0001-92	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
126042 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	COMUNIDADE CATOLICA ASCENDER ASSOCIACAO PRIVADA DE FIEIS - 33.162.095/0001-07	5.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
126044 26/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,36	0,00
126045 26/01/2024	02.0205.2023.33504300-15000000	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL VERBO EM ACAO - 50.870.251/0001-03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
130002 30/01/2024	02.0207.1036.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	69.061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.061,81	0,00
130003 30/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
130036 30/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00
131002 31/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
201001 01/02/2024	02.0224.2190.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,24	0,00
202023 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	7.315,90	0,00	7.315,90	7.315,90	0,00	0,00	0,00	0,00
202025 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	86,80	0,00	86,80	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
202027 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	675,70	0,00	675,70	675,70	0,00	0,00	0,00	0,00
202031 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.211,20	0,00	2.211,20	2.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00
202032 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	336,90	0,00	336,90	336,90	0,00	0,00	0,00	0,00
205010 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	107.969,66	0,00	48.448,50	48.448,50	0,00	0,00	59.521,16	0,00
205012 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	140.613,48	0,00	70.842,00	70.842,00	0,00	0,00	69.771,48	0,00
205014 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	23.339,00	0,00	19.731,00	19.731,00	0,00	0,00	3.608,00	0,00
205016 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	15.909,00	0,00	7.211,00	7.211,00	0,00	0,00	8.698,00	0,00
205018 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,00
205019 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	13.346,65	0,00	5.450,40	5.450,40	0,00	0,00	7.896,25	0,00
205031 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,50	0,00
205034 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
205036 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
205040 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
205042 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
205043 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,80	0,00
206003 06/02/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	S4 - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 42.456.298/0001-99	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00
207010 07/02/2024	02.0226.1168.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	366.076,39	0,00	366.076,39	366.076,39	0,00	0,00	0,00	0,00
207011 07/02/2024	02.0226.1168.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	154.135,71	0,00	154.135,71	154.135,71	0,00	0,00	0,00	0,00
207012 07/02/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	57.683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.683,71	0,00
209004 09/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,90	0,00
209006 09/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,39	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
209024 09/02/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00
209025 09/02/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00
209082 09/02/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	5.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.548,00	0,00
209084 09/02/2024	02.0207.1036.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	54.108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.108,96	0,00
216001 16/02/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	660,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	220,00
219001 19/02/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
220012 20/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,46	0,00
220018 20/02/2024	02.0215.1152.44905100-17000000	MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	355.772,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.772,09	0,00
220019 20/02/2024	02.0215.1152.44905100-17000000	MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	273.258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.258,09	0,00
223015 23/02/2024	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.431,85	0,00
226002 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	75.139,57	0,00	30.743,91	30.743,91	0,00	0,00	44.395,66	0,00
226004 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	971,90	0,00	556,90	556,90	0,00	0,00	415,00	0,00
226006 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	16.509,58	0,00	1.791,22	1.791,22	0,00	0,00	14.718,36	0,00
226008 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	14.749,12	0,00	6.973,00	6.973,00	0,00	0,00	7.776,12	0,00
226010 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	59.347,12	0,00	9.210,40	9.210,40	0,00	0,00	50.136,72	0,00
226011 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	7.027,49	0,00	1.481,95	1.481,95	0,00	0,00	5.545,54	0,00
226015 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.120.216/0001-07	9.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,00	0,00
226017 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.120.216/0001-07	491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,15	0,00
226019 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.120.216/0001-07	3.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,90	0,00
226021 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.120.216/0001-07	1.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,80	0,00
227012 27/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,07	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
227019 27/02/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
228020 28/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00
228024 28/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00
228025 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00
229007 29/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00
229010 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00
229012 29/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	1.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,60	0,00
301033 01/03/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	12.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.206,00	0,00
301034 01/03/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
305029 05/03/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	3.088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,33	0,00
306004 06/03/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
306006 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00
306007 06/03/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
306008 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00
306009 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00
306010 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00
306011 06/03/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00
306012 06/03/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00
306013 06/03/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00
319004 19/03/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,82	0,00
320009 20/03/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	19.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.496,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
321002 21/03/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
401001 01/04/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	17.797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.797,92	0,00
401002 01/04/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	25.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.065,60	0,00
404012 04/04/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	GILVAN MENEZES FERREIRA - 675.980.135-00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
405004 05/04/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	GILVAN MENEZES FERREIRA - 675.980.135-00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
416001 16/04/2024	02.0222.2150.33909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
417031 17/04/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	19.346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.346,92	0,00
422001 22/04/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	5.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,50	0,00
422009 22/04/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	ALC MORAES COMERCIAL LTDA. - 46.339.373/0001-92	8.324,50	0,00	8.324,50	8.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00
425044 25/04/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	2.239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,83	0,00
426002 26/04/2024	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	88.624,73	1.502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	88.624,73	1.502,11
426008 26/04/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	3.127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,49	0,00
430001 30/04/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	23.541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.541,98	0,00
430010 30/04/2024	02.0207.2041.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	2.048.865,81	1.009.671,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729.864,98	328.671,88
502024 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	16.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376,40	0,00
502025 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,32	0,00
502026 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	4.710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,60	0,00
502027 02/05/2024	02.0207.1016.44905200-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	8.030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,30	0,00
502038 02/05/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
507007 07/05/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,33	0,00
508002 08/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,06	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
509007 09/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	6.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,40	0,00
510001 10/05/2024	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
510002 10/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	5.035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,44	0,00
510003 10/05/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	5.035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,44	0,00
510004 10/05/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	5.035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,44	0,00
510006 10/05/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	10.070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,88	0,00
514013 14/05/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	DPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 44.910.893/0001-88	29.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.157,60	0,00
514045 14/05/2024	02.0203.1005.44905200-17550000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
514051 14/05/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	0,00
514070 14/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
514071 14/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
515001 15/05/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM - 16.219.750/0001-99	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
515002 15/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,59	0,00
516063 16/05/2024	02.0207.1016.44905200-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,64	0,00
516064 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	8.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,50	0,00
516065 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	24.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.597,70	0,00
516066 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	0,00
516067 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	4.519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,70	0,00
516069 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	24.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.405,00	0,00
516071 16/05/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,63	0,00
517005 17/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
521005 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
521010 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
521011 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
521012 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	172.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.738,50	0,00
521013 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	103.741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.741,80	0,00
521014 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	83.312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.312,24	0,00
521015 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	70.799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.799,28	0,00
521019 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS - 25.321.806/0001-02	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
521020 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	VF SHOWS PRODUcoes LTDA - 39.269.483/0001-60	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
521022 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	188.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.400,00	0,00
522004 22/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.905,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,07	0,00
522006 22/05/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344,42	0,00
522008 22/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00
524012 24/05/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524014 24/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524015 24/05/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524016 24/05/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524017 24/05/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21
524018 24/05/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524019 24/05/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524020 24/05/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
524021 24/05/2024	02.0217.2080.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524022 24/05/2024	02.0203.2006.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524024 24/05/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
528003 28/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	5.028,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,67	0,00
529015 29/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	XODO EVENTOS & EDITORA MUSICAL LTDA - 27.670.530/0001-01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
531073 31/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	IN COMUNICACAO PRODUCAO E SERVICOS LTDA - 02.435.075/0001-20	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
531077 31/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	53.737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.737,40	0,00
603004 03/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	2.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,64	0,00
604007 04/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00
605002 05/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	26.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,60	0,00
605044 05/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	W B DOS SANTOS LTDA - 05.892.014/0001-80	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
606003 06/06/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,70	0,00
606018 06/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
606019 06/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
607003 07/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	IHSAN NEGOCIOS GLOBAL LTDA - 32.003.302/0001-00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
607004 07/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	TA SHOWS LTDA - 43.202.769/0001-03	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
607012 07/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	M E DE BRITO FEITOSA - 06.126.417/0001-81	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
610005 10/06/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	7.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,60	0,00
610006 10/06/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	11.583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,60	0,00
610007 10/06/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,71	0,00
610010 10/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	32.611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.611,85	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
610011 10/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	177.244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.244,78	0,00
610013 10/06/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	34.052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.052,44	0,00
610016 10/06/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,98	0,00
610018 10/06/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,32	0,00
610019 10/06/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,72	0,00
610020 10/06/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	24.490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,92	0,00
610023 10/06/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,51	0,00
610025 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.744,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,99	0,00
610026 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.939,68	0,00
610027 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,24	0,00
610029 10/06/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,31	0,00
610030 10/06/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,94	0,00
617016 17/06/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
617017 17/06/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,05	0,00
618004 18/06/2024	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	1.230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,78	0,00
618017 18/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	5.605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,02	0,00
621034 21/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
621035 21/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
621036 21/06/2024	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
625004 25/06/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
625005 25/06/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
625015 25/06/2024	02.0205.2023.33903000-15000000	PEDRO G.FERNANDES - 08.945.027/0001-69	22.754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.754,75	0,00
628006 28/06/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628008 28/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	26.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,60	0,00
701004 01/07/2024	02.0207.2036.33904000-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	3.369.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	2.939.000,00	0,00
702006 02/07/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	32.057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.057,23	0,00
702008 02/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,04	0,00
702009 02/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,34	0,00
703017 03/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,01	0,00
704001 04/07/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	0,00
709016 09/07/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	8.168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,35	0,00
709037 09/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,48	0,00
712007 12/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,23	0,00
712008 12/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,78	0,00
715001 15/07/2024	02.0207.2032.31909400-15000000	JOSE DE JESUS MENEZES - 421.498.195-20	1.290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,02	0,00
715005 15/07/2024	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	18.905,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.905,29	0,00
723005 23/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,17	0,00
723007 23/07/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	93.901,57	0,00	93.901,57	93.901,57	0,00	0,00	0,00	0,00
730001 30/07/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00
730002 30/07/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
730003 30/07/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
730004 30/07/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
730005 30/07/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
730006 30/07/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
730007 30/07/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
730008 30/07/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
730009 30/07/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
730011 30/07/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00
730012 30/07/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
730014 30/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,11	0,00
731005 31/07/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	11.176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,77	0,00
802004 02/08/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,52	0,00
802005 02/08/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00
806001 06/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,97	0,00
806003 06/08/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,23	0,00
807001 07/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,83	0,00
808001 08/08/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00
808002 08/08/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,26	0,00
808004 08/08/2024	02.0205.2022.33903900-15001001	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE- FAPESE - 97.500.037/0001-10	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
808005 08/08/2024	02.0221.2168.33903900-15000000	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE- FAPESE - 97.500.037/0001-10	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
809002 09/08/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809004 09/08/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,36	0,00
809005 09/08/2024	02.0210.2137.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
809024 09/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,41	0,00
812002 12/08/2024	02.0205.2023.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	5.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,00	0,00
812004 12/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
813003 13/08/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	0,00
813004 13/08/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	399,50	0,00	399,50	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
813005 13/08/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	108,10	0,00	108,10	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00
813006 13/08/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00
813008 13/08/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813009 13/08/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	108,10	0,00	108,10	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00
813010 13/08/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	366,60	0,00	366,60	366,60	0,00	0,00	0,00	0,00
813011 13/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813012 13/08/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,80	0,00
813013 13/08/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	103,40	0,00	103,40	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00
813014 13/08/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	164,50	0,00	164,50	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00
813015 13/08/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814001 14/08/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80	0,00
814002 14/08/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,42	0,00
815012 15/08/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	ALC MORAES COMERCIAL LTDA. - 46.339.373/0001-92	7.445,00	0,00	7.445,00	7.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815020 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815021 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815022 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
815023 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815024 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815025 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815026 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815027 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815028 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815029 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815033 15/08/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,58	0,00
815034 15/08/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
816023 16/08/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00
821001 21/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.500,90	0,00	1.500,90	1.500,90	0,00	0,00	0,00	0,00
821007 21/08/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	763.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.417,80	0,00
821008 21/08/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	148.159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.159,04	0,00
821009 21/08/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	180.382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.382,32	0,00
822003 22/08/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80	0,00
823001 23/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	JOSEFA PIRES FILHA - 019.123.765-55	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
823002 23/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	ÉRICA OLIVEIRA MENDONÇA SANTOS - 060.526.435-01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
826038 26/08/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80	0,00
826042 26/08/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
827002 27/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,18	0,00
827005 27/08/2024	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	136.692,37	45.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	181.755,79	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
827008 27/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
827009 27/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	14.619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.619,74	0,00
827010 27/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,90	0,00
827011 27/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTO LTDA - 24.622.218/0001-46	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
827012 27/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	9.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,20	0,00
829001 29/08/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80	0,00
829004 29/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	41.674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.674,74	0,00
830002 30/08/2024	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.756,01	0,00
830003 30/08/2024	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830005 30/08/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	112.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.370,00	0,00
902011 02/09/2024	02.0223.2161.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,18	0,00
905002 05/09/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	190.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.484,60	0,00
905003 05/09/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	35.922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.922,21	0,00
905004 05/09/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	86.133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.133,06	0,00
909002 09/09/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	20.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.497,73	0,00
912007 12/09/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,40	0,00
912014 12/09/2024	02.0210.2044.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
912016 12/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
912017 12/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
912018 12/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
912024 12/09/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	11.223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.223,29	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
912025 12/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00
913007 13/09/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00
913008 13/09/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	3.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,00	0,00
913009 13/09/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00
913010 13/09/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
913011 13/09/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00
913013 13/09/2024	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
916001 16/09/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
916002 16/09/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916003 16/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916004 16/09/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916005 16/09/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916006 16/09/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916007 16/09/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916008 16/09/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916009 16/09/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	7.792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,95	0,00
916010 16/09/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	7.792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,95	0,00
916011 16/09/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	7.792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,95	0,00
916012 16/09/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	7.792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,95	0,00
916013 16/09/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	7.792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,95	0,00
916014 16/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	15.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585,90	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
916015 16/09/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	23.378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.378,85	0,00
916016 16/09/2024	02.0217.2080.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916017 16/09/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916018 16/09/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916019 16/09/2024	02.0203.2006.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916020 16/09/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40
916021 16/09/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 12.184.807/0001-00	8.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.198,00	0,00
916022 16/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 12.184.807/0001-00	28.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,00	0,00
916023 16/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 12.184.807/0001-00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00
916024 16/09/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 12.184.807/0001-00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00
916026 16/09/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916027 16/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916029 16/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0002-38	71.266,02	0,00	71.266,02	71.266,02	0,00	0,00	0,00	0,00
917003 17/09/2024	02.0223.1178.44905200-15000000	EMBRACOL TEXTIL CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA - 13.545.135/0001-84	26.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.911,00	0,00
918003 18/09/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	29.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.614,40	0,00
918004 18/09/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	2.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,64	0,00
918005 18/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,79	0,00
919005 19/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,03	0,00
920001 20/09/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,71	0,00
923001 23/09/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	17.937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,93	14.566,31
923014 23/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
924003 24/09/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,64	0,00
924004 24/09/2024	02.0207.2039.33717000-15000000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
925002 25/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.628,28	0,00	6.628,28	6.628,28	0,00	0,00	0,00	0,00
925003 25/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,08	0,00
925004 25/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,08	0,00
925005 25/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,83	0,00
927002 27/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00
927004 27/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,03	0,00
927005 27/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	7.786,02	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1002001 02/10/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	39.082,11	0,00	39.082,11	39.082,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1002002 02/10/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.917,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,89	0,00
1003001 03/10/2024	02.0205.2139.33903000-15000000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	15.267,80	0,00	15.267,80	15.267,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1010001 10/10/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA - 18.143.231/0001-10	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1011001 11/10/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	MAKLAYNNY DAYANNY ALMEIDA - 061.290.955-70	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1011014 11/10/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,80	0,00
1011019 11/10/2024	02.0210.2044.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1015001 15/10/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	7.786,02	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1016006 16/10/2024	02.0222.2151.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
1017001 17/10/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,99	0,00
1017002 17/10/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,90	0,00
1017006 17/10/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,68	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1018015 18/10/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	3.382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,36	0,00
1018016 18/10/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	10.091,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.091,38	0,00
1021003 21/10/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	29.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.614,40	0,00
1021006 21/10/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,88	0,00
1022003 22/10/2024	02.0213.2066.33903900-15000000	SINFISCO CURITIBA - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE CURITIBA - 81.077.596/0001-20	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
1024002 24/10/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,33	0,00
1024003 24/10/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,33	0,00
1024004 24/10/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	9.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,40	0,00
1029010 29/10/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1029011 29/10/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1029012 29/10/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1029013 29/10/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00
1029014 29/10/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1029015 29/10/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00
1029016 29/10/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1029017 29/10/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
1029018 29/10/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1029021 29/10/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1030002 30/10/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
1031001 31/10/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA - 52.884.154/0001-97	59.693,00	0,00	59.693,00	59.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031002 31/10/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1031003 31/10/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	0,00
1031004 31/10/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	SOUDAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00
1101001 01/11/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	33.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.420,00	0,00
1101004 01/11/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	16.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.554,00	0,00
1104001 04/11/2024	02.0213.2063.33903300-15000000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	8.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.278,00	0,00
1106006 06/11/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	2.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,50	0,00
1107001 07/11/2024	02.0226.1168.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	45.074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.074,14	0,00
1111005 11/11/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,60	0,00
1111006 11/11/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,60	0,00
1111010 11/11/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,60	0,00
1111011 11/11/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	68,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82	0,00
1111012 11/11/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,95	0,00
1111013 11/11/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00
1111014 11/11/2024	02.0217.2080.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00
1111015 11/11/2024	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
1111016 11/11/2024	02.0222.2151.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
1111019 11/11/2024	02.0214.2067.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
1111020 11/11/2024	02.0217.2080.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
1111021 11/11/2024	02.0207.2032.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
1112002 12/11/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.126,10	0,00	2.126,10	2.126,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1112003 12/11/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1112004 12/11/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.126,10	0,00	2.126,10	2.126,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1112005 12/11/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1112006 12/11/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	559,50	0,00	559,50	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1112007 12/11/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1112008 12/11/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	313,32	0,00	313,32	313,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1112009 12/11/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	134,28	0,00	134,28	134,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1112010 12/11/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	559,50	0,00	559,50	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1112011 12/11/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1112012 12/11/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	559,50	0,00	559,50	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1112013 12/11/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1112015 12/11/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	18.938,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.938,10	0,00
1112021 12/11/2024	02.0223.2186.33903900-15000000	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
1113001 13/11/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,44	0,00
1113002 13/11/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	7.786,02	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1114001 14/11/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	11.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.834,00	0,00
1114002 14/11/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	21.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.219,00	0,00
1114005 14/11/2024	02.0221.2157.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
1114007 14/11/2024	02.0226.2182.33903100-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	5.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.943,00	0,00
1118001 18/11/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118002 18/11/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118003 18/11/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.395,00	0,00	4.395,00	4.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1118004 18/11/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118006 18/11/2024	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.395,00	0,00	4.395,00	4.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119002 19/11/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	8.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,40	0,00
1119003 19/11/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	72.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.910,00	0,00
1119004 19/11/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	61.633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.633,45	0,00
1119005 19/11/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	79.059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.059,92	0,00
1119006 19/11/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00	0,00
1119007 19/11/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00
1121003 21/11/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	25.916,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.916,51	0,00
1121004 21/11/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.507,50	0,00
1121005 21/11/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
1121006 21/11/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	14.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.146,00	0,00
1121007 21/11/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,46	0,00
1121008 21/11/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.611,00	0,00
1122002 22/11/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,40	0,00
1122005 22/11/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,70	0,00
1122006 22/11/2024	02.0207.2032.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
1122007 22/11/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	8.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,30	0,00
1122008 22/11/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	13.357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.357,30	0,00
1122009 22/11/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1125001 25/11/2024	02.0202.2004.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1125004 25/11/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,80	0,00
1125005 25/11/2024	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
1126028 26/11/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,05	0,00
1205003 05/12/2024	02.0205.2139.33903000-15000000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	15.884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,60	0,00
1205004 05/12/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA - 52.884.154/0001-97	64.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.543,00	0,00
1205006 05/12/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	9.193,00	0,00	9.193,00	9.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210001 10/12/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	59.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.476,00	0,00
1211001 11/12/2024	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,66	0,00
1211002 11/12/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,59	0,00
1212001 12/12/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	3.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,00	0,00
1212002 12/12/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	15.408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.408,96	0,00
1212003 12/12/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	70.051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.051,50	0,00
1212004 12/12/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	18.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.326,00	0,00
1218001 18/12/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	49,83	0,00	49,83	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	3.110,24	0,00	3.110,24	3.110,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1220002 20/12/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	5.956,56	0,00	5.956,56	5.956,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1220003 20/12/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	14.706,50	0,00	14.706,50	14.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1220004 20/12/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	15.173,80	0,00	15.173,80	15.173,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1220006 20/12/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	5.642,28	0,00	5.642,28	5.642,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1224001 24/12/2024	02.0224.2180.33903100-15000000	PEDRO LUAN DA GRAÇA BARBOSA - 046.784.015-63	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1224002 24/12/2024	02.0224.2180.33903100-15000000	GEORGE DOS SANTOS MENEZES FONTES - 041.120.195-64	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1224003 24/12/2024	02.0224.2180.33903100-15000000	RENATA VITÓRIA DE MENEZES PESSOA - 090.079.005-95	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1224007 24/12/2024	02.0224.2180.33903100-15000000	JORGE LUIZ PINHEIRO SOUZA - 450.831.005-25	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1224008 24/12/2024	02.0224.2180.33903100-15000000	FERDINANDO SANTOS SILVA - 943.162.365-04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1226001 26/12/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226003 26/12/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	26.000,01	0,00	26.000,01	26.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1226004 26/12/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226005 26/12/2024	02.0223.2186.31909400-15000000	JOSE MATHEUS TAVARES DE LIMA - 053.691.545-89	1.802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,34	0,00
1226006 26/12/2024	02.0201.2002.31909400-15000000	ERICA PINHEIRO SOUSA - 312.532.455-68	23.456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.456,42	0,00
1226007 26/12/2024	02.0224.2190.31909400-15000000	ANTONIO DE JESUS SANTOS - 984.890.625-87	4.634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,57	0,00
1226010 26/12/2024	02.0201.2002.31909400-15000000	NAILSON FREITAS DA COSTA - 082.956.015-71	9.288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,46	0,00
1227001 27/12/2024	02.0201.2002.31909400-15000000	ERICA PINHEIRO SOUSA - 312.532.455-68	11.218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.218,29	0,00
1227002 27/12/2024	02.0222.2151.31909400-15000000	JOSE MATHEUS TAVARES DE LIMA - 053.691.545-89	515,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,07	0,00
1230004 30/12/2024	02.0205.2023.31909400-15001001	MARIA GABRIELA MARTINS DE BARROS - 062.654.175-17	2.196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,44	0,00
1230007 30/12/2024	02.0213.2063.31909400-15000000	NAILSON FREITAS DA COSTA - 082.956.015-71	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
1230008 30/12/2024	02.0224.2180.33903100-15000000	MARCELO DOS SANTOS - 847.062.795-34	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Soma do Ano 2024			16.928.379,32	2.221.796,98	2.006.005,97	2.006.005,97	0,00	0,00	16.168.818,24	975.352,09

Exercício: 2025

1020001 02/01/2025	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	417.959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.959,35
1020002 02/01/2025	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	134.892,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.892,83
1020003 02/01/2025	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020004 02/01/2025	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
1020005 02/01/2025	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	496.795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.795,52



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020006 02/01/2025	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020007 02/01/2025	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1020008 02/01/2025	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	632.293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.293,21
1020009 02/01/2025	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	178.903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.903,90
1020010 02/01/2025	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	89.563,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.563,25
1020011 02/01/2025	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	48.933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.933,37
1020012 02/01/2025	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1020013 02/01/2025	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020014 02/01/2025	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	201.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.796,90
1020015 02/01/2025	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,79
1020016 02/01/2025	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020017 02/01/2025	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1020018 02/01/2025	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	108.772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.772,94
1020019 02/01/2025	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.468,01
1020020 02/01/2025	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1020021 02/01/2025	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020022 02/01/2025	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	332.774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.774,66
1020023 02/01/2025	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	97.128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.128,41
1020024 02/01/2025	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	41.947,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.947,69
1020025 02/01/2025	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,35
1020026 02/01/2025	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.363.248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363.248,56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020027 02/01/2025	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.412,48
1020028 02/01/2025	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.161,30
1020029 02/01/2025	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	509.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.437,93
1020030 02/01/2025	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.442,49
1020031 02/01/2025	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1020032 02/01/2025	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	53.647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.647,35
1020033 02/01/2025	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1020034 02/01/2025	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.656.695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656.695,48
1020035 02/01/2025	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.032.401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.401,07
1020036 02/01/2025	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	858.102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.102,80
1020037 02/01/2025	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	140.188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.188,40
1020038 02/01/2025	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.884,27
1020039 02/01/2025	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	245.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.558,31
1020040 02/01/2025	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1020041 02/01/2025	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	496.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.359,10
1020042 02/01/2025	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.578,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.578,29
1020043 02/01/2025	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	161.321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.321,61
1020044 02/01/2025	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	116.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.170,75
1020045 02/01/2025	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.142,40
1020046 02/01/2025	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	98.687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.687,07
1020047 02/01/2025	02.0207.2032.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	423.527,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.527,73



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020048 02/01/2025	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,41
1020049 02/01/2025	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.053,59
1020050 02/01/2025	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	81.589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.589,08
1020051 02/01/2025	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.019.710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.710,27
1020052 02/01/2025	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	93.709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.709,70
1020053 02/01/2025	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1020054 02/01/2025	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1020055 02/01/2025	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.711.019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.019,27
1020056 02/01/2025	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	223.774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.774,35
1020057 02/01/2025	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	183.455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.455,14
1020058 02/01/2025	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1020059 02/01/2025	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.609.994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.994,83
1020060 02/01/2025	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	363.657,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.657,48
1020061 02/01/2025	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	299.430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.430,16
1020062 02/01/2025	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	220.135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.135,02
1020063 02/01/2025	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	252.600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.600,39
1020064 02/01/2025	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	66.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.227,27
1020067 02/01/2025	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	323.923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.923,44
1020068 02/01/2025	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	487.492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.492,01
1020069 02/01/2025	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	584.058,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.058,46
1020070 02/01/2025	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020071 02/01/2025	02.0224.2190.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020072 02/01/2025	02.0224.2190.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1020073 02/01/2025	02.0224.2190.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	90.196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.196,96
1020074 02/01/2025	02.0224.2190.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,90
1020075 02/01/2025	02.0224.2190.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020076 02/01/2025	02.0224.2190.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.979,00
1020077 02/01/2025	02.0224.2190.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,96
1020078 02/01/2025	02.0224.2190.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.063,88
1020079 02/01/2025	02.0224.2190.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.713,60
1020080 02/01/2025	02.0224.2190.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020081 02/01/2025	02.0222.2152.31900100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	478.385,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.385,07
1020082 02/01/2025	02.0222.2152.31900100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	46.460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.460,96
1020083 02/01/2025	02.0215.2173.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	207.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.445,11
1020084 02/01/2025	02.0215.2173.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1020085 02/01/2025	02.0215.2173.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020086 02/01/2025	02.0215.2173.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020087 02/01/2025	02.0215.2173.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.376,31
1020088 02/01/2025	02.0215.2173.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,76
1020089 02/01/2025	02.0215.2173.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,20
1020090 02/01/2025	02.0215.2173.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,70
1020091 02/01/2025	02.0215.2173.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,08



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020092 02/01/2025	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020093 02/01/2025	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	376.481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.481,36
1020094 02/01/2025	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1020095 02/01/2025	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1020096 02/01/2025	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1020097 02/01/2025	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1020098 02/01/2025	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020099 02/01/2025	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020100 02/01/2025	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020101 02/01/2025	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020102 02/01/2025	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020103 02/01/2025	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020104 02/01/2025	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020105 02/01/2025	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020106 02/01/2025	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020107 02/01/2025	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020108 02/01/2025	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.344,43
1020109 02/01/2025	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020110 02/01/2025	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020111 02/01/2025	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020112 02/01/2025	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	480.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.782,48



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020113 02/01/2025	02.0226.2175.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1020114 02/01/2025	02.0226.2175.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1020115 02/01/2025	02.0226.2175.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1020116 02/01/2025	02.0226.2175.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.161,96
1020117 02/01/2025	02.0226.2175.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
1020118 02/01/2025	02.0226.2175.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020119 02/01/2025	02.0226.2175.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020120 02/01/2025	02.0226.2175.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
1020121 02/01/2025	02.0226.2175.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020122 02/01/2025	02.0226.2175.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020123 02/01/2025	02.0226.2175.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020124 02/01/2025	02.0223.2185.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020125 02/01/2025	02.0223.2185.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1020126 02/01/2025	02.0223.2185.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020127 02/01/2025	02.0223.2185.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.730,83
1020128 02/01/2025	02.0223.2185.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020129 02/01/2025	02.0223.2185.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020130 02/01/2025	02.0223.2185.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020131 02/01/2025	02.0223.2185.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020132 02/01/2025	02.0223.2185.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020133 02/01/2025	02.0223.2185.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020134 02/01/2025	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020136 02/01/2025	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	312.428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.428,95
1020137 02/01/2025	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1020138 02/01/2025	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020139 02/01/2025	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1020140 02/01/2025	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.453,58
1020141 02/01/2025	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020142 02/01/2025	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020143 02/01/2025	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,35
1020144 02/01/2025	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.904,44
1020145 02/01/2025	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020146 02/01/2025	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248,30
1020147 02/01/2025	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020148 02/01/2025	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	19.774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.774,56
1020149 02/01/2025	02.0205.2023.33903900-15001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00
1020150 02/01/2025	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	44.403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.403,35
1020151 02/01/2025	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.802.168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802.168,15
1020152 02/01/2025	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1020153 02/01/2025	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020154 02/01/2025	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1020155 02/01/2025	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020156 02/01/2025	02.0205.2018.31900400- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.232.737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.737,80
1020162 02/01/2025	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	668.319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.319,81
1020163 02/01/2025	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	162.978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.978,32
1020164 02/01/2025	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	103.991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.991,38
1020165 02/01/2025	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,72
1020166 02/01/2025	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	42.995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.995,37
1020167 02/01/2025	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	115.692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.692,41
1020168 02/01/2025	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1020169 02/01/2025	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020170 02/01/2025	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.330.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.209,13
1020171 02/01/2025	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020172 02/01/2025	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	91.308,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.308,19
1020173 02/01/2025	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1020174 02/01/2025	02.0205.2023.31900400- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1020175 02/01/2025	02.0205.2023.31900400- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020176 02/01/2025	02.0205.2024.31900400- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.056.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.744,00
1020177 02/01/2025	02.0206.4299.31900400- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	765.813,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.813,34
1020178 02/01/2025	02.0205.2024.31900400- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1020179 02/01/2025	02.0205.2024.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	698.842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.842,42
1020180 02/01/2025	02.0206.4299.31900400- 15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1020181 02/01/2025	02.0205.2024.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020182 02/01/2025	02.0206.4299.31900400- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1020183 02/01/2025	02.0205.2024.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	450.099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.099,85
1020184 02/01/2025	02.0205.2024.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	37.789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.789,76
1020185 02/01/2025	02.0205.2024.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	224.426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.426,61
1020186 02/01/2025	02.0206.4299.31900400- 15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1020187 02/01/2025	02.0206.8299.31900400- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1020188 02/01/2025	02.0205.2024.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020189 02/01/2025	02.0205.2024.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020190 02/01/2025	02.0206.8299.31900400- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	326.888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.888,51
1020191 02/01/2025	02.0205.2024.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1020192 02/01/2025	02.0205.2024.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.030,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.030,93
1020193 02/01/2025	02.0205.2024.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	56.411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.411,08
1020194 02/01/2025	02.0205.2024.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	444.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.057,80
1020196 02/01/2025	02.0223.2186.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	109.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.484,40
1020197 02/01/2025	02.0223.2186.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020198 02/01/2025	02.0223.2186.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020199 02/01/2025	02.0223.2186.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020200 02/01/2025	02.0223.2186.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020201 02/01/2025	02.0223.2186.33901900- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020202 02/01/2025	02.0223.2186.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	372.394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.394,48
1020203 02/01/2025	02.0223.2186.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	120.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.802,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020204 02/01/2025	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	189.073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.073,92
1020205 02/01/2025	02.0206.6299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1020206 02/01/2025	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	71.718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.718,40
1020207 02/01/2025	02.0223.2186.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	97.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.072,00
1020208 02/01/2025	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	95.474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.474,58
1020209 02/01/2025	02.0206.6299.31900400-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
1020210 02/01/2025	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.791,76
1020211 02/01/2025	02.0206.6299.31900400-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1020212 02/01/2025	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.755,27
1020213 02/01/2025	02.0206.8399.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	362.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.409,45
1020214 02/01/2025	02.0206.8399.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1020215 02/01/2025	02.0223.2186.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	99.160,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.160,41
1020216 02/01/2025	02.0223.2185.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	9.799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,18
1020217 02/01/2025	02.0224.2190.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	95.762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.762,60
1020218 02/01/2025	02.0215.2173.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	28.554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.554,03
1020219 02/01/2025	02.0221.2157.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	46.232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.232,59
1020221 02/01/2025	02.0206.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.519.803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519.803,44
1020222 02/01/2025	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	177.960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.960,48
1020223 02/01/2025	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	73.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.420,00
1020224 02/01/2025	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	749.835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.835,46
1020225 02/01/2025	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.521.638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.638,87



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020226 02/01/2025	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1020227 02/01/2025	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	404.513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.513,22
1020228 02/01/2025	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	6.720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,67
1020229 02/01/2025	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	42.315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.315,74
1020230 02/01/2025	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	648.087,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.087,13
1020231 02/01/2025	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	181.098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.098,30
1020232 02/01/2025	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.192.015,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.015,17
1020233 02/01/2025	02.0206.4299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.104.727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.727,26
1020234 02/01/2025	02.0206.2029.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	463.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.081,20
1020235 02/01/2025	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	224.621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.621,20
1020236 02/01/2025	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	239.064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.064,99
1020237 02/01/2025	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	17.727,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.727,44
1020238 02/01/2025	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	470.060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.060,43
1020239 02/01/2025	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	239.676,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.676,79
1020240 02/01/2025	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	221.932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.932,62
1020241 02/01/2025	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	184.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.716,59
1020242 02/01/2025	02.0206.6299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	521.038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.038,52
1020243 02/01/2025	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	399.896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.896,15
1020244 02/01/2025	02.0206.6299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1020245 02/01/2025	02.0220.2188.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	13.071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.071,65
1020246 02/01/2025	02.0222.2151.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	527.862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.862,97



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020247 02/01/2025	02.0206.6299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	544.938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.938,28
1020248 02/01/2025	02.0206.6299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	386.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.740,88
1020249 02/01/2025	02.0206.6299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	391.335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.335,65
1020250 02/01/2025	02.0206.6299.31901300- 15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	584.825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.825,55
1020251 02/01/2025	02.0206.6299.31901300- 15420000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	161.926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.926,63
1020252 02/01/2025	02.0206.8299.31901300- 15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	308.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.099,93
1020253 02/01/2025	02.0206.8399.31901300- 15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	380.645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.645,49
1020254 02/01/2025	02.0226.2175.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	54.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.473,66
1020255 02/01/2025	02.0206.6299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	63.658,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.658,73
1020257 02/01/2025	02.0206.6299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.717,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,62
1020259 02/01/2025	02.0206.2299.31900400- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.362.726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362.726,22
1020260 02/01/2025	02.0206.2299.31900400- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1020261 02/01/2025	02.0206.2299.31900400- 15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1020262 02/01/2025	02.0206.2299.31900400- 15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1020263 02/01/2025	02.0201.2002.33903900- 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,24
1020264 02/01/2025	02.0215.2173.33903900- 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,14
1020265 02/01/2025	02.0222.2151.33903900- 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020266 02/01/2025	02.0206.8299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	338.860,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.860,81
1020267 02/01/2025	02.0205.2024.33903900- 15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	87.948,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.948,62
1020268 02/01/2025	02.0206.8299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	81.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.615,39
1020269 02/01/2025	02.0205.2015.33903900- 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020270 02/01/2025	02.0207.2032.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,20
1020271 02/01/2025	02.0206.8299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.214,78
1020272 02/01/2025	02.0210.2044.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,09
1020273 02/01/2025	02.0206.8299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1020275 02/01/2025	02.0224.2190.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,64
1020276 02/01/2025	02.0206.8299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1020277 02/01/2025	02.0223.2186.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	723,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,08
1020279 02/01/2025	02.0214.2067.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
1020280 02/01/2025	02.0206.8299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	85.943,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.943,16
1020281 02/01/2025	02.0205.2023.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	10.157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.157,71
1020282 02/01/2025	02.0221.2157.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020283 02/01/2025	02.0206.8399.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	255.858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.858,42
1020284 02/01/2025	02.0220.2188.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020285 02/01/2025	02.0206.8399.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	61.390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.390,70
1020286 02/01/2025	02.0226.2175.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020288 02/01/2025	02.0206.8399.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	74.067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.067,39
1020289 02/01/2025	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	126.258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.258,53
1020290 02/01/2025	02.0206.8399.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1020292 02/01/2025	02.0206.8399.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	86.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.402,00
1020293 02/01/2025	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	98.460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.460,36
1020294 02/01/2025	02.0203.2006.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020295 02/01/2025	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,04
1020296 02/01/2025	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	243.985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.985,97
1020297 02/01/2025	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	37.553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.553,28
1020298 02/01/2025	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	94.321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.321,57
1020299 02/01/2025	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	120.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.929,05
1020300 02/01/2025	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	201.997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.997,73
1020301 02/01/2025	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	35.872,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.872,71
1020302 02/01/2025	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,97
1020303 02/01/2025	02.0222.2151.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	18.953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.953,09
1020304 02/01/2025	02.0221.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,60
1020305 02/01/2025	02.0224.2190.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	69.294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.294,27
1020306 02/01/2025	02.0215.2173.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1020307 02/01/2025	02.0223.2184.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	17.926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,33
1020308 02/01/2025	02.0226.2175.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	17.810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.810,93
1020309 02/01/2025	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	166.835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.835,76
1020310 02/01/2025	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.823.260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.823.260,03
1020311 02/01/2025	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	820.635,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.635,43
1020312 02/01/2025	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.239.457,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239.457,76
1020313 02/01/2025	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.749.023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749.023,38
1020314 02/01/2025	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	491.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.978,00
1020315 02/01/2025	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.619.593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619.593,92



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020316 02/01/2025	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.382.563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.563,59
1020317 02/01/2025	02.0201.2002.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
1020318 02/01/2025	02.0202.2004.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
1020319 02/01/2025	02.0203.2006.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
1020320 02/01/2025	02.0222.2151.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36
1020321 02/01/2025	02.0205.2023.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,54
1020322 02/01/2025	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.094.137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.137,18
1020323 02/01/2025	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.860,00
1020324 02/01/2025	02.0207.2032.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
1020325 02/01/2025	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	230.732,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.732,97
1020326 02/01/2025	02.0210.2044.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
1020327 02/01/2025	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	339.580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.580,22
1020328 02/01/2025	02.0210.2137.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
1020329 02/01/2025	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	329.611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.611,65
1020330 02/01/2025	02.0213.2063.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
1020331 02/01/2025	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	81.974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.974,38
1020332 02/01/2025	02.0215.2173.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
1020333 02/01/2025	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	47.694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.694,94
1020334 02/01/2025	02.0224.2190.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
1020335 02/01/2025	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	286.940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.940,20
1020336 02/01/2025	02.0217.2080.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020337 02/01/2025	02.0223.2184.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
1020338 02/01/2025	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.156.678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.678,89
1020339 02/01/2025	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	416.414,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.414,07
1020340 02/01/2025	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.047,25
1020342 02/01/2025	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,33
1020343 02/01/2025	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	86.187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.187,38
1020346 02/01/2025	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	3.361,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,09
1020347 02/01/2025	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	4.868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,11
1020349 02/01/2025	02.0205.2023.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00
1020351 02/01/2025	02.0222.2151.33904700-15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU - 00.394.460/0092-89	0,00	263.598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.598,37
1020352 02/01/2025	02.0222.2151.33904700-17500000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU - 00.394.460/0092-89	0,00	458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,26
1020353 02/01/2025	02.0222.2151.33904700-17200000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU - 00.394.460/0092-89	0,00	2.949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,20
1020354 02/01/2025	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	608,05	3.907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	608,05	3.907,85
1020355 02/01/2025	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	10.965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.965,44
1020356 02/01/2025	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,23	0,00
1020357 02/01/2025	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.191,74	333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,74	333,45
1020358 02/01/2025	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66
1020359 02/01/2025	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,87
1020360 02/01/2025	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,42
1020361 02/01/2025	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	21.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.032,00
1020362 02/01/2025	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	40.766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.766,58



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020363 02/01/2025	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	6.924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924,51
1020364 02/01/2025	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	321,27	6.055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	321,27	6.055,60
1020365 02/01/2025	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662,00
1020366 02/01/2025	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	661,01	3.064,51	0,00	0,00	0,00	0,00	661,01	3.064,51
1020367 02/01/2025	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	17.026,36	188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.026,36	188,31
1020368 02/01/2025	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	295,00	60.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	60.498,77
1020369 02/01/2025	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,76
1020370 02/01/2025	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	11.912,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.912,21
1020371 02/01/2025	02.0223.2161.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	205,70	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	205,70	30,42
1020372 02/01/2025	02.0223.2161.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	229,50	166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	166,99
1020373 02/01/2025	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,17	0,00
1020374 02/01/2025	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	16.378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378,81
1020375 02/01/2025	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	28.976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.976,37
1020376 02/01/2025	02.0226.2182.33903100-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	0,00	190.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.862,00
1020377 02/01/2025	02.0226.2182.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
1020378 02/01/2025	02.0226.2182.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	0,00	39.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.088,00
1020379 02/01/2025	02.0226.2182.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00
1020380 02/01/2025	02.0207.1036.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	72.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.823,90
1020381 02/01/2025	02.0226.1168.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	135.079,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.079,57
1020383 02/01/2025	02.0207.1036.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	72.056,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.056,46
1020384 02/01/2025	02.0207.1036.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	6.996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020385 02/01/2025	02.0207.1036.44905100-17063110	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	306.583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.583,20
1020387 02/01/2025	02.0207.1048.44905100-17490000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	454.116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.116,35
1020388 02/01/2025	02.0207.1048.44905100-17490000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	44.160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.160,33
1020389 02/01/2025	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	28.589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.589,32
1020390 02/01/2025	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - 07.237.373/0001-20	30,00	19.808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	19.808,60
1020391 02/01/2025	02.0207.1138.33903900-17000000	CEPECEM-CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - 01.123.812/0001-97	0,00	141.563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.563,89
1020392 02/01/2025	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS LTDA - 34.712.492/0001-60	0,00	515.392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.392,01
1020393 02/01/2025	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS LTDA - 34.712.492/0001-60	0,00	108.487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.487,95
1020394 02/01/2025	02.0207.1048.44905100-17490000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS LTDA - 34.712.492/0001-60	0,00	1.321.740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.740,75
1020395 02/01/2025	02.0207.1018.44906100-17000000	CONSTRUTORA J FILHOS LTDA - 07.268.812/0001-61	0,00	11.965.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.965.104,00
1020396 02/01/2025	02.0207.1018.44906100-17000000	CONSTRUTORA J FILHOS LTDA - 07.268.812/0001-61	0,00	51.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.246,00
1020398 02/01/2025	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 43.104.293/0001-60	0,00	8.494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,70
1020399 02/01/2025	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 43.104.293/0001-60	0,00	40.689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.689,02
1020400 02/01/2025	02.0222.2151.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	19.830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.830,88
1020401 02/01/2025	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	4.700,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	18.800,00
1020402 02/01/2025	02.0213.2063.33903900-15000000	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62	0,00	1.975.666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.666,23
1020404 02/01/2025	02.0213.2063.33903900-15000000	IMPULCETTO SERVICOS ELETRICOS EIRELI - 13.601.773/0001-75	0,00	120.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.649,20
1020405 02/01/2025	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	0,00	27.917,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.917,72
1020406 02/01/2025	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	0,00	11.955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.955,01
1020407 02/01/2025	02.0205.2018.33903900-15001001	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	0,00	40.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.853,80
1020408 02/01/2025	02.0207.1022.44905100-15000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	1.882.151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.151,44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020409 02/01/2025	02.0222.2151.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	12.892,46	103.139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892,46	103.139,68
1020410 02/01/2025	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	12.000,00
1020411 02/01/2025	02.0224.2190.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.990,24	32.493,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,24	32.493,94
1020412 02/01/2025	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.214,92	25.719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,92	25.719,36
1020413 02/01/2025	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,74	0,00
1020414 02/01/2025	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	16.000,00
1020415 02/01/2025	02.0215.2173.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	28.800,00
1020416 02/01/2025	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	20.000,00
1020417 02/01/2025	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0002-38	35.633,01	160.348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	35.633,01	160.348,55
1020418 02/01/2025	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	2.300,00	17.020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	17.020,04
1020419 02/01/2025	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1020420 02/01/2025	02.0222.2151.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
1020421 02/01/2025	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	64.000,00
1020422 02/01/2025	02.0201.2002.33903900-15000000	PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 12.184.807/0001-00	0,00	55.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.539,00
1020423 02/01/2025	02.0207.2032.33903900-15000000	PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 12.184.807/0001-00	0,00	55.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.539,00
1020424 02/01/2025	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	15.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	120.000,00
1020425 02/01/2025	02.0207.2032.33903900-15000000	PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 12.184.807/0001-00	0,00	69.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.683,00
1020426 02/01/2025	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.318,23	4.218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,23	4.218,33
1020427 02/01/2025	02.0207.2032.33903900-15000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	131.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.625,00
1020428 02/01/2025	02.0205.2024.33903900-15001001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM - 16.219.750/0001-99	800,00	400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	400,05
1020429 02/01/2025	02.0210.2044.33903900-15000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	26.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.325,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020430 02/01/2025	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.358,33	895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,33	895,52
1020431 02/01/2025	02.0205.2023.33903900-15001001	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	52.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.650,00
1020432 02/01/2025	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.121,71	14.568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,71	14.568,04
1020433 02/01/2025	02.0224.2190.33903900-15000000	GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA - 18.143.231/0001-10	1.300,00	6.976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	6.976,63
1020434 02/01/2025	02.0207.2032.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	44.160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.160,06
1020435 02/01/2025	02.0214.2067.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	22.080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,03
1020436 02/01/2025	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.756,01	0,00
1020437 02/01/2025	02.0201.2002.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	22.080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,03
1020438 02/01/2025	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
1020439 02/01/2025	02.0210.2044.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	22.080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,03
1020440 02/01/2025	02.0213.2063.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	22.080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,03
1020441 02/01/2025	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	0,00	897.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.156,00
1020442 02/01/2025	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	3.800,00	1.393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	1.393,37
1020443 02/01/2025	02.0207.2032.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
1020444 02/01/2025	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
1020445 02/01/2025	02.0201.2002.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
1020446 02/01/2025	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
1020448 02/01/2025	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
1020449 02/01/2025	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
1020450 02/01/2025	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
1020451 02/01/2025	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020452 02/01/2025	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
1020454 02/01/2025	02.0207.2036.33903000-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1020455 02/01/2025	02.0205.2023.33903900-15001001	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,92
1020456 02/01/2025	02.0205.2023.33903900-15001001	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	66.240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.240,09
1020457 02/01/2025	02.0215.2173.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	22.080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,03
1020458 02/01/2025	02.0205.2023.33903900-15001001	PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 12.184.807/0001-00	0,00	34.841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.841,50
1020459 02/01/2025	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA - 11.214.957/0002-38	23.755,34	106.899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.755,34	106.899,04
1020460 02/01/2025	02.0215.1152.44905100-17000000	MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	4.900.889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.889,25
1020462 02/01/2025	02.0205.1143.44905100-15760000	MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	1.044.728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.728,91
1020463 02/01/2025	02.0205.1009.44905100-15690000	MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	4.842.161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842.161,99
1020465 02/01/2025	02.0215.1152.44905100-17490000	MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	190.333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.333,48
1020466 02/01/2025	02.0207.1022.44905100-17000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	1.730.840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.840,19
1020467 02/01/2025	02.0207.1022.33903900-15000000	MULTY PLANTE LTDA - 02.546.291/0001-43	0,00	247.559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.559,83
1020468 02/01/2025	02.0207.1135.44905100-17063110	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	15.308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,25
1020469 02/01/2025	02.0207.1135.44905100-17063110	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	13.004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.004,52
1020471 02/01/2025	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	10.067,00	54.714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,00	54.714,93
1020474 02/01/2025	02.0207.1048.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	11.111.029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.111.029,71
1020475 02/01/2025	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	3.702.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702.800,30
1020476 02/01/2025	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	764.243,22	3.076.735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	764.243,22	3.076.735,51
1020477 02/01/2025	02.0207.1048.44905100-17490000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	2.213.079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.079,63
1020478 02/01/2025	02.0202.2004.33903900-15000000	NUNES GOLGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 19.320.060/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020479 02/01/2025	02.0213.2063.33903900-15000000	MEGADATA COMPUTACOES LTDA - 04.014.181/0001-66	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
1020480 02/01/2025	02.0222.2151.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	81.249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.249,84
1020481 02/01/2025	02.0223.2184.33904000-15000000	MASTER SOLUCOES LTDA - 24.646.855/0001-52	0,00	137.207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.207,28
1020482 02/01/2025	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	0,00	198.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.050,00
1020483 02/01/2025	02.0207.2035.33903000-17200000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	0,00	86.729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.729,44
1020485 02/01/2025	02.0207.1048.44905100-17000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	1.441.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.714,00
1020486 02/01/2025	02.0207.1048.44905100-17000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	132.351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.351,19
1020487 02/01/2025	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1020488 02/01/2025	02.0222.2156.46907100-15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU - 00.394.460/0092-89	0,00	1.222.877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.877,05
1020491 02/01/2025	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	53.656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.656,38
1020492 02/01/2025	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	62.692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.692,20
1020493 02/01/2025	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	47.989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.989,20
1020494 02/01/2025	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	33.070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.070,09	0,00
1020495 02/01/2025	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	21.528,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,21
1020496 02/01/2025	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	27.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.162,50	0,00
1020497 02/01/2025	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	14.737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.737,25
1020498 02/01/2025	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	10.680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,52
1020499 02/01/2025	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	22.599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.599,63
1020500 02/01/2025	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	10.612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,56
1020501 02/01/2025	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1020502 02/01/2025	02.0207.2032.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	27.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.999,99	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020503 02/01/2025	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	23.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698,35	0,00
1020504 02/01/2025	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	170.295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.295,88	0,00
1020505 02/01/2025	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	292,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	876,00
1020506 02/01/2025	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	300,00
1020507 02/01/2025	02.0223.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.200,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5.400,00
1020508 02/01/2025	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	440,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	1.320,00
1020509 02/01/2025	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	860,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	2.580,00
1020510 02/01/2025	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	600,00
1020511 02/01/2025	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	840,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	2.520,00
1020512 02/01/2025	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	600,00
1020513 02/01/2025	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	240,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	720,00
1020514 02/01/2025	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.300,00
1020515 02/01/2025	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1020516 02/01/2025	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	706,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	2.118,00
1020517 02/01/2025	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	600,00
1020518 02/01/2025	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1020519 02/01/2025	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1020520 02/01/2025	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1020521 02/01/2025	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
1020522 02/01/2025	02.0215.2173.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1020523 02/01/2025	02.0206.4299.31901300-15420000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020524 02/01/2025	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	759,00	14.191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	14.191,70
1020525 02/01/2025	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	318.501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.501,87
1020526 02/01/2025	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	3.503.520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503.520,55
1020527 02/01/2025	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1020528 02/01/2025	02.0206.8399.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1020529 02/01/2025	02.0206.8399.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1030001 03/01/2025	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	0,00	29.377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.377,28
1030002 03/01/2025	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	940,77	11.795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	940,77	11.795,88
1130012 13/01/2025	02.0210.2137.33903000-15000000	JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA - 52.884.154/0001-97	64.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.543,00	0,00
1140002 14/01/2025	02.0201.2002.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	75,20	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	14,10
1140003 14/01/2025	02.0201.2002.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	1.927,80	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,80	1.499,40
1140004 14/01/2025	02.0222.2151.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	112,80	714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80	714,40
1140005 14/01/2025	02.0214.2067.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	4,70	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	178,60
1140006 14/01/2025	02.0215.2173.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	18,80	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	79,90
1140007 14/01/2025	02.0223.2186.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	47,00	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	150,40
1140008 14/01/2025	02.0224.2190.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	32,90	136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	136,30
1140009 14/01/2025	02.0226.2175.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
1140010 14/01/2025	02.0210.2044.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	79,90	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	253,80
1140011 14/01/2025	02.0210.2137.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	32,90	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	164,50
1140012 14/01/2025	02.0205.2023.33903000-15001001	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	51,70	982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	982,30
1140013 14/01/2025	02.0205.2023.33903000-15001001	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	1.713,60	1.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,60	1.713,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1140014 14/01/2025	02.0205.2024.33903000-15001001	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	126,90	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90	719,10
1140015 14/01/2025	02.0207.2032.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	253,80	559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	253,80	559,30
1140016 14/01/2025	02.0207.2032.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	1.606,50	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,50	1.499,40
1140017 14/01/2025	02.0213.2063.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	178,60	756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	178,60	756,70
1140018 14/01/2025	02.0222.2151.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60
1140019 14/01/2025	02.0210.2044.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80
1140020 14/01/2025	02.0205.2023.33903000-15001001	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60
1140021 14/01/2025	02.0205.2024.33903000-15001001	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60
1140022 14/01/2025	02.0207.2032.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80
1160002 16/01/2025	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
1160003 16/01/2025	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA - 20.401.554/0001-08	16.051,50	203.726,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.051,50	203.726,49
1200002 20/01/2025	02.0223.2186.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	1.833,30	43.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,30	43.999,97
1210002 21/01/2025	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	239.471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.471,12	0,00
1210003 21/01/2025	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	73.771,00	111.084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	73.771,00	111.084,89
1210004 21/01/2025	02.0207.2032.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	10.822,08	6.450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822,08	6.450,18
1210005 21/01/2025	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	195.216,10	22.502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	195.216,10	22.502,38
1210006 21/01/2025	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1210007 21/01/2025	02.0207.2032.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1210008 21/01/2025	02.0201.2002.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	4.777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,30	0,00
1210009 21/01/2025	02.0203.2006.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,90	0,00
1210010 21/01/2025	02.0205.2023.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	8.441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,20	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1210011 21/01/2025	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	7.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,20	0,00
1210012 21/01/2025	02.0210.2044.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,40	0,00
1210013 21/01/2025	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	7.035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,85	0,00
1210014 21/01/2025	02.0222.2151.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	7.055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,10	0,00
1210015 21/01/2025	02.0223.2186.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,22	0,00
1210016 21/01/2025	02.0224.2190.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,70	0,00
1210017 21/01/2025	02.0214.2067.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,80	0,00
1210018 21/01/2025	02.0217.2080.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,26	0,00
1210019 21/01/2025	02.0220.2188.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,34	0,00
1210020 21/01/2025	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	38.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.566,72
1210021 21/01/2025	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.494,05
1210022 21/01/2025	02.0222.2151.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA TODAS AS CORES LTDA - 53.145.672/0001-51	3.245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,80	0,00
1210023 21/01/2025	02.0223.2184.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA TODAS AS CORES LTDA - 53.145.672/0001-51	1.140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,22	0,00
1210024 21/01/2025	02.0201.2002.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA TODAS AS CORES LTDA - 53.145.672/0001-51	1.022,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,57	0,00
1210025 21/01/2025	02.0224.2190.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA TODAS AS CORES LTDA - 53.145.672/0001-51	902,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,78	0,00
1210026 21/01/2025	02.0203.2006.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA TODAS AS CORES LTDA - 53.145.672/0001-51	1.232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,85	0,00
1210027 21/01/2025	02.0214.2067.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA TODAS AS CORES LTDA - 53.145.672/0001-51	895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,72	0,00
1210028 21/01/2025	02.0205.2023.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA TODAS AS CORES LTDA - 53.145.672/0001-51	3.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,80	0,00
1210029 21/01/2025	02.0217.2080.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA TODAS AS CORES LTDA - 53.145.672/0001-51	580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,17	0,00
1210030 21/01/2025	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA TODAS AS CORES LTDA - 53.145.672/0001-51	2.699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,75	0,00
1210031 21/01/2025	02.0210.2044.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA TODAS AS CORES LTDA - 53.145.672/0001-51	1.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1210032 21/01/2025	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA TODAS AS CORES LTDA - 53.145.672/0001-51	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,00	0,00
1210033 21/01/2025	02.0220.2188.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA TODAS AS CORES LTDA - 53.145.672/0001-51	857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,28	0,00
1210039 21/01/2025	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	5.345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,52	0,00
1210040 21/01/2025	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	3.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,00	0,00
1210041 21/01/2025	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	4.101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,40	0,00
1210042 21/01/2025	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	6.340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,18	0,00
1210043 21/01/2025	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	17.668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.668,26	0,00
1210044 21/01/2025	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,80	0,00
1210045 21/01/2025	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,20	0,00
1210046 21/01/2025	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	3.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,60	0,00
1210047 21/01/2025	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00	0,00
1210048 21/01/2025	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	3.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,80	0,00
1210049 21/01/2025	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	84.008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.008,64	0,00
1210050 21/01/2025	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	3.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,00	0,00
1210051 21/01/2025	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	3.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,40	0,00
1210053 21/01/2025	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	12.025,49	44.195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.025,49	44.195,56
1210054 21/01/2025	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	9.877,26	17.964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,26	17.964,89
1230004 23/01/2025	02.0222.2151.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
1230007 23/01/2025	02.0210.2137.33903000-15000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	28.131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.131,58	0,00
1230009 23/01/2025	02.0222.2151.33903600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00
1230010 23/01/2025	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1230011 23/01/2025	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.100,00
1230012 23/01/2025	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1230013 23/01/2025	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	13.704,60	119.413,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.704,60	119.413,45
1230014 23/01/2025	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	220.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.660,00
1230015 23/01/2025	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	220.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.660,00
1230017 23/01/2025	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
1230018 23/01/2025	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
1230019 23/01/2025	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
1230020 23/01/2025	02.0223.2161.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	8.790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,17
1230021 23/01/2025	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	228.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.236,25
1230022 23/01/2025	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	163.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.016,10
1230023 23/01/2025	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	97.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.350,00
1230024 23/01/2025	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	97.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.350,00
1240001 24/01/2025	02.0222.2150.31909100-15000000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	13.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,00
1240002 24/01/2025	02.0222.2150.31909100-15000000	MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA - 371.535.605-72	0,00	4.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,00
1240003 24/01/2025	02.0215.1152.44905100-17490000	MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	3.752.761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752.761,58
1240004 24/01/2025	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.779.186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779.186,39
1240006 24/01/2025	02.0226.1168.44905100-17490000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	56.874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.874,97
1240007 24/01/2025	02.0226.1168.44905100-17490000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	141.209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.209,42
1270003 27/01/2025	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
1270005 27/01/2025	02.0210.2137.33903000-15000000	JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA - 52.884.154/0001-97	76.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.962,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1270006 27/01/2025	02.0205.2139.33903000-15000000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	53.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.071,00	0,00
1280004 28/01/2025	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	111.977,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.977,36
1280005 28/01/2025	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.632,04
1280006 28/01/2025	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.621,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,97
1280007 28/01/2025	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,80
1280008 28/01/2025	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	129.778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.778,88
1280009 28/01/2025	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	18.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,37
1280010 28/01/2025	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	49.349,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.349,01
1280013 28/01/2025	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	88.624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.624,73
1290002 29/01/2025	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1290003 29/01/2025	02.0205.2024.33903000-15000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
1290004 29/01/2025	02.0205.2024.33903000-15000000	OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 00.714.593/0001-58	0,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00
1310001 31/01/2025	02.0210.2137.33903000-15000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	0,00	76.914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.914,67
1310002 31/01/2025	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	234.931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.931,03
1310003 31/01/2025	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	44.304,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.304,06
1310004 31/01/2025	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	106.230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.230,77
1310005 31/01/2025	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	3.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,00
1310006 31/01/2025	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	4.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,50
1310007 31/01/2025	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00
1310008 31/01/2025	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00
1310009 31/01/2025	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1310010 31/01/2025	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	2.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,50
1310011 31/01/2025	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	2.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,00
1310012 31/01/2025	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	2.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,50
1310013 31/01/2025	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	150.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.453,00
1310014 31/01/2025	02.0205.2139.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	7.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00
1310015 31/01/2025	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	35.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.697,00
1310016 31/01/2025	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	16.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.315,50
1310017 31/01/2025	02.0215.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
1310018 31/01/2025	02.0226.2175.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,50
1310019 31/01/2025	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	5.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,50
1310020 31/01/2025	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	24.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,00
1310021 31/01/2025	02.0207.2032.31909400-15000000	AUGUSTO REZENDE - 103.668.225-00	8.302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,67	0,00
1310022 31/01/2025	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	24.693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.693,05
1310023 31/01/2025	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	24.752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.752,30
1310024 31/01/2025	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	19.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.434,32
1310025 31/01/2025	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	25.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.960,80
1310026 31/01/2025	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	25.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.960,80
1310027 31/01/2025	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	18.433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.433,56
1310028 31/01/2025	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	26.183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.183,52
1310029 31/01/2025	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	61.925,78	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	61.925,78	0,04
1310030 31/01/2025	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,88	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Soma do Ano 2025			2.381.712,79	195.696.031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.712,79	195.696.031,44
Total Geral			22.576.546,38	200.439.290,50	2.126.462,72	2.126.462,72	221,78	221,78	22.086.250,00	198.802.902,38

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 1/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
6.807.097,20 (SEIS MILHÕES E OITOCENTOS E SETE
MIL E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) e
dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.068.800,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	640.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.040,00
Soma da Ação:		2.717.840,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	148.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.296.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	580.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	800.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	190.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.080,00
Soma da Ação:		3.041.080,00
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536.977,20
Soma da Ação:		536.977,20
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.200,00
Soma da Ação:		60.200,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	451.000,00
Soma da Ação:		451.000,00
Soma da Unidade:		6.807.097,20
Total Geral:		6.807.097,20

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	992.000,00
Soma da Ação:		992.000,00
2092 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	250,00
Soma da Ação:		250,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	120.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.080,00
Soma da Ação:		147.080,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	72.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.040,00
Soma da Ação:		151.040,00
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536.977,20
Soma da Ação:		536.977,20
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	91.600,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	40.000,00
Soma da Ação:		131.600,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		



DECRETO 1/2025

31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.405.500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.282.400,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	160.000,00
Soma da Ação:		4.847.900,00
2136	OUVIDORIA DO SUS	
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	250,00
Soma da Ação:		250,00
Soma da Unidade:		6.807.097,20
Total Geral:		6.807.097,20

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 2/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
45.003.253,91 (QUARENTA E CINCO MILHÕES E TRÊS
MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E
NOVENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1143 ALFABETIZAÇÃO PARA VALER		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	1.063.903,13
Soma da Ação:		1.063.903,13
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.588.013,80
33903000 - 15520000	Material de Consumo	266.000,00
Soma da Ação:		1.854.013,80
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
Soma da Ação:		600.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	375.900,00
Soma da Ação:		375.900,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	501.753,70
33903000 - 15520000	Material de Consumo	130.000,00
Soma da Ação:		631.753,70
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	190.714,50
33903000 - 15520000	Material de Consumo	8.000,00
Soma da Ação:		198.714,50
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
Soma da Ação:		200.000,00
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	577.989,00
33903000 - 15520000	Material de Consumo	112.000,00
Soma da Ação:		689.989,00
Soma da Unidade:		5.614.274,13
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1018 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	10.016.350,00
Soma da Ação:		10.016.350,00
1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.482.151,44
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.730.840,19
Soma da Ação:		5.212.991,63
1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	253.216,06
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	753.216,06
Soma da Ação:		1.006.432,12
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	4.033.097,06
Soma da Ação:		4.033.097,06
1135 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	4.000.000,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	18.312,77
Soma da Ação:		4.018.312,77
1138 PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.563,89
Soma da Ação:		121.563,89
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 2/2025

33903000 - 15000000	Material de Consumo	130.000,00	
		Soma da Ação:	130.000,00
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	8.483.620,46	
		Soma da Ação:	8.483.620,46
		Soma da Unidade:	33.022.367,93
	0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
1152	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.625.224,16	
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	226.177,05	
		Soma da Ação:	5.851.401,21
2173	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	
		Soma da Ação:	21.000,00
		Soma da Unidade:	5.872.401,21
	0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2184	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.210,64	
		Soma da Ação:	200.210,64
		Soma da Unidade:	200.210,64
	0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
1168	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	191.000,00	
		Soma da Ação:	191.000,00
2182	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	98.000,00	
		Soma da Ação:	103.000,00
		Soma da Unidade:	294.000,00
		Total Geral:	45.003.253,91
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:			
	0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 15690000	Obras e Instalações	5.038.374,13	
		Soma da Ação:	5.038.374,13
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 15690000	Obras e Instalações	913.079,63	
		Soma da Ação:	913.079,63
		Soma da Unidade:	5.951.453,76
	0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	18.312,77	
		Soma da Ação:	18.312,77
1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	253.216,06	
		Soma da Ação:	253.216,06
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	9.914.661,25	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000.000,00	
		Soma da Ação:	14.914.661,25
2197	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	
		Soma da Ação:	130.000,00
		Soma da Unidade:	15.316.190,08
	0208 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
1056	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 2/2025

44905100 - 17000000	Obras e Instalações	13.522.369,91	
	Soma da Ação:	13.522.369,91	
	Soma da Unidade:	13.522.369,91	
0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO			
33901600 - 15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.800,00	
	Soma da Ação:	1.800,00	
	Soma da Unidade:	1.800,00	
0221 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
2168 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	
	Soma da Ação:	1.500.000,00	
	Soma da Unidade:	1.500.000,00	
0224 SECRETARIA DA CULTURA			
2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	103.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.417.440,16	
	Soma da Ação:	8.520.440,16	
	Soma da Unidade:	8.520.440,16	
0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER			
1168 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	191.000,00	
	Soma da Ação:	191.000,00	
	Soma da Unidade:	191.000,00	
	Total Geral:	45.003.253,91	

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 3/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0501	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2131	EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
Soma da Ação:		250.000,00
Soma da Unidade:		250.000,00
Total Geral:		250.000,00

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

0501	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2130	SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	250.000,00
Soma da Ação:		250.000,00
Soma da Unidade:		250.000,00
Total Geral:		250.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



DECRETO 5/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 58.500,00 (CINQUENTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00
Soma da Ação:		2.500,00
Soma da Unidade:		2.500,00
0223	SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	
2186	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00
Soma da Ação:		56.000,00
Soma da Unidade:		56.000,00
Total Geral:		58.500,00

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:

0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
1021	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.500,00
Soma da Ação:		2.500,00
Soma da Unidade:		2.500,00
0223	SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	
2159	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00
Soma da Ação:		56.000,00
Soma da Unidade:		56.000,00
Total Geral:		58.500,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 6/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00 (UM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
33901400 - 15000000 Diárias - Civil	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 7/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 240.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2104 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
Soma da Ação:		180.000,00
Soma da Unidade:		180.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
2114 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	500,00
Soma da Ação:		500,00
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
33909200 - 16693110	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
Soma da Ação:		19.500,00
Soma da Unidade:		60.000,00
Total Geral:		240.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	240.000,00
Soma da Ação:		240.000,00
Soma da Unidade:		240.000,00
Total Geral:		240.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 10/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.200.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS) e
dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.200.000,00
Soma da Ação:		1.200.000,00
Soma da Unidade:		1.200.000,00
Total Geral:		1.200.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.200.000,00
Soma da Ação:		1.200.000,00
Soma da Unidade:		1.200.000,00
Total Geral:		1.200.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 11/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
2.261.730,00 (DOIS MILHÕES E DUZENTOS E
SESSENTA E UM MIL E SETECENTOS E TRINTA
REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
2041	MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.261.730,00
Soma da Ação:		2.261.730,00
Soma da Unidade:		2.261.730,00
Total Geral:		2.261.730,00

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33904000 - 17510000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.261.730,00
Soma da Ação:		2.261.730,00
Soma da Unidade:		2.261.730,00
Total Geral:		2.261.730,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 14/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 200,00
(DUZENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33909200 - 16693110 Despesas de Exercícios Anteriores	200,00
Soma da Ação:	200,00
Soma da Unidade:	200,00
Total Geral:	200,00

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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
Soma da Ação:	200,00
Soma da Unidade:	200,00
Total Geral:	200,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



DECRETO 15/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.110,00 (DOIS MIL E CENTO E DEZ REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	110,00
Soma da Ação:		110,00
Soma da Unidade:		110,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
Total Geral:		2.110,00

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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.110,00
Soma da Ação:		2.110,00
Soma da Unidade:		2.110,00
Total Geral:		2.110,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 16/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.916,20
(TRÊS MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E
VINTE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0213 SECRETARIA DA FAZENDA	
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	3.916,20
Soma da Ação:	3.916,20
Soma da Unidade:	3.916,20
Total Geral:	3.916,20

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:

0213 SECRETARIA DA FAZENDA	
1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	
44905200 - 17550000 Equipamentos e Material Permanente	3.916,20
Soma da Ação:	3.916,20
Soma da Unidade:	3.916,20
Total Geral:	3.916,20

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 17/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0402	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2193	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33909200 - 16693110	Despesas de Exercícios Anteriores	750,00
Soma da Ação:		750,00
Soma da Unidade:		750,00
Total Geral:		750,00

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:

0402	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	750,00
Soma da Ação:		750,00
Soma da Unidade:		750,00
Total Geral:		750,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 18/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 100,00
(CEM REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0401	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00
Soma da Ação:			100,00
Soma da Unidade:			100,00
Total Geral:			100,00

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:

0402	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
Soma da Ação:			100,00
Soma da Unidade:			100,00
Total Geral:			100,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 17 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 20/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 540.140,22 (QUINHENTOS E QUARENTA MIL E CENTO E QUARENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00
Soma da Ação:		80.000,00
Soma da Unidade:		80.000,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	460.000,00
Soma da Ação:		460.000,00
Soma da Unidade:		460.000,00
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2184 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	140,22
Soma da Ação:		140,22
Soma da Unidade:		140,22
Total Geral:		540.140,22

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:

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00
Soma da Ação:		80.000,00
Soma da Unidade:		80.000,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	460.000,00
Soma da Ação:		460.000,00
Soma da Unidade:		460.000,00
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2187 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	140,22
Soma da Ação:		140,22
Soma da Unidade:		140,22
Total Geral:		540.140,22



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 20/2025

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 22/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	300.000,00
Soma da Ação:		300.000,00
Soma da Unidade:		300.000,00
Total Geral:		300.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	300.000,00
Soma da Ação:		300.000,00
Soma da Unidade:		300.000,00
Total Geral:		300.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 24/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 327.000,00 (TREZENTOS E VINTE E SETE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNT0	
	ALIMENTAR	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	327.000,00
Soma da Ação:		327.000,00
Soma da Unidade:		327.000,00
Total Geral:		327.000,00

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

0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNT0	
	ALIMENTAR	
33903000 - 17063110	Material de Consumo	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2047	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	227.000,00
Soma da Ação:		227.000,00
Soma da Unidade:		327.000,00
Total Geral:		327.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 25/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.548.051,83 (QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		55.000,00
Soma da Ação:			55.000,00
Soma da Unidade:			55.000,00
0215	SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
1152	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações		4.174.095,28
Soma da Ação:			4.174.095,28
Soma da Unidade:			4.174.095,28
0226	SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
1168	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações		318.956,55
Soma da Ação:			318.956,55
Soma da Unidade:			318.956,55
Total Geral:			4.548.051,83

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:

0215	SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
1152	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		4.174.095,28
Soma da Ação:			4.174.095,28
Soma da Unidade:			4.174.095,28
0221	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2168	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.000,00
Soma da Ação:			55.000,00
Soma da Unidade:			55.000,00
0226	SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
1168	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		318.956,55
Soma da Ação:			318.956,55
Soma da Unidade:			318.956,55
Total Geral:			4.548.051,83



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 25/2025

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 24 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 26/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00
(CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2114 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	
33903000 - 16610000 Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 24 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 27/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 545.000,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
1018	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 17490000	Aquisição de Imóveis	545.000,00
Soma da Ação:		545.000,00
Soma da Unidade:		545.000,00
Total Geral:		545.000,00

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

0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
1018	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100.000,00
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	105.000,00
44906100 - 17063110	Aquisição de Imóveis	100.000,00
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	5.000,00
Soma da Ação:		310.000,00
1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	235.000,00
Soma da Ação:		235.000,00
Soma da Unidade:		545.000,00
Total Geral:		545.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



DECRETO 28/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 106.741,00 (CENTO E SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	97.741,00
Soma da Ação:		97.741,00
Soma da Unidade:		97.741,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	9.000,00
Soma da Ação:		9.000,00
Soma da Unidade:		9.000,00
Total Geral:		106.741,00

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:

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	97.741,00
Soma da Ação:		97.741,00
Soma da Unidade:		97.741,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.000,00
Soma da Ação:		9.000,00
Soma da Unidade:		9.000,00
Total Geral:		106.741,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 29/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 214.000,00 (DUZENTOS E QUATORZE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00
Soma da Ação:		200.000,00
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		204.000,00
Total Geral:		214.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Soma da Ação:		214.000,00
Soma da Unidade:		214.000,00
Total Geral:		214.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 31/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 69.000,00 (SESSENTA E NOVE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
Soma da Ação:		28.000,00
Soma da Unidade:		68.000,00
Total Geral:		69.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00
Soma da Ação:		69.000,00
Soma da Unidade:		69.000,00
Total Geral:		69.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 32/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.000,00
(TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0401	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2192	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00
Total Geral:		3.000,00

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

0402	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00
Total Geral:		3.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 31 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2025

DECRETO 33/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 100.000,00
(CEM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2810 / 2024,

DECRETA

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

0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
Soma da Ação:		100.000,00	
Soma da Unidade:		100.000,00	
Total Geral:		100.000,00	

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

0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
Soma da Ação:		100.000,00	
Soma da Unidade:		100.000,00	
Total Geral:		100.000,00	

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 31 de janeiro de 2025.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
29685	17.5/25 16 LONAS L 3, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	43.059,04	0,00	0,00	43.059,04	0,00	0,00	43.059,04	0,00	0,00
29669	19.5/24 – 12 R 4 12 LONAS PNEU TRASEIRO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	22.393,68	0,00	0,00	22.393,68	0,00	0,00	22.393,68	0,00	0,00
29689	215/75 R 17.5 TERRENO MISTO (TERRA – ASFALTO), pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	30.384,48	0,00	0,00	30.384,48	0,00	0,00	30.384,48	0,00	0,00
29690	235/75 R 17.5 REFORÇADO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	4.597,98	0,00	0,00	4.597,98	0,00	0,00	4.597,98	0,00	0,00
29691	275/80 – R 22.5 RADIAL 16 LONAS, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	14.577,80	0,00	0,00	14.577,80	0,00	0,00	14.577,80	0,00	0,00
29692	275/80 – R 22.5 TERRENO MISTO (ASFALTO - TERRA) BORRACHUDO 16 LONAS, pneu novo para veículo automotivo, não	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	62.204,80	0,00	0,00	62.204,80	0,00	0,00	62.204,80	0,00	0,00
15994	ABRACADEIRA REFORCADA 3"	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00
31188	ACHOCOLATADO EM PÓ. (embalagem 400 g).MARCA:NUTRIWAY. instantâneo, contendo os seguintes ingredientes básicos: açúcar, c	PCT	93	370,14	0	0	0	0	0	0	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	370,14
24533	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1KG - fardo com 30 kg	FD	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00
31189	AÇÚCAR,(embalagem 1 Kg).Fardo com 30 Kg.MARCA: PINDORAMA.cristal branco, sacarose obtida da cana de açúcar, tipo refinad	KG	295	988,25	0	0	0	210	0	0	85	0,00	0,00	0,00	703,50	0,00	0,00	703,50	3,35	284,75
28441	ADITIVO TIPO ARLA 32 20 LITROS CAMINHÕES/ÔNIBUS.	BD	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.473,20	0,00	0,00	2.473,20	0,00	0,00	2.473,20	0,00	0,00
24388	Agenda executiva/comercial; do ano atual medindo aproximadamente 123x166	UND	0	0,00	74	0	0	74	0	0	0	1.397,12	0,00	0,00	1.397,12	0,00	0,00	1.397,12	0,00	0,00
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	283	67	0	216	0	67	0	1.330,10	314,90	0,00	1.330,10	0,00	314,90	1.015,20	0,00	0,00
2883	ÁGUA MINERAL COPO 48 UNIDADES	UND	0	0,00	245	0	0	245	0	0	0	5.247,90	0,00	0,00	5.247,90	0,00	0,00	5.247,90	0,00	0,00
30307	Água Oxigenada 10 volumes: Solução antisséptica para assepsia de ferimentos, com princípio ativo sendo o Peróxido de	FRC	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00
13789	AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UND	CX	0	0,00	172	0	0	172	0	0	0	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	0,00	0,00
30344	Agulha 20 x 5,5: Agulha hipodérmica, 20 x 0,55 mm, haste de aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado silicinizad	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	134,10	0,00	0,00	134,10	0,00	0,00	134,10	0,00	0,00
25916	ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM COM 500ML.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	122,40	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00
25	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00
18385	Amaciante, para tecido, em embalagem com 2 litros	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1265	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	371,04	0,00	0,00	371,04	0,00	0,00	371,04	0,00	0,00
1266	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	371,04	0,00	0,00	371,04	0,00	0,00	371,04	0,00	0,00
1131	Amortecedor traseiro direito (Original). - COFAP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	413,53	0,00	0,00	413,53	0,00	0,00	413,53	0,00	0,00
1132	Amortecedor traseiro esquerdo (Original). - COFAP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	413,53	0,00	0,00	413,53	0,00	0,00	413,53	0,00	0,00
26862	ANEL BORRACHA 139,5X3,53 N	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2,71	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00
242	ANEL DE AÇO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	704,90	0,00	0,00	704,90	0,00	0,00	704,90	0,00	0,00
28263	ANEL DE AÇO.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	352,45	0,00	0,00	352,45	0,00	0,00	352,45	0,00	0,00
239	ANEL DE BORRACHA	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	3.381,0502	0,00	0,00	3.381,0502	0,00	0,00	3.381,0502	0,00	0,00
253	ANEL DE BORRACHA DO EIXO DI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4,28	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00
238	ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	3.876,75	0,00	0,00	3.876,75	0,00	0,00	3.876,75	0,00	0,00
7068	ANEL DE VEDAÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.244,76	0,00	0,00	1.244,76	0,00	0,00	1.244,76	0,00	0,00
30193	ANEL DISTD DIA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.314,51	0,00	0,00	2.314,51	0,00	0,00	2.314,51	0,00	0,00
30194	ANEL DISTD DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.314,51	0,00	0,00	2.314,51	0,00	0,00	2.314,51	0,00	0,00
979	ANEL ORING	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	50,58	0,00	0,00	50,58	0,00	0,00	50,58	0,00	0,00
15241	ANEL TRAVA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	459,53	0,00	0,00	459,53	0,00	0,00	459,53	0,00	0,00
5694	ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB.	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	222,81	0,00	0,00	222,81	0,00	0,00	222,81	0,00	0,00
975	ANEL TRAVA DE AÇO	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	79,0099	0,00	0,00	79,0099	0,00	0,00	79,0099	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
22999	APOIO MOTOR TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	510,29	0,00	0,00	510,29	0,00	0,00	510,29	0,00	0,00
2522	APONTADOR DE METAL E LÂMINA DE AÇO FIXADA POR PARAFUSO	UND	0	0,00	135	0	0	135	0	0	0	106,65	0,00	0,00	106,65	0,00	0,00	106,65	0,00	0,00
31208	ARROZ BENEFICIADO POLIDO – Fardo com 30 kg.MARCA:DO POVO. longo fino, tipo I, constituído de grãos inteiros (no mínimo 9	KG	60	270,00	0	0	0	60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
27043	Arroz para cães pacote com 5kg	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
27895	ARROZ PARBOILIZADO- LONGO FINO, TIPO I. EMBALAGEM DE 1 KG.FARDO COM 30KG. MARCA: SEPE	KG	510	2.335,80	0	0	0	290	0	0	220	0,00	0,00	0,00	1.328,20	0,00	0,00	1.328,20	4,58	1.007,60
977	ARRUELA DE AÇO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	215,19	0,00	0,00	215,19	0,00	0,00	215,19	0,00	0,00
5695	ARRUELA DE AÇO BX CARB, OUT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	24,54	0,00	0,00	24,54	0,00	0,00	24,54	0,00	0,00
21201	ARRUELA MOLA EIXO DIANT 4X4	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00
13002	BARRA ESTAB DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	585,50	0,00	0,00	585,50	0,00	0,00	585,50	0,00	0,00
23608	BATERIA 100AH	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.352,40	0,00	0,00	1.352,40	0,00	0,00	1.352,40	0,00	0,00
14473	BICO INJETOR DE AÇO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	55,89	0,00	0,00	55,89	0,00	0,00	55,89	0,00	0,00
27915	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA OU MAIZENA. EMBALAGEM 350G-3X1.CX COM 20PCTS.MARCA:3 DE MAIO	PCT	215	1.044,90	0	0	0	120	0	0	95	0,00	0,00	0,00	583,20	0,00	0,00	583,20	4,86	461,70
24536	Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G	PCT	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00	0,00	0,00
23145	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	2.472,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00	0,00
24537	Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	PCT	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00
27910	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER.EMBALAGEM 350G-3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA:3 DE MAIO	PCT	80	256,80	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	256,80
6077	Bloco de anotacao 38x51mm pct c/04 bloquinhos com 100 fls cada bloco	UND	0	0,00	365	0	0	365	0	0	0	755,55	0,00	0,00	755,55	0,00	0,00	755,55	0,00	0,00
6079	Bloco de anotacao 76x76 c/100 fls papel adesivo cores	UND	0	0,00	320	0	0	320	0	0	0	892,80	0,00	0,00	892,80	0,00	0,00	892,80	0,00	0,00
27892	BOMBA DO LIMPADOR DO PARABRISA - ORIGINAL - BOSCH	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00
21269	BOMBA HIDRAULICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.048,23	0,00	0,00	4.048,23	0,00	0,00	4.048,23	0,00	0,00
31160	BORDA CORTANTE 13F	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	14.407,202	0,00	0,00	14.407,202	0,00	0,00	14.407,202	0,00	0,00
30647	BORDA CORTANTE 15F	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.835,40	0,00	0,00	1.835,40	0,00	0,00	1.835,40	0,00	0,00
6085	Borracha ponteira c/50	CX	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	99,20	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00
17503	BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR, ORIGINAL - AXIOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.872,45	0,00	0,00	1.872,45	0,00	0,00	1.872,45	0,00	0,00
15727	BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	1	1	0	0	0	1	0	1.872,50	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	0,00	0,00
17504	BRAÇO OSCILANTE DIANT ESQ, ORIGINAL - AXIOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.872,45	0,00	0,00	1.872,45	0,00	0,00	1.872,45	0,00	0,00
17495	BRAÇO OSCILANTE ESQ, ORIGINAL - AXIOS	UND	0	0,00	1	1	0	0	0	1	0	1.872,45	1.872,45	0,00	1.872,45	0,00	1.872,45	0,00	0,00	0,00
2616	BUCHA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	411,43	0,00	0,00	411,43	0,00	0,00	411,43	0,00	0,00
22787	BUCHA AÇO DIA 65X50	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.023,85	0,00	0,00	2.023,85	0,00	0,00	2.023,85	0,00	0,00
246	BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	75,90	0,00	0,00	75,90	0,00	0,00	75,90	0,00	0,00
5679	BUCHA ARTICULAÇÃO CHASSI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	314,54	0,00	0,00	314,54	0,00	0,00	314,54	0,00	0,00
3726	BUCHA BALANCA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.002,30	0,00	0,00	2.002,30	0,00	0,00	2.002,30	0,00	0,00
6256	BUCHA DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	668,36	0,00	0,00	668,36	0,00	0,00	668,36	0,00	0,00
29622	BUCHA DE AÇO CILINDRO HIDRA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00
5697	BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00
31811	BUCHA DE AÇO P CILINDRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	265,47	0,00	0,00	265,47	0,00	0,00	265,47	0,00	0,00
23054	BUCHA DE AÇO.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	276,70	0,00	0,00	276,70	0,00	0,00	276,70	0,00	0,00
23057	BUCHA DE AÇO....	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	400,17	0,00	0,00	400,17	0,00	0,00	400,17	0,00	0,00
19473	BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE, GENUÍNA - SAMPEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	237,82	0,00	0,00	237,82	0,00	0,00	237,82	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
2469	CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	0	0,00	640	0	0	640	0	0	0	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00
3753	CAFÉ SOLÚVEL REFIL 50G	PCT	0	0,00	152	0	0	152	0	0	0	486,40	0,00	0,00	486,40	0,00	0,00	486,40	0,00	0,00
31186	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PÓ. MARCA: PURO. Fardo com 40 pacotes.embalagem de 250G. Características Técnicas: Café torrado	PCT	60	383,40	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	383,40
28866	CALÇO DE AFINAÇÃO	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	700,212	0,00	0,00	700,212	0,00	0,00	700,212	0,00	0,00
32486	CALÇO..	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00
5818	CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	909,35	0,00	0,00	909,35	0,00	0,00	909,35	0,00	0,00
15291	CÂMARA DE AR 1400/24 - 16 LONAS	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	3.054,48	0,00	0,00	3.054,48	0,00	0,00	3.054,48	0,00	0,00
32583	Câmara de Ar 17.5/25; Pito de ferro	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	4.165,28	0,00	0,00	4.165,28	0,00	0,00	4.165,28	0,00	0,00
25528	CÂMARA DE AR 900/20.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	744,48	0,00	0,00	744,48	0,00	0,00	744,48	0,00	0,00
5811	CANETA COM TINTA GEL BRILHANTE ESCRITA MACIA PARA CONVITES CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
6093	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00
6095	Caneta esferográfica escrita de traco medio 1.0mm com ponta de latao tampa e tampinha na cor da tinta, tampa antiasfixia	CX	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	1.589,50	0,00	0,00	1.589,50	0,00	0,00	1.589,50	0,00	0,00
6057	Capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
6060	Cartolina comum escolar cores sortidas	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	108	0	0	108	0	0	0	464,40	0,00	0,00	464,40	0,00	0,00	464,40	0,00	0,00
949	CHAPA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	2.156,1682	0,00	0,00	2.156,1682	0,00	0,00	2.156,1682	0,00	0,00
18645	CILINDRO DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.920,32	0,00	0,00	3.920,32	0,00	0,00	3.920,32	0,00	0,00
23137	CIMENTO CP II-Z 32- SACO DE 50KG. MARCA MIZU	SC	160	5.347,1998	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42	5.347,1998
252	CJ. COROA E PINHAO DE ACO P/	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.379,34	0,00	0,00	4.379,34	0,00	0,00	4.379,34	0,00	0,00
25028	CJ. VALVULA HIDRAULICA PRIOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15.318,00	0,00	0,00	15.318,00	0,00	0,00	15.318,00	0,00	0,00
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	236,35	0,00	0,00	236,35	0,00	0,00	236,35	0,00	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	234,90	0,00	0,00	234,90	0,00	0,00	234,90	0,00	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	236,35	0,00	0,00	236,35	0,00	0,00	236,35	0,00	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	320	0	0	320	0	0	0	537,60	0,00	0,00	537,60	0,00	0,00	537,60	0,00	0,00
24822	clips galvanizado nº8/0 500g	CX	0	0,00	122	0	0	122	0	0	0	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00
24100	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	1.333,34	666,67	0,00	1.333,34	0,00	666,67	666,67	0,00	0,00
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
27916	COLORÍFICO EM PÓ FINO. EMBALAGEM 96G.MARCA: MARATÁ	PCT	70	46,20	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	46,20
21958	COMANDO DA SATA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.774,68	0,00	0,00	1.774,68	0,00	0,00	1.774,68	0,00	0,00
24547	CONDICIONADOR INFANTIL - EMBALAGEM 400 ML	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00
31192	CONDIMENTO MISTO. (embalagem de no mínimo 96g).MARCA: MARATÁ. com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, isento de materia	PCT	277	271,46	0	0	0	130	0	0	147	0,00	0,00	0,00	127,40	0,00	0,00	127,40	0,98	144,06
2316	CONECTOR DE PERFURAÇÃO VARIAÇÃO PRINCIPAL 16-70MM SECUNDÁRIA 1,5-16MM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00
17042	CONJ PALHETA, ORIGINAL - BOSCH	CJ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	182,21	0,00	0,00	182,21	0,00	0,00	182,21	0,00	0,00
21203	CONJUNTO DE JUNTAS BORRACHA 87428629	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.031,12	0,00	0,00	1.031,12	0,00	0,00	1.031,12	0,00	0,00
5678	CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.780,64	0,00	0,00	1.780,64	0,00	0,00	1.780,64	0,00	0,00
22413	CONJUNTO VALVULAS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	24.320,97	0,00	0,00	24.320,97	0,00	0,00	24.320,97	0,00	0,00
6105	Contra capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00	0,00	0,00
26523	COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00
24548	COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	CX	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
6246	COXIM DE BORRACHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	390,51	0,00	0,00	390,51	0,00	0,00	390,51	0,00	0,00	
25552	COXIM DE BORRACHA TRANSMISS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	483,32	0,00	0,00	483,32	0,00	0,00	483,32	0,00	0,00	
23000	COXIM TRA ESQ MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	510,29	0,00	0,00	510,29	0,00	0,00	510,29	0,00	0,00	
28	CREME DE PENTEAR INFANTIL 150 ML	UND	0	0,00	196	0	0	196	0	0	0	2.038,40	0,00	0,00	2.038,40	0,00	0,00	2.038,40	0,00	0,00	
29	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL. COM 50G	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	
30645	DENTE CENTRAL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.313,76	0,00	0,00	1.313,76	0,00	0,00	1.313,76	0,00	0,00	
959	DENTE LATERAL DIREITO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	961,86	0,00	0,00	961,86	0,00	0,00	961,86	0,00	0,00	
958	DENTE LATERAL ESQUERDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	961,86	0,00	0,00	961,86	0,00	0,00	961,86	0,00	0,00	
2979	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	0	0,00	264	0	0	264	0	0	0	2.032,80	0,00	0,00	2.032,80	0,00	0,00	2.032,80	0,00	0,00	
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	
15719	DISCO DE FREIO DIAN, ORIGINAL - HIPER FREIO	UND	0	0,00	1	1	0	0	0	1	0	1.548,33	1.548,33	0,00	1.548,33	0,00	1.548,33	0,00	0,00	0,00	
15694	DISCO DE FREIO DIR, ORIGINAL - HIPER FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.246,75	0,00	0,00	1.246,75	0,00	0,00	1.246,75	0,00	0,00	
22643	DISCO DE FRICCAO DO FREIO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	4.444,51	0,00	0,00	4.444,51	0,00	0,00	4.444,51	0,00	0,00	
17156	DISCO SINTERIZADO ACO P/FRE	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	4.393,70	0,00	0,00	4.393,70	0,00	0,00	4.393,70	0,00	0,00	
29979	EIXO CARDAN	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.856,22	0,00	0,00	1.856,22	0,00	0,00	1.856,22	0,00	0,00	
19994	ELEMENTO DE AR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	517,02	0,00	0,00	517,02	0,00	0,00	517,02	0,00	0,00	
21932	ELEMENTO DE FILTRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.261,05	0,00	0,00	1.261,05	0,00	0,00	1.261,05	0,00	0,00	
30196	ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL -XCMG MOTONIVELADORA GR 1803	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.618,74	0,00	0,00	1.618,74	0,00	0,00	1.618,74	0,00	0,00	
14464	ELEMENTO DE FILTRO SEPARADO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.011,48	0,00	0,00	1.011,48	0,00	0,00	1.011,48	0,00	0,00	
21594	ELEMENTO DE PAPEL PARA FILT	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	566,90	0,00	0,00	566,90	0,00	0,00	566,90	0,00	0,00	
15244	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	625,75	0,00	0,00	625,75	0,00	0,00	625,75	0,00	0,00	
16791	ELEMENTO FILTRANTE DO - FIAT	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	93,3399	0,00	0,00	93,3399	0,00	0,00	93,3399	0,00	0,00	
1595	ELEMENTO FILTRANTE DO AR	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.191,1201	0,00	0,00	1.191,1201	0,00	0,00	1.191,1201	0,00	0,00	
3338	Elemento filtrante do ar.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	59,89	0,00	0,00	59,89	0,00	0,00	59,89	0,00	0,00	
21933	ELEMENTO FILTRO AR SECUNDAR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	330,42	0,00	0,00	330,42	0,00	0,00	330,42	0,00	0,00	
5719	ELEMENTO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	689,60	0,00	0,00	689,60	0,00	0,00	689,60	0,00	0,00	
17350	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.589,35	0,00	0,00	1.589,35	0,00	0,00	1.589,35	0,00	0,00	
5714	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286397	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.766,16	0,00	0,00	1.766,16	0,00	0,00	1.766,16	0,00	0,00	
5716	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286399	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.999,35	0,00	0,00	1.999,35	0,00	0,00	1.999,35	0,00	0,00	
23918	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS.	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
30651	ESPAÇADOR DE AÇO.	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	2.299,50	0,00	0,00	2.299,50	0,00	0,00	2.299,50	0,00	0,00	
6875	ESPELHO DO DISCO DE FREIO TRAS DIR	UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	6.193,34	3.096,67	0,00	6.193,34	0,00	3.096,67	3.096,67	0,00	0,00	
32375	ESPIRAL Nº 20 C/ 100	PCT	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
6126	Espiral nº 23 c/ 60	PCT	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	366,40	0,00	0,00	366,40	0,00	0,00	366,40	0,00	0,00	
3285	ESPIRAL Nº 50 C/ 12	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	
19502	EVA com glitter 40x60cm lavável, atóxico e totalmente anatômico espessura 2mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	
31193	EXTRATO DE TOMATE.MARCA:JULIETA. simples e concentrado. Acondicionado em embalagem de sachê de 340g com respectiva info	UND	836	1.337,60	0	0	0	264	0	0	572	0,00	0,00	0,00	422,40	0,00	0,00	422,40	1,60	915,20	
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	97	0	0	97	0	0	0	173,63	0,00	0,00	173,63	0,00	0,00	173,63	0,00	0,00	
5707	FACA LATERAL DE AÇO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	4.679,61	0,00	0,00	4.679,61	0,00	0,00	4.679,61	0,00	0,00	
2770	FARELO DE SOJA SACO 50 KG.	SC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	
2771	FARELO DE TRIGO SACO 30 KG	SC	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	
29206	FAROL DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	999,66	0,00	0,00	999,66	0,00	0,00	999,66	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
31194	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1.MARCA: SERGIPANO. (embalagem de 1 Kg). Fardo com 30 Kg. novo, grão inteiro, aspecto brilhoso, liso	KG	320	1.648,00	0	0	0	170	0	0	150	0,00	0,00	0,00	875,50	0,00	0,00	875,50	5,15	772,50	
29225	FEIXE MOLA DIA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.663,22	0,00	0,00	2.663,22	0,00	0,00	2.663,22	0,00	0,00	
29226	FEIXE MOLA DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.585,65	0,00	0,00	2.585,65	0,00	0,00	2.585,65	0,00	0,00	
14468	FILTRO BLINDADO DE OLEO HID	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	184,40	0,00	0,00	184,40	0,00	0,00	184,40	0,00	0,00	
21596	FILTRO CABINE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	426,78	0,00	0,00	426,78	0,00	0,00	426,78	0,00	0,00	
17684	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.415,8398	0,00	0,00	1.415,8398	0,00	0,00	1.415,8398	0,00	0,00	
17611	FILTRO DE AR	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.660,7599	0,00	0,00	1.660,7599	0,00	0,00	1.660,7599	0,00	0,00	
24092	FILTRO DE AR EXTERNO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.908,54	0,00	0,00	1.908,54	0,00	0,00	1.908,54	0,00	0,00	
24093	FILTRO DE AR INTERNO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	509,07	0,00	0,00	509,07	0,00	0,00	509,07	0,00	0,00	
3010	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	2.317,54	0,00	0,00	2.317,54	0,00	0,00	2.317,54	0,00	0,00	
17745	FILTRO DE COMBUSTIVEL 71104220	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	568,92	0,00	0,00	568,92	0,00	0,00	568,92	0,00	0,00	
13850	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84403847	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	592,95	0,00	0,00	592,95	0,00	0,00	592,95	0,00	0,00	
30212	FILTRO DE COMBUSTIVEL DA XE225BR/XE215BR-XCGM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.026,79	0,00	0,00	1.026,79	0,00	0,00	1.026,79	0,00	0,00	
28733	FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	790,99	0,00	0,00	790,99	0,00	0,00	790,99	0,00	0,00	
5717	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.223,05	0,00	0,00	2.223,05	0,00	0,00	2.223,05	0,00	0,00	
17741	FILTRO DE OLEO MOTOR	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	715,6101	0,00	0,00	715,6101	0,00	0,00	715,6101	0,00	0,00	
3332	FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	204,46	0,00	0,00	204,46	0,00	0,00	204,46	0,00	0,00	
1673	FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	163,43	0,00	0,00	163,43	0,00	0,00	163,43	0,00	0,00	
30204	FILTRO DE ÓLEO XCGM 860133763	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.264,1504	0,00	0,00	1.264,1504	0,00	0,00	1.264,1504	0,00	0,00	
30207	FILTRO DIESEL- LW180KVXT870BR	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	295,5498	0,00	0,00	295,5498	0,00	0,00	295,5498	0,00	0,00	
24095	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	695,7002	0,00	0,00	695,7002	0,00	0,00	695,7002	0,00	0,00	
31754	FILTRO OLÉO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	3.121,23	0,00	0,00	3.121,23	0,00	0,00	3.121,23	0,00	0,00	
23135	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA/DIESEL	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.163,47	0,00	0,00	1.163,47	0,00	0,00	1.163,47	0,00	0,00	
30357	Fio de Sutura Nylon Nº 2-0: Fio cirúrgico de monofilamento de nylon na cor preta, não absorvível, com aproximadamente 45	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	
30356	Fio de Sutura Nylon Nº 3-0: Fio cirúrgico de monofilamento de nylon na cor preta, não absorvível, com aproximadamente 45	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
30355	Fio de Sutura Nylon Nº 4-0: Fio cirúrgico de monofilamento de nylon na cor preta, não absorvível, com aproximadamente 45	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.285,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	
5814	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
37	FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM	UND	0	0,00	216	0	0	216	0	0	0	388,80	0,00	0,00	388,80	0,00	0,00	388,80	0,00	0,00	
17635	FLANGE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.563,46	0,00	0,00	1.563,46	0,00	0,00	1.563,46	0,00	0,00	
23543	FLANGE CTL EIXO CARD	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	952,71	0,00	0,00	952,71	0,00	0,00	952,71	0,00	0,00	
24493	FLANGE DE AÇO DO CUBO EIXO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.545,10	0,00	0,00	1.545,10	0,00	0,00	1.545,10	0,00	0,00	
31209	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, tipo flocão – de 1ª qualidade. (embalagem de 500 g).MARCA:DONA TEREZINHA. de cor amarela; co	PCT	540	594,00	0	0	0	200	0	0	340	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	1,10	374,00	
5658	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM.G	UND	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
182	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. M	UND	0	0,00	12.000	0	0	12.000	0	0	0	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	
11428	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. P.	UND	0	0,00	12.000	0	0	12.000	0	0	0	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	
5745	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. XG	UND	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	0	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	
24472	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45 KG-BUTANO	UND	1	424,4801	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,4801	424,4801	
6152	Grampeador de metal mx-g20e p/20 folhas	UND	0	0,00	133	0	0	133	0	0	0	1.476,30	0,00	0,00	1.476,30	0,00	0,00	1.476,30	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
19504	Grampeador, material metal, tipo mesa, capacidade até 100fl, tamanho grampo 23/8, 3/10, 23/13, 24/8 e 24/10	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	1.266,30	0,00	0,00	1.266,30	0,00	0,00	1.266,30	0,00	0,00
5807	GRAMPO 23/10 C/1000 GALVANIZADO	CX	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	269,50	0,00	0,00	269,50	0,00	0,00	269,50	0,00	0,00
6156	Grampo 23/13 c/1000 galvanizado	CX	0	0,00	112	0	0	112	0	0	0	509,60	0,00	0,00	509,60	0,00	0,00	509,60	0,00	0,00
19507	Grampo 23/8 c/ 5000 galvanizado	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9,66	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	245	0	0	245	0	0	0	906,50	0,00	0,00	906,50	0,00	0,00	906,50	0,00	0,00
23020	GRAMPO MOLA TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	188,61	0,00	0,00	188,61	0,00	0,00	188,61	0,00	0,00
23021	GRAMPO MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	188,61	0,00	0,00	188,61	0,00	0,00	188,61	0,00	0,00
1061	GRAXA GRAU NLGI - 2 20 KG	BD	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	21.179,10	0,00	0,00	21.179,10	0,00	0,00	21.179,10	0,00	0,00
26525	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM PCT C/ 50 UND	PCT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
5487	Jogo de Pastilhas do freio dianteiro - LONAFLEX - GENUÍNA.	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	673,70	336,85	0,00	673,70	0,00	336,85	336,85	0,00	0,00
19920	JUNTA DO CATALIZADOR, ORIGINAL - SABO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	564,85	0,00	0,00	564,85	0,00	0,00	564,85	0,00	0,00
19996	KIT CILINDRO DE FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.737,92	0,00	0,00	2.737,92	0,00	0,00	2.737,92	0,00	0,00
14485	KIT DE AJUSTAGEM DO EIXO	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	6.490,6995	0,00	0,00	6.490,6995	0,00	0,00	6.490,6995	0,00	0,00
22315	KIT FILTROS DE AR INT/EXTERNO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	3.381,5898	0,00	0,00	3.381,5898	0,00	0,00	3.381,5898	0,00	0,00
32272	LAMINA 13F	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	36.018,00	0,00	0,00	36.018,00	0,00	0,00	36.018,00	0,00	0,00
30147	LAMP FAROL ALTO DIR - GENUINA - PHILIPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,38	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00
30148	LAMP FAROL ALTO ESQ - GENUINA - PHILIPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,38	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00
6172	Lápis estaca de cera, caixa com aproximadamente 12 (preto ou azul marinho).	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	1.473,90	0,00	0,00	1.473,90	0,00	0,00	1.473,90	0,00	0,00
31443	LEITE DE COCO- NATURAL	UND	230	1.632,145	0	0	0	0	0	0	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1496	1.632,145
98	LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	PCT	0	0,00	480	0	0	480	0	0	0	2.299,20	0,00	0,00	2.299,20	0,00	0,00	2.299,20	0,00	0,00
31181	LEITE EM PÓ: integral instantâneo, enriquecido com vitamina A e vitamina D. Embalagem de 200 g. MARCA:CAMPONESA. resiste	PCT	2.900	18.183,00	0	0	0	850	0	0	2.050	0,00	0,00	0,00	5.329,50	0,00	0,00	5.329,50	6,27	12.853,50
23188	Limpa vidros cristalino 500ml	UND	0	0,00	144	0	0	144	0	0	0	381,60	0,00	0,00	381,60	0,00	0,00	381,60	0,00	0,00
3039	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UND	0	0,00	216	0	0	216	0	0	0	604,80	0,00	0,00	604,80	0,00	0,00	604,80	0,00	0,00
30353	Luvas de Procedimento: Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande(G	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
30354	Luvas de Procedimento: Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio(M)	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	306,40	0,00	0,00	306,40	0,00	0,00	306,40	0,00	0,00
31215	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - tipo espagete de semolina ou sêmola. (embalagem de 500 g).MARCA:BRANDINI. Fabricad	PCT	425	1.440,75	0	0	0	260	0	0	165	0,00	0,00	0,00	881,40	0,00	0,00	881,40	3,39	559,35
22877	MANGA EIXO DIANT DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.344,77	0,00	0,00	1.344,77	0,00	0,00	1.344,77	0,00	0,00
22878	MANGA EIXO DIANT ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.344,77	0,00	0,00	1.344,77	0,00	0,00	1.344,77	0,00	0,00
29984	MANGUEIRA INF RAD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	122,21	0,00	0,00	122,21	0,00	0,00	122,21	0,00	0,00
22480	MANGUEIRA SUP RAD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	108,31	0,00	0,00	108,31	0,00	0,00	108,31	0,00	0,00
6178	Marcador para quadro branco recarregavel profissional	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00
2772	MILHO TRITURADO SACO 60 KG	SC	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	8.982,60	0,00	0,00	8.982,60	0,00	0,00	8.982,60	0,00	0,00
15926	MOLA COM 80	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	30,75	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00
21140	MOLA DE PRESSÃO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	54,70	0,00	0,00	54,70	0,00	0,00	54,70	0,00	0,00
31968	MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.802,19	0,00	0,00	4.802,19	0,00	0,00	4.802,19	0,00	0,00
17082	Molha dedo em creme para manusear papel.	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
32373	MULTICEREAIS- ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR FARINHA DE CEREAIS VITAMINADA. EMBALAGEM REFIL C/ MÍN 150G. MARCA: MUCILON. CHARACTER	PCT	1.795	17.932,05	0	0	0	336	0	0	1.459	0,00	0,00	0,00	3.356,64	0,00	0,00	3.356,64	9,99	14.575,41



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
23191	Naftalina 50g	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00
30182	NÚCLEO ENGORDA PARA SUÍNO 1KG	KG	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00
31196	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA.MARCA:LISA.Caixa com 20 unds. Acondicionado em garrafas plásticas transparente PET (900	UND	140	840,00	0	0	0	80	0	0	60	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	6,00	360,00
31441	ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S500(CONSUMO SEMANAL EM LITROS E VALOR DE ACORDO COM TABELA DA ANP)	UND	0	0,00	23.000,312	305,808	0	22.694,504	0	305,808	0	139.507,6703	1.859,31	0,00	139.507,6703	0,00	1.859,31	137.648,3603	0,00	0,00
18046	Óleo hidráulico tipo XP 68 DIN 51524 CATEGORIA HLP, 20 lts P 2	BD	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	14.699,00	0,00	0,00	14.699,00	0,00	0,00	14.699,00	0,00	0,00
28440	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOO SAE 15W40 API CK- 4, ACEA E-9, BALDE DE 20 LITROS PARA MOTOR A DIESEL.	BD	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	20.374,20	0,00	0,00	20.374,20	0,00	0,00	20.374,20	0,00	0,00
28450	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE 2 TEMPOS API TC 500 ML	UND	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	3.844,80	0,00	0,00	3.844,80	0,00	0,00	3.844,80	0,00	0,00
28446	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API, BALDE DE 20 LITROS.	BD	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	5.215,05	0,00	0,00	5.215,05	0,00	0,00	5.215,05	0,00	0,00
28448	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 250 GL- 5, BALDE DE 20 LITROS	BD	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	4.309,10	0,00	0,00	4.309,10	0,00	0,00	4.309,10	0,00	0,00
32581	Óleo lubrificante SAE 80W90 API GL-5; balde de 20 litros;	BD	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	7.900,65	0,00	0,00	7.900,65	0,00	0,00	7.900,65	0,00	0,00
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	0	0,00	372	0	0	372	0	0	0	1.041,60	0,00	0,00	1.041,60	0,00	0,00	1.041,60	0,00	0,00
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	228	0	0	228	0	0	0	592,80	0,00	0,00	592,80	0,00	0,00	592,80	0,00	0,00
6183	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas	CX	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	43.035,00	0,00	0,00	43.035,00	0,00	0,00	43.035,00	0,00	0,00
4921	PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00
19520	Papel cartão c/ 180g branco c/ 50 fls	PCT	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	82	0	0	82	0	0	0	2.378,00	0,00	0,00	2.378,00	0,00	0,00	2.378,00	0,00	0,00
24555	Papel Higiênico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	106	0	0	106	0	0	0	7.136,00	0,00	0,00	7.136,00	0,00	0,00	7.136,00	0,00	0,00
24403	Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco recado, material papel, colorido, largura 76mm, comprimento 76mm, tipo removive	UND	0	0,00	420	0	0	420	0	0	0	1.461,60	0,00	0,00	1.461,60	0,00	0,00	1.461,60	0,00	0,00
1974	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS.	PCT	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	558,60	0,00	0,00	558,60	0,00	0,00	558,60	0,00	0,00
24557	PAPEL TOALHA, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22CM, LARGURA 20CM, BOBINAS COM 60 FOLHAS, PACOTE COM 2 UNIDADE	PCT	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	243,20	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00
955	PARAFUSO	UND	0	0,00	313,08	0	0	313,08	0	0	0	3.693,71	0,00	0,00	3.693,71	0,00	0,00	3.693,71	0,00	0,00
22599	PARAFUSO 1.	UND	0	0,00	78	0	0	78	0	0	0	1.184,04	0,00	0,00	1.184,04	0,00	0,00	1.184,04	0,00	0,00
245	PARAFUSO DE ACO M8X20 MEDIO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	770,48	0,00	0,00	770,48	0,00	0,00	770,48	0,00	0,00
22788	PARAFUSO ESP.1 3/4-12 UND	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	4.782,1498	0,00	0,00	4.782,1498	0,00	0,00	4.782,1498	0,00	0,00
978	PARAFUSO.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	13,80	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00
3287	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	44,70	0,00	0,00	44,70	0,00	0,00	44,70	0,00	0,00
6196	Pasta com aba elastico oficio cores sortidas	UND	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	221,20	0,00	0,00	221,20	0,00	0,00	221,20	0,00	0,00
2547	PASTA PP OFICIO 4 CM COM ELASTICO	UND	0	0,00	335	0	0	335	0	0	0	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00
2545	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	750	0	0	750	0	0	0	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00
24558	PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	0	0,00	156	0	0	156	0	0	0	224,64	0,00	0,00	224,64	0,00	0,00	224,64	0,00	0,00
27056	Patê para cachorro 280g	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00	0,00	0,00
27057	Patê para gato 280g	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00
17085	Percevejo latonado de arame e chapa de aco com tratamento anti-ferrugem c/ 100 und	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00
23193	Perfume para criança embalagem com 200ml	UND	0	0,00	750	0	0	750	0	0	0	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
19538	Perfurador de papel metálico com dois furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	UND	0	0,00	98	0	0	0	98	0	0	0	1.362,20	0,00	0,00	1.362,20	0,00	0,00	1.362,20	0,00	0,00
16320	PINO	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	736,53	0,00	0,00	736,53	0,00	0,00	736,53	0,00	0,00
14488	PINO AÇO MEDIO CARBONO, T M	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	985,84	0,00	0,00	985,84	0,00	0,00	985,84	0,00	0,00
18897	PINO DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	266,49	0,00	0,00	266,49	0,00	0,00	266,49	0,00	0,00
29477	PINO DE AÇO 75239508	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	419,75	0,00	0,00	419,75	0,00	0,00	419,75	0,00	0,00
16368	PINO DE AÇO S/ROSCA P/CORRE	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	710,98	0,00	0,00	710,98	0,00	0,00	710,98	0,00	0,00
2015	PINO DO BRACO OSCILANTE	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.106,03	0,00	0,00	1.106,03	0,00	0,00	1.106,03	0,00	0,00
17930	PINO NG85801056	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	266,49	0,00	0,00	266,49	0,00	0,00	266,49	0,00	0,00
31809	PINO PIVO AÇO MÉDIO	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	1.538,15	0,00	0,00	1.538,15	0,00	0,00	1.538,15	0,00	0,00
21142	PISTÃO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.450,84	0,00	0,00	1.450,84	0,00	0,00	1.450,84	0,00	0,00
980	PLACA	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	269,10	0,00	0,00	269,10	0,00	0,00	269,10	0,00	0,00
27021	PLACA DE FRICCAO HQLB	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.450,09	0,00	0,00	1.450,09	0,00	0,00	1.450,09	0,00	0,00
32584	Pneu 12.5/80 18 R4 Lonas - Dianteira	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	15.505,30	0,00	0,00	15.505,30	0,00	0,00	15.505,30	0,00	0,00
15285	PNEU 1400/24-16 LONAS	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	31.159,92	0,00	0,00	31.159,92	0,00	0,00	31.159,92	0,00	0,00
32582	Pneu 7.50 R16; terreno misto (asfalto - terra)	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	3.808,50	0,00	0,00	3.808,50	0,00	0,00	3.808,50	0,00	0,00
25532	PNEU 900/20 USO MISTO (TERRA-ASFALTO) (NOVO DE 1ª LINHA, CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	8.413,36	0,00	0,00	8.413,36	0,00	0,00	8.413,36	0,00	0,00
6264	PORCA	UND	0	0,00	163,42	0	0	0	163,42	0	0	0	4.540,7479	0,00	0,00	4.540,7479	0,00	0,00	4.540,7479	0,00	0,00
32422	Porca 1/2	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	2.212,2504	0,00	0,00	2.212,2504	0,00	0,00	2.212,2504	0,00	0,00
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	1.197,12	0,00	0,00	1.197,12	0,00	0,00	1.197,12	0,00	0,00
16373	PORCA MEDIO CARB. OUT. OUT	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	124,37	0,00	0,00	124,37	0,00	0,00	124,37	0,00	0,00
20101	PORCA.	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	25,39	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00
6215	Porta caneta triplo cores sortidas	UND	0	0,00	38	0	0	0	38	0	0	0	319,20	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
27050	Ração de crescimento para peixe saco 25kg	SC	0	0,00	19	0	0	0	19	0	0	0	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00
27051	Ração de engorda para frango 40 kg	SC	0	0,00	120	0	0	0	120	0	0	0	10.034,40	0,00	0,00	10.034,40	0,00	0,00	10.034,40	0,00	0,00
30183	RAÇÃO DE ENGORDA PARA PEIXE SACO 25KG	SC	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	1.599,80	0,00	0,00	1.599,80	0,00	0,00	1.599,80	0,00	0,00
27053	Ração inicial para suíno saco com 40kg	SC	0	0,00	130	0	0	0	130	0	0	0	11.575,20	0,00	0,00	11.575,20	0,00	0,00	11.575,20	0,00	0,00
27054	Ração para cachorro adulto 25kg	KG	0	0,00	13.750	0	0	0	13.750	0	0	0	70.125,00	0,00	0,00	70.125,00	0,00	0,00	70.125,00	0,00	0,00
27058	Ração para cachorro filhote 25kg	KG	0	0,00	7.300	0	0	0	7.300	0	0	0	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00
27059	Ração para gato adulto 10kg	KG	0	0,00	1.400	0	0	0	1.400	0	0	0	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
27060	Ração para gato filhote 10kg	KG	0	0,00	1.350	0	0	0	1.350	0	0	0	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00	0,00	0,00
5824	RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	811,75	0,00	0,00	811,75	0,00	0,00	811,75	0,00	0,00
29491	RADIADOR DE AR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	900,08	0,00	0,00	900,08	0,00	0,00	900,08	0,00	0,00
6220	Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	108	0	0	0	108	0	0	0	56,16	0,00	0,00	56,16	0,00	0,00	56,16	0,00	0,00
33135	REPARO FREIO DIANT. PISTÕES/ORIGINAL/HONDA	PCT	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.787,31	0,00	0,00	1.787,31	0,00	0,00	1.787,31	0,00	0,00
243	RETENTOR	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	959,48	0,00	0,00	959,48	0,00	0,00	959,48	0,00	0,00
25879	RETENTOR BORR. VULC.N/END	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	776,31	0,00	0,00	776,31	0,00	0,00	776,31	0,00	0,00
2101	RETENTOR CUBO TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	486,89	0,00	0,00	486,89	0,00	0,00	486,89	0,00	0,00
251	RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	140,61	0,00	0,00	140,61	0,00	0,00	140,61	0,00	0,00
244	RETENTOR DE BORRACHA DO CUB	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	1.317,02	0,00	0,00	1.317,02	0,00	0,00	1.317,02	0,00	0,00
240	RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD	UND	0	0,00	11	0	0	0	11	0	0	0	2.767,54	0,00	0,00	2.767,54	0,00	0,00	2.767,54	0,00	0,00
18383	RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid	DZ	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
22768	ROL INT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.429,97	0,00	0,00	1.429,97	0,00	0,00	1.429,97	0,00	0,00
17276	ROLAMENTO DE AGULHA DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.728,17	0,00	0,00	1.728,17	0,00	0,00	1.728,17	0,00	0,00
254	ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	363,74	0,00	0,00	363,74	0,00	0,00	363,74	0,00	0,00
19902	ROLAMENTO RODA DIA D, ORIGINAL - SKF	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	603,40	0,00	0,00	603,40	0,00	0,00	603,40	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
19903	ROLAMENTO RODA DIA E, ORIGINAL - SKF	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	603,40	0,00	0,00	603,40	0,00	0,00	603,40	0,00	0,00
22634	ROTULA (CONE/CAPA)	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	298,08	0,00	0,00	298,08	0,00	0,00	298,08	0,00	0,00
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	1.081,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00	0,00
24560	Sabão em pó pct de 500g	PCT	0	0,00	1.460	0	0	1.460	0	0	0	7.446,00	0,00	0,00	7.446,00	0,00	0,00	7.446,00	0,00	0,00
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	268	0	0	268	0	0	0	1.286,40	0,00	0,00	1.286,40	0,00	0,00	1.286,40	0,00	0,00
58	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS	DZ	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00
30372	Saco para coleta de lixo hospitalar.: 100 litros. Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectante	Emb	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00
26537	SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	PCT	0	0,00	470	0	0	470	0	0	0	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00
26538	SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20	PCT	0	0,00	470	0	0	470	0	0	0	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00
24563	Saco para lixo 30L 10 unidades	PCT	0	0,00	480	0	0	480	0	0	0	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00
26539	SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND	PCT	0	0,00	510	0	0	510	0	0	0	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00
30184	SAL MINERAL PARA BOVINO SACO 25KG	SC	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00
31197	SAL MOÍDO, IODADO.MARCA:NOTA 10.Fardo com 30 Kg. embalagem de 1 Kg- com granulação uniforme e com cristais brancos, não	KG	81	64,80	0	0	0	25	0	0	56	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,80	44,80
31184	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE.MARCA:88. Caixa com 50 unds. peso líquido 125 gAcond.embal prim: lata com lacre easypeel (di	UND	1.000	4.400,00	0	0	0	100	0	0	900	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	4,40	3.960,00
22881	SEMI EIXO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.589,32	0,00	0,00	1.589,32	0,00	0,00	1.589,32	0,00	0,00
22882	SEMI EIXO ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.423,03	0,00	0,00	1.423,03	0,00	0,00	1.423,03	0,00	0,00
19859	SENSOR ABS DIANTEIRO, ORIGINAL - EURO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	236,59	0,00	0,00	236,59	0,00	0,00	236,59	0,00	0,00
17810	SENSOR ABS, ORIGINAL- BOSCH	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	236,59	0,00	0,00	236,59	0,00	0,00	236,59	0,00	0,00
19482	SENSOR DE ROTAÇÃO, GENUÍNA - FLORIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	235,08	0,00	0,00	235,08	0,00	0,00	235,08	0,00	0,00
16299	SENSOR DE ROTAÇÃO, ORIGINAL - BOSCH	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	235,08	0,00	0,00	235,08	0,00	0,00	235,08	0,00	0,00
30340	Seringa hipodérmica 1ml: Seringa hipodérmica 1ml para insulina, confeccionada em polipropileno, agulha com bisel triface	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	14.450,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00
25573	Seringa hipodérmica 20 ml: Seringa 20ml em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00
25570	Seringa hipodérmica 3 ml: Seringa de 3mL, em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nít	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
30304	Solução Ringer com Lactato 250 ml: Solução límpida, estéril, hipotônica e apirogênica com princípios ativos nas seguinte	Emb	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
30302	Soro Fisiológico 250 ml: Solução límpida, estéril e apirogênica contendo como princípio ativo o Cloreto de Sódio na	Emb	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
31942	SP MOLA DIA SUP DIR, ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	762,54	0,00	0,00	762,54	0,00	0,00	762,54	0,00	0,00
23032	SUP AMORT TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	237,13	0,00	0,00	237,13	0,00	0,00	237,13	0,00	0,00
23033	SUP AMORT TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	237,13	0,00	0,00	237,13	0,00	0,00	237,13	0,00	0,00
22781	SUP D BARRA ESTAB DT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	204,74	0,00	0,00	204,74	0,00	0,00	204,74	0,00	0,00
23034	SUP DIR BAR EST DIA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	101,66	0,00	0,00	101,66	0,00	0,00	101,66	0,00	0,00
31794	SUP E BARRA ESTAB DT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	204,74	0,00	0,00	204,74	0,00	0,00	204,74	0,00	0,00
31840	SUP E TIRANTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	762,54	0,00	0,00	762,54	0,00	0,00	762,54	0,00	0,00
22772	SUP ESQ BARRA EST D	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	101,68	0,00	0,00	101,68	0,00	0,00	101,68	0,00	0,00
948	SUPORTE GUIA DA LÂMINA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.279,79	0,00	0,00	3.279,79	0,00	0,00	3.279,79	0,00	0,00
26540	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 200G	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
29348	TAMBOR FREIO DIA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	611,67	0,00	0,00	611,67	0,00	0,00	611,67	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/AD/J/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/AD/J/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
29349	TAMBOR FREIO DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	611,67	0,00	0,00	611,67	0,00	0,00	611,67	0,00	0,00
974	TAMPA DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	215,22	0,00	0,00	215,22	0,00	0,00	215,22	0,00	0,00
26876	TAMPA DO CUBO TRAS	UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	1.157,70	578,85	0,00	1.157,70	0,00	578,85	578,85	0,00	0,00
14477	TAMPA RESERVATORIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	203,96	0,00	0,00	203,96	0,00	0,00	203,96	0,00	0,00
7013	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	1.365,08	682,54	0,00	1.365,08	0,00	682,54	682,54	0,00	0,00
30367	Termômetro Clínico Digital: Termômetro Clínico, Material Plástico Tipo Digital Faixa Medição Temperatura 32 A 43,90 °C F	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,58	0,00	0,00	18,58	0,00	0,00	18,58	0,00	0,00
2210	TESOURA EM AÇO INOX 21 CM	UND	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	415,80	0,00	0,00	415,80	0,00	0,00	415,80	0,00	0,00
2751	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
6226	Tinta para carimbo 40 ml	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	83,75	0,00	0,00	83,75	0,00	0,00	83,75	0,00	0,00
19457	TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADOR, GENUÍNA - COFAP	UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	3.868,68	1.934,35	0,00	3.868,68	0,00	1.934,35	1.934,33	0,00	0,00
2619	TRAVA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	179,40	0,00	0,00	179,40	0,00	0,00	179,40	0,00	0,00
31028	TUBO ESCAPE CENTRAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	534,69	0,00	0,00	534,69	0,00	0,00	534,69	0,00	0,00
23716	TUBO ESCAPE DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	411,17	0,00	0,00	411,17	0,00	0,00	411,17	0,00	0,00
1016	Valvula Termostatica (ORIGINAL). - IGUAGU	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00
18832	VASILHAS COM TAMPA DE PLÁSTICO PARA MANTIMENTO 5L - RICHIO TO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	139,28	0,00	0,00	139,28	0,00	0,00	139,28	0,00	0,00
24566	Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	UND	0	0,00	204	0	0	204	0	0	0	1.313,76	0,00	0,00	1.313,76	0,00	0,00	1.313,76	0,00	0,00
2249	VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UND	0	0,00	144	0	0	144	0	0	0	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00
26544	VASSOURA DE PIAÇA VA COM BASE EM MADEIRA DE 40 CM. IDEAL PARA PISOS EXTERNOS, COMO PÁTIO, CALÇADA E RUA. CABO DE MADEIR	UND	0	0,00	416	0	0	416	0	0	0	3.952,00	0,00	0,00	3.952,00	0,00	0,00	3.952,00	0,00	0,00
31212	VINAGRE DE ÁLCOOL – acidez mínima de 4 %. Caixa com 12 unds.(embalagem de 500 ml).MARCA: REGINA.Ingredientes: fermentado	UND	9	11,25	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	11,25
Total Geral :			10.097,00	59.822,225	147.374,81	385,81	0	150.084	0	385,81	7.002,00	1.212.905,610	14.763,420	0,000	1.227.943,350	0,000	14.763,420	1.213.179,930		44.784,485

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	13.979,22	13.979,22
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.737,89	1.737,89
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	0,00	0,00	966,32	966,32
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	16.752,22	0,00	0,00	16.752,22
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	597.073,67	0,00	16.332,62	613.406,29
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	74.287,99	0,00	2.326,86	76.614,85
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	301.423,42	0,00	0,00	301.423,42
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46	0,00	0,00	102,46
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	273.838,31	0,00	0,00	273.838,31
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	21.680,85	21.680,85
Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	34,36	0,00	0,00	34,36
Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	76.832,46	1.925,68	16.066,60	90.973,38
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	9.383,10	0,00	0,00	9.383,10
CEF AG 561 C/C - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	23,91	0,00	0,00	23,91
Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	17.490,16	17.490,16
Soma:	1.349.751,90	1.925,68	90.580,52	1.438.406,74
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45	0,00	0,00	221,45
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	16,19	0,00	0,00	16,19
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	173,16	0,00	0,00	173,16
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03	0,00	0,00	8,03
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	63,01	0,00	0,00	63,01
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	589,58	0,00	0,00	589,58
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	12.132,76	0,00	0,00	12.132,76
CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	115,51	0,00	0,00	115,51
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	16.967,31	0,00	101.086,66	118.053,97
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	54,92	0,00	0,00	54,92
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	74,17	0,00	0,00	74,17
Banese AG 002 C/C - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	21,41	0,00	0,00	21,41
Banese AG 2 C/C - 300368-8 - RECURSO DESO MAES	22,07	0,00	0,00	22,07
Soma:	33.047,03	0,00	101.086,66	134.133,69
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	231,81	0,00	0,00	231,81
Soma:	231,81	0,00	0,00	231,81
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.264.543,86	0,00	0,00	3.264.543,86
Soma:	3.264.543,86	0,00	0,00	3.264.543,86
111115004 - CDB				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	7.214,57	0,00	0,00	7.214,57
Soma:	7.214,57	0,00	0,00	7.214,57
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	261.006,73	0,00	0,00	261.006,73
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	1.317.241,77	0,00	0,00	1.317.241,77
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	4.445,40	0,00	0,00	4.445,40
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	304.604,67	0,00	0,00	304.604,67
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	3.906,65	0,00	0,00	3.906,65
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	14.189,40	0,00	0,00	14.189,40
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	317,57	0,00	0,00	317,57
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	42,84	0,00	0,00	42,84
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	288,70	0,00	0,00	288,70
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	27.946,09	0,00	0,00	27.946,09



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	865,35	0,00	0,00	865,35
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	3.185,10	0,00	0,00	3.185,10
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	11.976,15	0,00	0,00	11.976,15
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	90,93	0,00	0,00	90,93
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	101.339,76	0,00	0,00	101.339,76
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	28.633,22	0,00	0,00	28.633,22
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	35,88	0,00	0,00	35,88
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	314,04	0,00	0,00	314,04
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	48.096,37	0,00	0,00	48.096,37
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	842,22	0,00	0,00	842,22
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	3.385.324,51	0,00	0,00	3.385.324,51
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	651,22	0,00	0,00	651,22
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	1.016,09	0,00	0,00	1.016,09
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	480.938,12	0,00	0,00	480.938,12
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	7.633,43	5.645,80	0,00	1.987,63
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	202.519,79	0,00	0,00	202.519,79
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	65.950,79	0,00	0,00	65.950,79
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,02	0,00	0,00	0,02
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	1.546.250,31	0,00	0,00	1.546.250,31
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	825.360,84	0,00	0,00	825.360,84
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	12,24	0,00	0,00	12,24
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	276,54	0,00	0,00	276,54
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	176,55	0,00	0,00	176,55
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	33,54	0,00	0,00	33,54
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	72.050,64	0,00	0,00	72.050,64
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	286,45	0,00	0,00	286,45
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.366.006,08	0,00	0,00	1.366.006,08
Soma:	10.083.856,00	5.645,80	0,00	10.078.210,20
1111150990199 - DEMAIS CONTAS				
BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	806.864,71	0,00	0,00	806.864,71
Banese AG 002 C/A - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	28.812,13	0,00	0,00	28.812,13
Banese AG 002 C/A - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	212.260,03	0,00	0,00	212.260,03
BB AG 278X C/A - 47796-6 - PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	78,67	0,00	0,00	78,67
CEF AG 0561 C/A - 672033-1 - CUSTEIO	1,91	0,00	0,00	1,91
CEF AG 0561 C/A - 672037-4 - INVESTIMENTO	6.693.889,63	0,00	0,00	6.693.889,63
CEF AG 0561 C/A - 672036-6 - INVESTIMENTO	3.100.929,99	0,00	0,00	3.100.929,99
CEF AG 0561 C/A - 647454-3 - CONVÊNIO	1.149.477,77	0,00	0,00	1.149.477,77
CEF AG 0561 C/A - 647446-2 - CONTRATO DE REPASSE 914263/2021 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POV. CAJAÍBA	401.153,86	0,00	0,00	401.153,86
CEF AG 0561 C/A - 647451-9 - CONTRATO DE REPASSE 929300/2022/MDR - AQUISIÇÃO DE LOTES	2.585.019,99	0,00	0,00	2.585.019,99
CEF AG 0561 C/A - 647445-4 - CONT. REPASSE 914387/2021 MTUR - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1.564.935,28	0,00	0,00	1.564.935,28
CEF AG 0561 C/A - 647457-8 - CONTRATO DE REPASSE MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.474.043,99	0,00	0,00	1.474.043,99
Banese AG 2 C/A - 300368-8 - RECURSO DESO MAES	52.825.364,35	0,00	0,00	52.825.364,35
Banese AG 2 C/A - 300365-3 - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE INVESTIMENTO - EMENDA IMPOSITIVA	12.577,05	0,00	0,00	12.577,05
Banese AG 2 C/A - 300364-5 - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE INVESTIMENTO - EMENDA IMPOSITIVA	30.184,92	0,00	0,00	30.184,92
Banese AG 2 C/A - 300367-0 - EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL	85.523,96	0,00	0,00	85.523,96
Soma:	70.971.118,24	0,00	0,00	70.971.118,24
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	10,85	0,00	0,00	10,85
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	545.277,83	0,00	0,00	545.277,83
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	249.233,06	0,00	0,00	249.233,06
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.500.610,29	0,00	0,00	2.500.610,29
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	57,30	0,00	0,00	57,30
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	186.293,87	0,00	0,00	186.293,87
CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUTEBOL	885.299,03	0,00	0,00	885.299,03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	12.316,16	0,00	0,00	12.316,16
BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	46.848,44	0,00	0,00	46.848,44
BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.816.953,02	0,00	0,00	1.816.953,02
Soma:	6.242.899,85	0,00	0,00	6.242.899,85
Total Geral:	91.952.663,26	7.571,48	191.667,18	92.136.758,96

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



Extrato de Conta Corrente

G331030958533474006
03/02/2025 10:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		Recebimento de guias	762.076	30,00 C	
02/01/2025		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	2,60 D	
02/01/2025		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,48 D	
02/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
02/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
02/01/2025		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,74 D	
02/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
02/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
02/01/2025		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,61 D	
02/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
02/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,48 D	
02/01/2025		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	33,75 D	
02/01/2025		+ Resgate Automático	1.987	63,75 C	0,00 C
03/01/2025		Recebimento de guias	762.076	19.141,92 C	
03/01/2025		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.303.000.000	2.126,80 C	
03/01/2025		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8.986.000.000	7.604,50 C	
03/01/2025		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,48 D	
03/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
03/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
03/01/2025		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,74 D	
03/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
03/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
03/01/2025		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,61 D	
03/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
03/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,48 D	
03/01/2025		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	33,75 D	
03/01/2025		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	28,69 D	
03/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
03/01/2025		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
03/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
03/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
03/01/2025		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,74 D	
03/01/2025		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,87 D	
03/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,48 D	
03/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
03/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
03/01/2025		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	54,52 D	
03/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	28.658,68 D	0,00 C
06/01/2025		Recebimento de guias	762.076	21.271,00 C	

06/01/2025	+ Tributo Munic Valor Total	33.487.894	2.749,67 C	
06/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	28,69 D	
06/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
06/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
06/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
06/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
06/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,74 D	
06/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,87 D	
06/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,48 D	
06/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
06/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
06/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	54,52 D	
06/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	45,91 D	
06/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,61 D	
06/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,87 D	
06/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
06/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
06/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
06/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
06/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,48 D	
06/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,09 D	
06/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
06/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
06/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
06/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
06/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
06/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
06/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,74 D	
06/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,77 D	
06/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	23.749,37 D	0,00 C
07/01/2025	Recebimento de guias	762.076	91.256,84 C	
07/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	45,91 D	
07/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,61 D	
07/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,87 D	
07/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
07/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
07/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
07/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
07/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,48 D	
07/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,09 D	
07/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar internet	762.076	5,74 D	
07/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
07/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
07/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
07/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
07/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
07/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,74 D	
07/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,77 D	
07/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,87 D	

07/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,74 D	
07/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	28,69 D	
07/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,74 D	
07/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
07/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,74 D	
07/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
07/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
07/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	11,48 D	
07/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
07/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	14,35 D	
07/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,74 D	
07/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
07/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
07/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,74 D	
07/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,77 D	
07/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	90.981,11 D	0,00 C
08/01/2025	Recebimento de guias	762.076	52.413,02 C	
08/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	52.413,02 D	0,00 C
09/01/2025	Recebimento de guias	762.076	85.623,99 C	
09/01/2025	+ Tributo Munic Valor Total	33.249.637	923,36 C	
09/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,87 D	
09/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	20,09 D	
09/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
09/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
09/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	14,35 D	
09/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	25,82 D	
09/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
09/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
09/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,74 D	
09/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,74 D	
09/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	23,37 D	
09/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	86.435,02 D	0,00 C
10/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.008.354	6.947,00 C	
10/01/2025	Recebimento de guias	762.076	223.194,97 C	
10/01/2025	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	71.084.000.000	357,06 C	
10/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	2.897,97 D	
10/01/2025	+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	6.947,00 D	
10/01/2025	+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	4.228,70 D	
10/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	160.000,00 D	
10/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	14,35 D	
10/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,87 D	
10/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,74 D	
10/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,87 D	
10/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,87 D	
10/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,87 D	
10/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	31,56 D	
10/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,74 D	
10/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
10/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	

10/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
10/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
10/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
10/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
10/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	22,96 D	
10/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
10/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,74 D	
10/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
10/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
10/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,74 D	
10/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
10/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,74 D	
10/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	31,15 D	
10/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.003.628	12,00 D	
10/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	56.243,59 D	0,00 C
13/01/2025	Recebimento de guias	762.076	264.909,04 C	
13/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	28,69 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,61 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,48 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	28,69 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,74 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	25,82 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	11,48 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,61 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,74 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,61 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	63,13 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	25,82 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	11,48 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	

13/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
13/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,74 D	
13/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	57,12 D	
13/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	264.532,53 D	0,00 C
14/01/2025	Recebimento de guias	762.076	68.535,66 C	
14/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	31,57 C	
14/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	31,57 C	
14/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	28,70 C	
14/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	57,40 C	
14/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,87 C	
14/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,87 C	
14/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	14,35 C	
14/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,61 C	
14/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,61 C	
14/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,74 C	
14/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	106,17 C	
14/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,48 C	
14/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	28,69 C	
14/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	57,39 C	
14/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	33,75 C	
14/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	2,60 C	
14/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	33,75 C	
14/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	54,52 C	
14/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,77 C	
14/01/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.543.163.430.401	6.986,99 *	
14/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	96,00 D	
14/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	96,00 D	
14/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	0,56 D	
14/01/2025	+ Transferência enviada	550.578.000.051.498	8.224,61 D	
14/01/2025	+ Transferência enviada	550.578.000.051.498	7.355,66 D	
14/01/2025	+ Transferência enviada	552.206.000.023.000	14.400,00 D	
14/01/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.543.163.430.401	6.986,99 D	
14/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	37,30 D	
14/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	11,48 D	
14/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	11,48 D	
14/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
14/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,61 D	
14/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
14/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
14/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
14/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
14/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,74 D	
14/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,61 D	
14/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
14/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	11,21 D	
14/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,74 D	

14/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	38,94 D	
14/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	31.755,18 D	0,00 C
15/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	1,71 C	
15/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	2,23 C	
15/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	1,75 C	
15/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.926,48 C	
15/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	2.230,66 C	
15/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.035.524	1,18 C	
15/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.043.622	0,89 C	
15/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.047.792	1,11 C	
15/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.047.792	0,52 C	
15/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.047.792	0,59 C	
15/01/2025	Recebimento de guias	762.076	27.845,50 C	
15/01/2025	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	107.359.000.000	1.652,43 C	
15/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.212,02 D	
15/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,74 D	
15/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,87 D	
15/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	34,43 D	
15/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,74 D	
15/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
15/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,61 D	
15/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
15/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
15/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
15/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	22,96 D	
15/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	14,35 D	
15/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,74 D	
15/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
15/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	23,37 D	
15/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	32.312,00 D	0,00 C
16/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.008.354	0,79 C	
16/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	135,65 C	
16/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.030.610	0,89 C	
16/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.030.610	1,12 C	
16/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.030.610	23,65 C	
16/01/2025	Recebimento de guias	762.076	29.536,78 C	
16/01/2025	+ Tributo Munic Valor Total	33.175.902	1.668,60 C	
16/01/2025	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	126.049.000.000	961,58 C	
16/01/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.545.063.070.101	7.786,02 *	
16/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	11.340,00 D	
16/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.066.500	7.786,02 D	
16/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.066.500	6.628,28 D	
16/01/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.545.063.070.101	7.786,02 D	
16/01/2025	+ Pgto conta água	11.601	201,04 D	
16/01/2025	+ Pagamento de Boleto	11.602	488,20 D	
16/01/2025	+ Pagamento de Boleto	11.603	548,65 D	
16/01/2025	+ Pagamento de Boleto	11.604	594,55 D	
16/01/2025	+ Pagamento de Boleto	11.605	116,83 D	

16/01/2025	+ Pagamento de Boleto		11.606	255,64 D	
16/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		11.607	25.418,25 D	
16/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		11.608	5.083,65 D	
16/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		11.609	25.418,25 D	
16/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		11.610	5.083,65 D	
16/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT		762.076	28,69 D	
16/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA		762.076	5,74 D	
16/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT		762.076	2,87 D	
16/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet		762.076	2,87 D	
16/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet		762.076	8,61 D	
16/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.076	2,87 D	
16/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet		762.076	14,35 D	
16/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet		762.076	2,87 D	
16/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet		762.076	2,87 D	
16/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet		762.076	2,87 D	
16/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet		762.076	2,87 D	
16/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet		762.076	2,87 D	
16/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet		762.076	2,87 D	
16/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun		762.076	10,38 D	
16/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.002.308		12,00 D	
16/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.002.309		12,00 D	
16/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.002.310		12,00 D	
16/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.002.311		12,00 D	
16/01/2025	+ Resgate Automático		1.987	64.555,83 C	0,00 C
17/01/2025	Recebimento de guias		762.076	19.779,03 C	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		412,49 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		82,40 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		76,62 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		631,48 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		42,88 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		204,32 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		215,88 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		32,16 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		8.242,29 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		852,45 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		477,80 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		1.180,46 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		857,58 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		1.383,20 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		2.629,56 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		321,59 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		637,38 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		810,75 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		316,16 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		3.407,32 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		2.824,10 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498		24.509,42 D	
17/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		11.701	60.000,00 D	
17/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT		762.076	2,87 D	
17/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT		762.076	34,43 D	
17/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet		762.076	5,74 D	

17/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
17/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	43,04 D	
17/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,77 D	
17/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.171.100.002.553	12,00 D	
17/01/2025	+ Resgate Automático	1.987	90.490,98 C	0,00 C
20/01/2025	Recebimento de guias	762.076	26.213,00 C	
20/01/2025	+ Tributo Munic Valor Total	33.539.460	390,40 C	
20/01/2025	Desbi Judicial-Bacen Jud	31.200.001	6.986,99 C	
20/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,87 D	
20/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,87 D	
20/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	20,09 D	
20/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,87 D	
20/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
20/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
20/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,74 D	
20/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
20/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
20/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
20/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
20/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
20/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
20/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	15,58 D	
20/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	33.508,80 D	0,00 C
21/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	4,83 C	
21/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	10,90 C	
21/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	0,31 C	
21/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	20,58 C	
21/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.042.351	6,87 C	
21/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.043.621	2,52 C	
21/01/2025	Recebimento de guias	762.076	14.896,14 C	
21/01/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.547.671.010.501	7.786,02 *	
21/01/2025	+ Pix - Recebido	374.816.077.229.711	732,00 C	
21/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	14.000,00 D	
21/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.125,19 D	
21/01/2025	+ Transferência enviada	551.124.000.016.954	15.267,80 D	
21/01/2025	+ Transferência enviada	551.836.000.064.624	39.082,11 D	
21/01/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.547.671.010.501	7.786,02 D	
21/01/2025	+ Pagamento de Boleto	12.101	358,93 D	
21/01/2025	+ Pagamento de Boleto	12.102	41.054,57 D	
21/01/2025	+ Pagamento de Boleto	12.103	141,60 D	
21/01/2025	+ Pagamento de Boleto	12.104	176,19 D	
21/01/2025	+ Pagamento de Boleto	12.105	340,96 D	
21/01/2025	+ Pagamento de Boleto	12.106	291,22 D	
21/01/2025	+ Pagamento de Boleto	12.107	1.602,29 D	
21/01/2025	+ Pgto conta água	12.108	1.578,38 D	
21/01/2025	+ Pgto conta água	12.109	1.276,24 D	
21/01/2025	+ Pgto conta água	12.110	201,04 D	
21/01/2025	+ Pgto conta água	12.111	190,00 D	
21/01/2025	+ Pgto conta água	12.112	638,35 D	

21/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.113	15.232,00 D	
21/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,87 D	
21/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,87 D	
21/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	25,82 D	
21/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,74 D	
21/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
21/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
21/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
21/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
21/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,87 D	
21/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
21/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,82 D	
21/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
21/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
21/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	22,43 D	
21/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	36,35 D	
21/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.577	12,00 D	
21/01/2025	+ Resgate Automático	1.987	126.828,37 C	0,00 C
22/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	237,23 C	
22/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.030.610	16,23 C	
22/01/2025	Recebimento de guias	762.076	11.653,58 C	
22/01/2025	+ Tributo Munic Valor Total	33.169.040	292,80 C	
22/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	11.200,00 D	
22/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	5.610,00 D	
22/01/2025	+ Pgto conta água	12.201	4.371,89 D	
22/01/2025	+ Pgto conta água	12.202	439,59 D	
22/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,87 D	
22/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	34,43 D	
22/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
22/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
22/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,61 D	
22/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
22/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
22/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
22/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
22/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	14,35 D	
22/01/2025	+ Guias Arrecadação Plx Mun	762.076	25,96 D	
22/01/2025	+ Resgate Automático	1.987	9.527,95 C	0,00 C
23/01/2025	Recebimento de guias	762.076	53.726,01 C	
23/01/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.489.700.501	8.157,41 *	
23/01/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.546.440.501	825,33 *	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	18.475,28 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	121,37 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	19,36 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	18.277,88 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	16.185,42 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	217,85 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	193,65 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	165,49 D	

23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	2.256,20 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	198,59 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.323,82 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	37,84 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	667,10 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	816,88 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	77,06 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	15.723,10 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	24,30 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	303,51 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	303,41 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	66,39 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	552,79 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	24,30 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	309,56 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	552,79 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	24,30 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	24,30 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	2.100,59 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	132,67 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	552,79 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	3.948,05 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	4.155,03 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	2.100,59 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	24,30 D	
23/01/2025	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	19.740,24 D	
23/01/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.489.700.501	8.157,41 D	
23/01/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.546.440.501	825,33 D	
23/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,74 D	
23/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,87 D	
23/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	43,04 D	
23/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
23/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	17,22 D	
23/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	28,69 D	
23/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	31,56 D	
23/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
23/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
23/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
23/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,74 D	
23/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
23/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	38,94 D	
23/01/2025	+ Resgate Automático	1.987	65.142,75 C	0,00 C
24/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.013.095	15,04 C	
24/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.013.095	1,82 C	
24/01/2025	Recebimento de guias	762.076	49.793,20 C	
24/01/2025	Desbl Judicial-Bacen Jud	31.220.001	7.786,02 C	
24/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	175.000,00 D	
24/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	28,69 D	
24/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	

24/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	14,35 D	
24/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,61 D	
24/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
24/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
24/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
24/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
24/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
24/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
24/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
24/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	17,22 D	
24/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
24/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	10,38 D	
24/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.002.483	12,00 D	
24/01/2025	+ Resgate Automático	1.987	117.526,74 C	0,00 C
27/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	96,00 C	
27/01/2025	Recebimento de guias	762.076	44.600,59 C	
27/01/2025	+ Tributo Munic Valor Total	33.420.658	593,04 C	
27/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	16.200,00 D	
27/01/2025	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.000,00 D	
27/01/2025	+ Impostos	12.701	242.635,59 D	
27/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	63,13 D	
27/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,87 D	
27/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	17,22 D	
27/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
27/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
27/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,61 D	
27/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
27/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
27/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
27/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,74 D	
27/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	36,35 D	
27/01/2025	+ Resgate Automático	1.987	215.697,10 C	0,00 C
28/01/2025	Recebimento de guias	762.076	77.381,55 C	
28/01/2025	+ Tributo Munic Valor Total	33.224.376	292,80 C	
28/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,87 D	
28/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,87 D	
28/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	40,17 D	
28/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
28/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
28/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
28/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	17,22 D	
28/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
28/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,48 D	
28/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,74 D	
28/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
28/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
28/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	23,37 D	
28/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	77.553,41 D	0,00 C

29/01/2025		Recebimento de guias	762.076	68.865,73 C	
29/01/2025	+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	33.834,11 D	
29/01/2025	+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	370,00 D	
29/01/2025		Desbl Judicial-Bacen Jud	31.250.001	7.786,02 C	
29/01/2025	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	54,52 D	
29/01/2025	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,74 D	
29/01/2025	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,74 D	
29/01/2025	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,74 D	
29/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
29/01/2025	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,74 D	
29/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
29/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
29/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
29/01/2025	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,74 D	
29/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
29/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	45,91 D	
29/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
29/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,61 D	
29/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
29/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
29/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
29/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
29/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
29/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
29/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
29/01/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	25,96 D	
29/01/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	42.235,15 D	0,00 C
30/01/2025		Recebimento de guias	762.076	80.923,26 C	
30/01/2025	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,61 D	
30/01/2025	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,74 D	
30/01/2025	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,87 D	
30/01/2025	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	20,09 D	
30/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
30/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
30/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
30/01/2025	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
30/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
30/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	17,22 D	
30/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
30/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
30/01/2025	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
30/01/2025	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,48 D	
30/01/2025	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,74 D	
30/01/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	57,12 D	
30/01/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	80.777,43 D	0,00 C
31/01/2025		Recebimento de guias	762.076	31.429,59 C	
31/01/2025	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	37,30 D	
31/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	
31/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
31/01/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,74 D	

31/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
31/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
31/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,87 D	
31/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.078	2,87 D	
31/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,87 D	
31/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,48 D	
31/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,74 D	
31/01/2025	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	31.348,37 D	
31/01/2025	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030958533474007
03/02/2025 10:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		FPE/FPM	350	332.996,46 C	
10/01/2025		FPE/FPM	350	2.724.767,47 C	
10/01/2025		Cota Lei Complem.198/23	350	16.618,28 C	
10/01/2025		Dedução PASEP	850	30.577,63 D	
10/01/2025		Dedução PASEP	850	166,18 D	
10/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	197.996,19 D	
10/01/2025		Dedução Saúde	850	458.664,58 D	
10/01/2025		Dedução Saúde	850	2.492,74 D	
10/01/2025		Dedução FUNDEB	850	611.552,78 D	
10/01/2025		Dedução FUNDEB	850	3.323,65 D	
10/01/2025		+ B8-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.769.608,46 D	0,00 C
20/01/2025		FPE/FPM	350	196.326,34 C	
20/01/2025		FPE/FPM	350	932.620,63 C	
20/01/2025		Cota Lei Complem.198/23	350	6.135,57 C	
20/01/2025		Dedução PASEP	850	11.289,46 D	
20/01/2025		Dedução PASEP	850	61,35 D	
20/01/2025		Dedução Saúde	850	169.342,04 D	
20/01/2025		Dedução Saúde	850	920,33 D	
20/01/2025		Dedução FUNDEB	850	225.789,38 D	
20/01/2025		Dedução FUNDEB	850	1.227,11 D	
20/01/2025		+ Impostos	12.001	242.635,59 D	
20/01/2025		+ Impostos	12.002	137.066,40 D	
20/01/2025		+ Impostos	12.003	66.670,39 D	
20/01/2025		+ Impostos	12.004	65.779,60 D	
20/01/2025		+ Impostos	12.005	10.947,50 D	
20/01/2025		+ Impostos	12.006	57.115,93 D	
20/01/2025		+ Impostos	12.007	77.250,29 D	
20/01/2025		+ Impostos	12.008	236.303,92 D	
20/01/2025		+ Resgate Automático	1.987	167.316,75 C	0,00 C
24/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.607.000,00 D	
24/01/2025		+ Tar DOC./TED Eletrônico	800.241.200.002.484	12,00 D	
24/01/2025		+ Resgate Automático	1.987	1.607.012,00 C	0,00 C
30/01/2025		FPE/FPM	350	62.347,97 C	
30/01/2025		FPE/FPM	350	3.459.006,09 C	
30/01/2025		Cota Lei Complem.198/23	350	19.137,79 C	
30/01/2025		Dedução PASEP	850	35.213,53 D	
30/01/2025		Dedução PASEP	850	191,37 D	
30/01/2025		Dedução Saúde	850	528.203,10 D	
30/01/2025		Dedução Saúde	850	2.870,66 D	

30/01/2025	Dedução FUNDEB	850	704.270,80 D	
30/01/2025	Dedução FUNDEB	850	3.827,55 D	
30/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.265.914,84 D	0,00 C
31/01/2025	+ Impostos	13.101	109.589,87 D	
31/01/2025	+ Impostos	13.102	118.151,96 D	
31/01/2025	+ Impostos	13.103	242.635,59 D	
31/01/2025	+ Impostos	13.104	66.670,39 D	
31/01/2025	+ Impostos	13.105	131.559,20 D	
31/01/2025	+ Impostos	13.106	10.947,50 D	
31/01/2025	+ Impostos	13.107	57.115,93 D	
31/01/2025	+ Impostos	13.108	77.250,29 D	
31/01/2025	+ Impostos	13.109	137.066,40 D	
31/01/2025	Resgate Automático	1.987	950.987,13 C	
31/01/2025	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030958533474008
03/02/2025 10:03:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		COTA DAF - CREDITO	350	2.818,56 C	
10/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	22,54 D	
10/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	422,78 D	
10/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	563,71 D	
10/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.809,53 D	0,00 C
20/01/2025		COTA DAF - CREDITO	350	48,21 C	
20/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
20/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	7,23 D	
20/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	9,64 D	
20/01/2025		+ 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	30,96 D	0,00 C
24/01/2025		+ Pgto conta água	12.401	600,40 D	
24/01/2025		+ Resgate Automático	1.987	600,40 C	0,00 C
30/01/2025		COTA DAF - CREDITO	350	2.348,63 C	
30/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	18,78 D	
30/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	352,29 D	
30/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	469,72 D	
30/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.507,84 D	0,00 C
31/01/2025		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	500,00 D	
31/01/2025		Resgate Automático	1.987	500,00 C	
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030958533474009
03/02/2025 10:03:36

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saído Anterior			0,00 C
20/01/2025		COTA DAF - CREDITO	350	81.596,40 C	
20/01/2025		COTA DAF - CREDITO	350	198,99 C	
20/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	815,96 D	
20/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	1,98 D	
20/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	80.977,45 D	0,00 C
24/01/2025		COTA DAF - CREDITO	350	61.806,42 C	
24/01/2025		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	15,04 D	
24/01/2025		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,82 D	
24/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	618,06 D	
24/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	6.253,14 D	
24/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	758,55 D	
24/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.002.485	12,00 D	
24/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.002.486	12,00 D	
24/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	54.135,81 D	0,00 C
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030958533474010
03/02/2025 10:04:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2025		COTA DAF - CREDITO	350	6.293,71 C	
14/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	62,93 D	
14/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.230,78 D	0,00 C
16/01/2025		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,89 D	
16/01/2025		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,12 D	
16/01/2025		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	23,65 D	
16/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	371,64 D	
16/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	464,48 D	
16/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	9.829,73 D	
16/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.002.313	12,00 D	
16/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.002.314	12,00 D	
16/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.002.315	12,00 D	
16/01/2025		+ Resgate Automático	1.987	10.727,51 C	0,00 C
22/01/2025		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	16,23 D	
22/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	6.748,24 D	
22/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.002.737	12,00 D	
22/01/2025		+ Resgate Automático	1.987	6.776,47 C	0,00 C
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1589516 PAULO GONÇALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030958533474011
03/02/2025 10:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2025		LC 176/2020 Compen.União	350	3.004,61 C	
30/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	30,04 D	
30/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.974,57 D	0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030958533474013
03/02/2025 10:05:48

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2025		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	167.559.000.000	57,78 C	
21/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	57,78 D	0,00 C
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030958533474014
03/02/2025 10:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		COTA DAF - CREDITO	350	28.029,71 C	
10/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	280,29 D	
10/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.749,42 D	0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030958533474015
03/02/2025 10:06:36

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

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:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.622,68C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.622,68C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.622,68C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.622,68C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.622,68C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.622,68C
10/01/2025	000001	CRED TED	160.000,00C	163.622,68C
10/01/2025	103138	ENVIO TED	327,47D	163.295,21C
10/01/2025	101251	ENVIO TEV	2.889,44D	160.405,77C
10/01/2025	101251	TEV MESM T	152.227,64D	8.178,13C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		8.178,13C
13/01/2025	131007	CRED TEV	22.201,68C	30.379,81C
13/01/2025	131210	CRED TEV	76.000,00C	106.379,81C
13/01/2025	103202	ENVIO TED	59.693,00D	46.686,81C
13/01/2025	131426	ENVIO TEV	22.267,02D	24.419,79C
13/01/2025	131429	ENVIO TEV	9.008,22D	15.411,57C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		15.411,57C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		15.411,57C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		15.411,57C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		15.411,57C
17/01/2025	000001	CRED TED	60.000,00C	75.411,57C
17/01/2025	101564	ENVIO TED	4.606,00D	70.805,57C
17/01/2025	101851	ENVIO TED	8.295,00D	62.510,57C
17/01/2025	101898	ENVIO TED	3.318,00D	59.192,57C
17/01/2025	101949	ENVIO TED	2.132,40D	57.060,17C
17/01/2025	101968	ENVIO TED	10.916,00D	46.144,17C
17/01/2025	102007	ENVIO TED	8.927,50D	37.216,67C
17/01/2025	102088	ENVIO TED	6.194,00D	31.022,67C
17/01/2025	102111	ENVIO TED	3.555,00D	27.467,67C
17/01/2025	102950	ENVIO TED	9,29D	27.458,38C
17/01/2025	102987	ENVIO TED	51,08D	27.407,30C
17/01/2025	103021	ENVIO TED	195,03D	27.212,27C
17/01/2025	103097	ENVIO TED	55,72D	27.156,55C
17/01/2025	103120	ENVIO TED	18,57D	27.137,98C
17/01/2025	103175	ENVIO TED	46,44D	27.091,54C
17/01/2025	103209	ENVIO TED	134,66D	26.956,88C
17/01/2025	103246	ENVIO TED	92,87D	26.864,01C
17/01/2025	103272	ENVIO TED	74,30D	26.789,71C
17/01/2025	103329	ENVIO TED	60,37D	26.729,34C
17/01/2025	103507	ENVIO TED	185,74D	26.543,60C
17/01/2025	103535	ENVIO TED	69,65D	26.473,95C
17/01/2025	103623	ENVIO TED	153,24D	26.320,71C
17/01/2025	103656	ENVIO TED	199,67D	26.121,04C
17/01/2025	103687	ENVIO TED	27,86D	26.093,18C

17/01/2025	-	SALDD TDTAL		26.093,18C
20/01/2025	-	SALDD TDTAL		26.093,18C
21/01/2025	211211	CRED TEV	41.500,00C	67.593,18C
21/01/2025	019924	PG DRG GDV	24.138,68D	43.454,50C
21/01/2025	211223	TEV MESM T	100,13D	43.354,37C
21/01/2025	211223	TEV MESM T	30.344,79D	13.009,58C
21/01/2025	-	SALDD TDTAL		13.009,58C
22/01/2025	-	SALDD TDTAL		13.009,58C
23/01/2025	-	SALDD TDTAL		13.009,58C
24/01/2025	-	SALDD TDTAL		13.009,58C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	12.940,58C
27/01/2025	-	SALDD TDTAL		12.940,58C
28/01/2025	281007	CRED TEV	100.000,00C	112.940,58C
28/01/2025	102565	ENVID TED	4.712,00D	108.228,58C
28/01/2025	102619	ENVID TED	6.194,00D	102.034,58C
28/01/2025	102729	ENVID TED	6.176,00D	95.858,58C
28/01/2025	102741	ENVID TED	10.968,00D	84.890,58C
28/01/2025	102768	ENVID TED	6.669,00D	78.221,58C
28/01/2025	102778	ENVID TED	4.740,00D	73.481,58C
28/01/2025	102803	ENVID TED	3.656,00D	69.825,58C
28/01/2025	102818	ENVID TED	8.797,00D	61.028,58C
28/01/2025	102835	ENVID TED	9.296,00D	51.732,58C
28/01/2025	102856	ENVID TED	10.244,00D	41.488,58C
28/01/2025	102900	ENVID TED	11.436,00D	30.052,58C
28/01/2025	105616	ENVID TED	1.800,00D	28.252,58C
28/01/2025	105652	ENVID TED	1.800,00D	26.452,58C
28/01/2025	-	SALDD TDTAL		26.452,58C
29/01/2025	-	SALDD TDTAL		26.452,58C
30/01/2025	-	SALDD TDTAL		26.452,58C
31/01/2025	311448	CRED TEV	160.000,00C	186.452,58C
31/01/2025	311519	ENVID TEV	25.688,01D	160.764,57C
31/01/2025	311519	ENVID TEV	23.644,79D	137.119,78C
31/01/2025	311520	ENVID TEV	10.240,05D	126.879,73C
31/01/2025	311520	ENVID TEV	20.544,86D	106.334,87C
31/01/2025	311520	ENVID TEV	10.868,01D	95.466,86C
31/01/2025	311520	ENVID TEV	12.223,29D	83.243,57C
31/01/2025	311521	ENVID TEV	10.867,99D	72.375,58C
31/01/2025	311537	ENVID TEV	8.246,98D	64.128,60C
31/01/2025	311537	ENVID TEV	7.330,65D	56.797,95C
31/01/2025	311538	ENVID TEV	5.759,80D	51.038,15C
31/01/2025	311538	ENVID TEV	4.843,46D	46.194,69C
31/01/2025	311538	ENVID TEV	3.557,92D	42.636,77C
31/01/2025	311538	ENVID TEV	4.066,19D	38.570,58C
31/01/2025	311539	ENVID TEV	2.795,51D	35.775,07C
31/01/2025	311539	ENVID TEV	3.231,37D	32.543,70C
31/01/2025	311539	ENVID TEV	3.049,64D	29.494,06C
31/01/2025	311539	ENVID TEV	3.812,05D	25.682,01C
31/01/2025	311540	ENVID TEV	983,46D	24.698,55C
31/01/2025	311540	ENVID TEV	2.541,37D	22.157,18C
31/01/2025	311540	ENVID TEV	2.033,09D	20.124,09C
31/01/2025	311541	ENVID TEV	2.528,90D	17.595,19C
31/01/2025	311541	ENVID TEV	842,97D	16.752,22C
31/01/2025	-	SALDD TDTAL		16.752,22C
31/01/2025	-	SALDD FINAL		16.752,22C



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	597.073,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	16.332,62		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	597.073,67 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	16.332,62

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 27,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/01/2025		REPASSE ICMS	00000000	6.145,13 +	6.172,71 +
03/01/2025		20.00% FUNDEB	00000000	1.229,02 -	4.943,69 +
03/01/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	49,16 -	4.894,53 +
07/01/2025		REPASSE ICMS	00000000	235.734,13 +	240.628,66 +
07/01/2025		20.00% FUNDEB	00000000	47.146,82 -	193.481,84 +
07/01/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.885,87 -	191.595,97 +
14/01/2025		REPASSE ICMS	00000000	1.107.497,65 +	1.299.093,62 +
14/01/2025		20.00% FUNDEB	00000000	221.499,53 -	1.077.594,09 +
14/01/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	8.859,98 -	1.068.734,11 +
16/01/2025		BLOQ JUDICIAL	00000021	7.786,02 -	1.060.948,09 +
20/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	1.000.000,00 -	60.948,09 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
21/01/2025		REPASSE ICMS	00000000	1.327.216,03 +	1.388.164,12 +
21/01/2025		20.00% FUNDEB	00000000	265.443,20 -	1.122.720,92 +
21/01/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	10.617,73 -	1.112.103,19 +
22/01/2025		REP ROYALTIES	00000000	34.942,16 +	1.147.045,35 +
22/01/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	349,42 -	1.146.695,93 +
23/01/2025		BLOQ JUDICIAL	00000029	8.157,41 -	1.138.538,52 +
23/01/2025		BLOQ JUDICIAL	00000030	825,33 -	1.137.713,19 +
24/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000.000,00 -	137.713,19 +
24/01/2025		LIB BLOQ JUD	00000018	7.786,02 +	145.499,21 +
24/01/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000018	7.786,02 -	137.713,19 +
28/01/2025		REPASSE ICMS	00000000	582.394,04 +	720.107,23 +

28/01/2025	20.00% FUNDEB	00000000	116.478,80 -	603.628,43 +
28/01/2025	DESCONT 1%PASEP	00000000	4.659,15 -	598.969,28 +
29/01/2025	REPASSE IPI	00000000	6.886,70 +	605.855,98 +
29/01/2025	20.00% FUNDEB	00000000	1.377,34 -	604.478,64 +
29/01/2025	DESCONT 1%PASEP	00000000	55,09 -	604.423,55 +
31/01/2025	BLOQ JUDICIAL	00000061	7.349,88 -	597.073,67 +

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 002 Tipo 22 Conta 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	74.592,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	74.592,49 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	52,85 +	52,85 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
15/01/2025	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	000000042	2.425,44 +	2.478,29 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
15/01/2025		PG CREDOR GOVERNO	00400700	959,99 +	3.438,28 +
		SERGIPE			
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
20/01/2025	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	000000560	3.159,44 +	6.597,72 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
21/01/2025	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	000000042	3.536,80 +	10.134,52 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
21/01/2025	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	000000044	63,11 +	10.197,63 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
21/01/2025	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	000000046	251,58 +	10.449,21 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
22/01/2025	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	000000051	32,60 +	10.481,81 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
22/01/2025		PG CREDOR GOVERNO	00400700	512,55 +	10.994,36 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/01/2025		PG CREDOR GOVERNO	00400700	282,90 +	11.277,26 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

23/01/2025	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	000000022	244,46 +	11.521,72 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE	13.031.547/0001-04		
27/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	59.051,19 +	70.572,91 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
28/01/2025		PG CREDOR GOVERNO	00400700	569,71 +	71.142,62 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
30/01/2025	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	000000048	3.145,37 +	74.287,99 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE	13.031.547/0001-04		

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	301.423,42 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	301.423,42 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 12.149,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/01/2025		REP IPVA ATUAL	00261224	48.823,95 +	60.973,51 +
02/01/2025		REP IPVA ATUAL	00261224	4.265,64 +	65.239,15 +
02/01/2025		REP IPVA ATUAL	00261224	88,95 +	65.328,10 +
02/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00261224	9.764,79 -	55.563,31 +
02/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00261224	853,13 -	54.710,18 +
02/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00261224	17,79 -	54.692,39 +
03/01/2025		REPASSE DAE	00000000	986,78 +	55.679,17 +
03/01/2025		REP IPVA ATUAL	00271224	52.563,63 +	108.242,80 +
03/01/2025		REP IPVA ATUAL	00271224	6.536,99 +	114.779,79 +
03/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	197,34 -	114.582,45 +
03/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00271224	10.512,73 -	104.069,72 +
03/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00271224	1.307,40 -	102.762,32 +
06/01/2025		REP IPVA ATUAL	00301224	75.868,02 +	178.630,34 +
06/01/2025		REP IPVA ATUAL	00301224	1.684,14 +	180.314,48 +
06/01/2025		REP IPVA ATUAL	00301224	1.486,24 +	181.800,72 +
06/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00301224	15.173,60 -	166.627,12 +
06/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00301224	336,83 -	166.290,29 +
06/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00301224	297,25 -	165.993,04 +
07/01/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000004692	75.882,11 -	90.110,93 +
07/01/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000004694	75.882,11 -	14.228,82 +
07/01/2025		REP IPVA ATUAL	00020125	30.017,64 +	44.246,46 +
07/01/2025		REP IPVA ATUAL	00020125	987,97 +	45.234,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/01/2025		REP IPVA ATUAL	00020125	849,34 +	46.083,77 +
07/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00020125	6.003,53 -	40.080,24 +
07/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00020125	197,59 -	39.882,65 +
07/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00020125	169,87 -	39.712,78 +
07/01/2025		REP IPVA ATUAL	00020125	10.514,77 +	50.227,55 +
07/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00020125	2.102,95 -	48.124,60 +
08/01/2025		REPASSE DAE	00000000	267,27 +	48.391,87 +
08/01/2025		REP IPVA ATUAL	00030125	20.826,44 +	69.218,31 +
08/01/2025		REP IPVA ATUAL	00030125	30.873,11 +	100.091,42 +
08/01/2025		REP IPVA ATUAL	00030125	193,92 +	100.285,34 +
08/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	53,45 -	100.231,89 +
08/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00030125	4.165,29 -	96.066,60 +
08/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00030125	6.174,62 -	89.891,98 +
08/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00030125	38,78 -	89.853,20 +
09/01/2025		REPASSE DAE	00000000	5.910,97 +	95.764,17 +
09/01/2025		REP IPVA ATUAL	00060125	40.137,40 +	135.901,57 +
09/01/2025		REP IPVA ATUAL	00060125	25.888,09 +	161.789,66 +
09/01/2025		REP IPVA ATUAL	00060125	3.539,51 +	165.329,17 +
09/01/2025		REP IPVA ATUAL	00060125	86,69 +	165.415,86 +
09/01/2025		REP IPVA ATUAL	00060125	62,19 +	165.478,05 +
09/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	1.182,19 -	164.295,86 +
09/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00060125	8.027,48 -	156.268,38 +
09/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00060125	5.177,62 -	151.090,76 +
09/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00060125	707,90 -	150.382,86 +
09/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00060125	17,34 -	150.365,52 +
09/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00060125	12,44 -	150.353,08 +
10/01/2025		REPASSE DAE	00000000	513,65 +	150.866,73 +
10/01/2025		REP IPVA ATUAL	00070125	19.639,48 +	170.506,21 +
10/01/2025		REP IPVA ATUAL	00070125	28.479,79 +	198.986,00 +
10/01/2025		REP IPVA ATUAL	00070125	654,45 +	199.640,45 +
10/01/2025		REP IPVA ATUAL	00070125	320,12 +	199.960,57 +
10/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	102,72 -	199.857,85 +
10/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00070125	3.927,90 -	195.929,95 +
10/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00070125	5.695,96 -	190.233,99 +
10/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00070125	130,89 -	190.103,10 +
10/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00070125	64,02 -	190.039,08 +
13/01/2025		REPASSE DAE	00000000	1.799,71 +	191.838,79 +
13/01/2025		REP IPVA ATUAL	00080125	15.259,15 +	207.097,94 +
13/01/2025		REP IPVA ATUAL	00080125	23.186,57 +	230.284,51 +
13/01/2025		REP IPVA ATUAL	00080125	950,59 +	231.235,10 +
13/01/2025		REP IPVA ATUAL	00080125	210,19 +	231.445,29 +
13/01/2025		REP IPVA ATUAL	00080125	204,82 +	231.650,11 +
13/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	359,93 -	231.290,18 +
13/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00080125	3.051,83 -	228.238,35 +
13/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00080125	4.637,31 -	223.601,04 +
13/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00080125	190,12 -	223.410,92 +
13/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00080125	42,04 -	223.368,88 +
13/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00080125	40,96 -	223.327,92 +
14/01/2025		REPASSE DAE	00000000	1.542,51 +	224.870,43 +
14/01/2025		REP IPVA ATUAL	00090125	21.886,52 +	246.756,95 +
14/01/2025		REP IPVA ATUAL	00090125	6.938,61 +	253.695,56 +
14/01/2025		REP IPVA ATUAL	00090125	403,00 +	254.098,56 +
14/01/2025		REP IPVA ATUAL	00090125	94,91 +	254.193,47 +
14/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	308,50 -	253.884,97 +
14/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00090125	4.377,30 -	249.507,67 +
14/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00090125	1.387,72 -	248.119,95 +
14/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00090125	80,60 -	248.039,35 +
14/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00090125	18,98 -	248.020,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/01/2025		REP IPVA ATUAL	00100125	31.382,71 +	279.403,08 +
15/01/2025		REP IPVA ATUAL	00100125	20.782,51 +	300.185,59 +
15/01/2025		REP IPVA ATUAL	00100125	2.038,51 +	302.224,10 +
15/01/2025		REP IPVA ATUAL	00100125	572,25 +	302.796,35 +
15/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00100125	6.276,54 -	296.519,81 +
15/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00100125	4.156,50 -	292.363,31 +
15/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00100125	407,70 -	291.955,61 +
15/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00100125	114,45 -	291.841,16 +
16/01/2025		REP IPVA ATUAL	00130125	16.808,31 +	308.649,47 +
16/01/2025		REP IPVA ATUAL	00130125	16.522,69 +	325.172,16 +
16/01/2025		REP IPVA ATUAL	00130125	615,56 +	325.787,72 +
16/01/2025		REP IPVA ATUAL	00130125	311,19 +	326.098,91 +
16/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00130125	3.361,66 -	322.737,25 +
16/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00130125	3.304,54 -	319.432,71 +
16/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00130125	123,11 -	319.309,60 +
16/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00130125	62,24 -	319.247,36 +
17/01/2025		REP IPVA ATUAL	00140125	23.166,99 +	342.414,35 +
17/01/2025		REP IPVA ATUAL	00140125	10.412,28 +	352.826,63 +
17/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00140125	4.633,40 -	348.193,23 +
17/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00140125	2.082,46 -	346.110,77 +
20/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	44.090,44 -	302.020,33 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
20/01/2025		REP IPVA ATUAL	00150125	23.672,69 +	325.693,02 +
20/01/2025		REP IPVA ATUAL	00150125	18.653,84 +	344.346,86 +
20/01/2025		REP IPVA ATUAL	00150125	3.909,94 +	348.256,80 +
20/01/2025		REP IPVA ATUAL	00150125	102,98 +	348.359,78 +
20/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00150125	4.734,54 -	343.625,24 +
20/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00150125	3.730,77 -	339.894,47 +
20/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00150125	781,99 -	339.112,48 +
20/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00150125	20,60 -	339.091,88 +
21/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300.000,00 -	39.091,88 +
21/01/2025		REP IPVA ATUAL	00160125	20.824,84 +	59.916,72 +
21/01/2025		REP IPVA ATUAL	00160125	19.476,99 +	79.393,71 +
21/01/2025		REP IPVA ATUAL	00160125	3.317,35 +	82.711,06 +
21/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00160125	4.164,97 -	78.546,09 +
21/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00160125	3.895,40 -	74.650,69 +
21/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00160125	663,47 -	73.987,22 +
22/01/2025		REP IPVA ATUAL	00170125	19.584,57 +	93.571,79 +
22/01/2025		REP IPVA ATUAL	00170125	13.493,97 +	107.065,76 +
22/01/2025		REP IPVA ATUAL	00170125	516,51 +	107.582,27 +
22/01/2025		REP IPVA ATUAL	00170125	111,27 +	107.693,54 +
22/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00170125	3.916,91 -	103.776,63 +
22/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00170125	2.698,79 -	101.077,84 +
22/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00170125	103,30 -	100.974,54 +
22/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00170125	22,25 -	100.952,29 +
23/01/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	5.600,00 -	95.352,29 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
23/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.110,24 -	92.242,05 +
23/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.956,56 -	86.285,49 +
23/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.173,80 -	71.111,69 +
23/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	14.706,50 -	56.405,19 +
23/01/2025		REP IPVA ATUAL	00200125	26.625,24 +	83.030,43 +
23/01/2025		REP IPVA ATUAL	00200125	25.932,44 +	108.962,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/01/2025		REP IPVA ATUAL	00200125	862,74 +	109.825,61 +
23/01/2025		REP IPVA ATUAL	00200125	487,03 +	110.312,64 +
23/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00200125	5.325,05 -	104.987,59 +
23/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00200125	5.186,49 -	99.801,10 +
23/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00200125	172,55 -	99.628,55 +
23/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00200125	97,41 -	99.531,14 +
24/01/2025		REP IPVA ATUAL	00210125	29.516,69 +	129.047,83 +
24/01/2025		REP IPVA ATUAL	00210125	11.250,90 +	140.298,73 +
24/01/2025		REP IPVA ATUAL	00210125	856,50 +	141.155,23 +
24/01/2025		REP IPVA ATUAL	00210125	130,41 +	141.285,64 +
24/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00210125	5.903,34 -	135.382,30 +
24/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00210125	2.250,18 -	133.132,12 +
24/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00210125	171,30 -	132.960,82 +
24/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00210125	26,08 -	132.934,74 +
27/01/2025		REP IPVA ATUAL	00220125	19.037,29 +	151.972,03 +
27/01/2025		REP IPVA ATUAL	00220125	5.510,60 +	157.482,63 +
27/01/2025		REP IPVA ATUAL	00220125	666,28 +	158.148,91 +
27/01/2025		REP IPVA ATUAL	00220125	1.316,43 +	159.465,34 +
27/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00220125	3.807,46 -	155.657,88 +
27/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00220125	1.102,12 -	154.555,76 +
27/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00220125	133,26 -	154.422,50 +
27/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00220125	263,29 -	154.159,21 +
28/01/2025		REP IPVA ATUAL	00230125	21.794,91 +	175.954,12 +
28/01/2025		REP IPVA ATUAL	00230125	7.186,21 +	183.140,33 +
28/01/2025		REP IPVA ATUAL	00230125	2.314,90 +	185.455,23 +
28/01/2025		REP IPVA ATUAL	00230125	459,05 +	185.914,28 +
28/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00230125	4.358,98 -	181.555,30 +
28/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00230125	1.437,24 -	180.118,06 +
28/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00230125	462,98 -	179.655,08 +
28/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00230125	91,81 -	179.563,27 +
29/01/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.286,25 +	180.849,52 +
047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103					
29/01/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	362,30 +	181.211,82 +
047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103					
29/01/2025		REP IPVA ATUAL	00240125	22.038,27 +	203.250,09 +
29/01/2025		REP IPVA ATUAL	00240125	10.211,80 +	213.461,89 +
29/01/2025		REP IPVA ATUAL	00240125	623,91 +	214.085,80 +
29/01/2025		REP IPVA ATUAL	00240125	74,09 +	214.159,89 +
29/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00240125	4.407,65 -	209.752,24 +
29/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00240125	2.042,36 -	207.709,88 +
29/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00240125	124,78 -	207.585,10 +
29/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00240125	14,82 -	207.570,28 +
30/01/2025		REP IPVA ATUAL	00270125	41.031,46 +	248.601,74 +
30/01/2025		REP IPVA ATUAL	00270125	21.219,06 +	269.820,80 +
30/01/2025		REP IPVA ATUAL	00270125	1.102,97 +	270.923,77 +
30/01/2025		REP IPVA ATUAL	00270125	347,19 +	271.270,96 +
30/01/2025		REP IPVA ATUAL	00270125	11,49 +	271.282,45 +
30/01/2025		REP IPVA ATUAL	00270125	15,74 +	271.298,19 +
30/01/2025		REP IPVA ATUAL	00270125	12,65 +	271.310,84 +
30/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00270125	8.206,29 -	263.104,55 +
30/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00270125	4.243,81 -	258.860,74 +
30/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00270125	220,59 -	258.640,15 +
30/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00270125	69,44 -	258.570,71 +
30/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00270125	2,30 -	258.568,41 +
30/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00270125	3,15 -	258.565,26 +
30/01/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00270125	2,53 -	258.562,73 +
31/01/2025		REP IPVA ATUAL	00280125	29.698,94 +	288.261,67 +
31/01/2025		REP IPVA ATUAL	00280125	15.945,88 +	304.207,55 +

31/01/2025	REP IPVA ATUAL	00280125	6.623,27 +	310.830,82 +
31/01/2025	REP IPVA ATUAL	00280125	1.136,40 +	311.967,22 +
31/01/2025	REP IPVA ATUAL	00280125	171,37 +	312.138,59 +
31/01/2025	20.00% FUNDEB IPVA	00280125	5.939,79 -	306.198,80 +
31/01/2025	20.00% FUNDEB IPVA	00280125	3.189,18 -	303.009,62 +
31/01/2025	20.00% FUNDEB IPVA	00280125	1.324,65 -	301.684,97 +
31/01/2025	20.00% FUNDEB IPVA	00280125	227,28 -	301.457,69 +
31/01/2025	20.00% FUNDEB IPVA	00280125	34,27 -	301.423,42 +

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 002 Tipo 22 Conta 300185-5
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	102,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	102,46 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 102,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	816842	APLICACAO	15.012,45D	15.012,45D
02/01/2025	102005	ARR DH CB	2.318,43C	12.694,02D
02/01/2025	102005	ARR DH CB	1.019,32C	11.674,70D
02/01/2025	102005	ARR INTER	11.873,12C	198,42C
02/01/2025	102005	DEB TARIFA	111,74D	86,68C
02/01/2025	102005	DEB TARIFA	61,20D	25,48C
02/01/2025	102005	DEB TARIFA	25,48D	0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	263270	APLICACAO	12.256,06D	12.256,06D
03/01/2025	102005	ARR DH CB	439,84C	11.816,22D
03/01/2025	102005	ARR DH CB	2.225,16C	9.591,06D
03/01/2025	102005	ARR INTER	9.772,80C	181,74C
03/01/2025	102005	DEB TARIFA	23,80D	157,94C
03/01/2025	102005	DEB TARIFA	90,60D	67,34C
03/01/2025	102005	DEB TARIFA	67,34D	0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	231382	APLICACAO	28.801,17D	28.801,17D
06/01/2025	102005	ARR DH CB	12.279,72C	16.521,45D
06/01/2025	102005	ARR DH CB	1.353,08C	15.168,37D
06/01/2025	102005	ARR AUTOAT	2.055,01C	13.113,36D
06/01/2025	102005	ARR INTER	13.630,49C	517,13C
06/01/2025	102005	DEB TARIFA	12,15D	504,98C
06/01/2025	102005	DEB TARIFA	65,52D	439,46C
06/01/2025	102005	DEB TARIFA	371,46D	68,00C
06/01/2025	102005	DEB TARIFA	68,00D	0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	769123	APLICACAO	31.362,58D	31.362,58D
07/01/2025	102005	ARR DH CB	16.079,80C	15.282,78D
07/01/2025	102005	ARR DH CB	304,68C	14.978,10D
07/01/2025	102005	ARR INTER	15.314,12C	336,02C
07/01/2025	102005	DEB TARIFA	268,78D	67,24C
07/01/2025	102005	DEB TARIFA	27,20D	40,04C
07/01/2025	102005	DEB TARIFA	40,04D	0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	501190	APLICACAO	13.817,03D	13.817,03D
08/01/2025	102005	ARR DH CB	611,70C	13.205,33D
08/01/2025	102005	ARR DH CB	1.624,60C	11.580,73D
08/01/2025	102005	ARR INTER	11.688,65C	107,92C
08/01/2025	102005	DEB TARIFA	34,00D	73,92C
08/01/2025	102005	DEB TARIFA	21,14D	52,78C
08/01/2025	102005	DEB TARIFA	52,78D	0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	761731	APLICACAO	27.734,58D	27.734,58D
09/01/2025	102005	ARR DH CB	8.793,76C	18.940,82D

09/01/2025	102005	ARR DH CB	176,55C	18.764,27D
09/01/2025	102005	ARR INTER	19.885,87C	1.121,60C
09/01/2025	091248	ENVIO TEV	1.000,00D	121,60C
09/01/2025	102005	DEB TARIFA	51,34D	70,26C
09/01/2025	102005	DEB TARIFA	10,20D	60,06C
09/01/2025	102005	DEB TARIFA	60,06D	0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	227076	RESGATE	75.530,44C	75.530,44C
10/01/2025	102005	ARR DH CB	3.983,45C	79.513,89C
10/01/2025	102005	ARR DH CB	615,12C	80.129,01C
10/01/2025	102005	ARR INTER	5.401,55C	85.530,56C
10/01/2025	103057	ENVIO TED	1.643,92D	83.886,64C
10/01/2025	103077	ENVIO TED	642,34D	83.244,30C
10/01/2025	101018	TEV MESM T	39.600,00D	43.644,30C
10/01/2025	101249	ENVIO TEV	32.251,06D	11.393,24C
10/01/2025	101249	ENVIO TEV	9.659,42D	1.733,82C
10/01/2025	101250	ENVIO TEV	500,00D	1.233,82C
10/01/2025	101250	ENVIO TEV	1.122,08D	111,74C
10/01/2025	102005	DEB TARIFA	60,40D	51,34C
10/01/2025	102005	DEB TARIFA	20,40D	30,94C
10/01/2025	102005	DEB TARIFA	30,94D	0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	851556	RESGATE	39.886,44C	39.886,44C
13/01/2025	102005	ARR DH AG	20.604,56C	60.491,00C
13/01/2025	102005	ARR DH CB	961,60C	61.452,60C
13/01/2025	102005	ARR DH CB	7.872,32C	69.324,92C
13/01/2025	102005	ARR INTER	6.825,53C	76.150,45C
13/01/2025	131210	TEV MESM T	76.000,00D	150,45C
13/01/2025	102005	DEB TARIFA	30,60D	119,85C
13/01/2025	102005	DEB TARIFA	54,36D	65,49C
13/01/2025	102005	DEB TARIFA	21,81D	43,68C
13/01/2025	102005	DEB TARIFA	43,68D	0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	278420	APLICACAO	57.564,65D	57.564,65D
14/01/2025	102005	ARR DH AG	3.771,52C	53.793,13D
14/01/2025	102005	ARR DH CB	8.326,59C	45.466,54D
14/01/2025	102005	ARR DH CB	102,45C	45.364,09D
14/01/2025	102005	ARR AUTOAT	770,83C	44.593,26D
14/01/2025	102005	ARR INTER	51.061,65C	6.468,39C
14/01/2025	141311	ENVIO TEV	900,00D	5.568,39C
14/01/2025	141314	ENVIO TEV	5.325,49D	242,90C
14/01/2025	102005	DEB TARIFA	102,68D	140,22C
14/01/2025	102005	DEB TARIFA	6,80D	133,42C
14/01/2025	102005	DEB TARIFA	36,35D	97,07C
14/01/2025	102005	DEB TARIFA	94,64D	2,43C
14/01/2025	102005	DEB TARIFA	2,43D	0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	260236	APLICACAO	56.213,33D	56.213,33D
15/01/2025	102005	ARR DH AG	30.921,15C	25.292,18D
15/01/2025	102005	ARR DH CB	9.727,72C	15.564,46D
15/01/2025	102005	ARR DH CB	704,92C	14.859,54D
15/01/2025	102005	ARR INTER	15.043,41C	183,87C
15/01/2025	102005	DEB TARIFA	96,64D	87,23C
15/01/2025	102005	DEB TARIFA	27,20D	60,03C
15/01/2025	102005	DEB TARIFA	21,81D	38,22C

15/01/2025	102005	DEB TARIFA	38,22D	0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	200212	APLICACAO	16.701,55D	16.701,55D
16/01/2025	102005	ARR DH CB	12.557,82C	4.143,73D
16/01/2025	102005	ARR DH CB	331,17C	3.812,56D
16/01/2025	102005	ARR INTER	5.431,54C	1.618,98C
16/01/2025	101033	ENVIO TED	150,00D	1.468,98C
16/01/2025	101110	ENVIO TED	10,00D	1.458,98C
16/01/2025	101128	ENVIO TED	6,00D	1.452,98C
16/01/2025	161020	ENVIO TEV	1.160,00D	292,98C
16/01/2025	102005	DEB TARIFA	232,54D	60,44C
16/01/2025	102005	DEB TARIFA	20,40D	40,04C
16/01/2025	102005	DEB TARIFA	40,04D	0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	432697	RESGATE	2.368,89C	2.368,89C
17/01/2025	102005	ARR DH CB	5.140,69C	7.509,58C
17/01/2025	102005	ARR DH CB	190,50C	7.700,08C
17/01/2025	102005	ARR INTER	5.407,49C	13.107,57C
17/01/2025	101607	ENVIO TED	4.606,00D	8.501,57C
17/01/2025	101717	ENVIO TED	8.295,00D	206,57C
17/01/2025	103357	ENVIO TED	55,72D	150,85C
17/01/2025	103404	ENVIO TED	46,44D	104,41C
17/01/2025	103586	ENVIO TED	9,29D	95,12C
17/01/2025	102005	DEB TARIFA	57,38D	37,74C
17/01/2025	102005	DEB TARIFA	6,80D	30,94C
17/01/2025	102005	DEB TARIFA	30,94D	0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	289799	APLICACAO	53.243,58D	53.243,58D
20/01/2025	102005	ARR DH AG	20.586,88C	32.656,70D
20/01/2025	102005	ARR DH CB	11.515,23C	21.141,47D
20/01/2025	102005	ARR DH CB	785,48C	20.355,99D
20/01/2025	102005	ARR INTER	20.584,07C	228,08C
20/01/2025	102005	DEB TARIFA	141,94D	86,14C
20/01/2025	102005	DEB TARIFA	17,00D	69,14C
20/01/2025	102005	DEB TARIFA	54,60D	14,54C
20/01/2025	102005	DEB TARIFA	14,54D	0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	296908	RESGATE	1.026,92C	1.026,92C
21/01/2025	102005	ARR DH AG	725,91C	1.752,83C
21/01/2025	102005	ARR DH CB	9.017,78C	10.770,61C
21/01/2025	102005	ARR DH CB	19.672,72C	30.443,33C
21/01/2025	102005	ARR AUTOAT	9.099,73C	39.543,06C
21/01/2025	102005	ARR INTER	12.545,57C	52.088,63C
21/01/2025	001092	PAG BOLETO	103,03D	51.985,60C
21/01/2025	211149	TEV MESM T	10.067,00D	41.918,60C
21/01/2025	211211	TEV MESM T	41.500,00D	418,60C
21/01/2025	102005	DEB TARIFA	105,40D	313,20C
21/01/2025	102005	DEB TARIFA	226,50D	86,70C
21/01/2025	102005	DEB TARIFA	43,62D	43,08C
21/01/2025	102005	DEB TARIFA	38,22D	4,86C
21/01/2025	102005	DEB TARIFA	4,86D	0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	275308	RESGATE	194.224,50C	194.224,50C
22/01/2025	102005	ARR DH CB	10.971,31C	205.195,81C
22/01/2025	102005	ARR DH CB	89,74C	205.285,55C

22/01/2025	102005	ARR AUTOAT	1.171,20C	206.456,75C
22/01/2025	102005	ARR INTER	17.005,29C	223.462,04C
22/01/2025	220754	TEV MESM T	150.000,00D	73.462,04C
22/01/2025	221232	ENVIO TEV	1.800,00D	71.662,04C
22/01/2025	221236	TEV MESM T	71.500,00D	162,04C
22/01/2025	102005	DEB TARIFA	99,66D	62,38C
22/01/2025	102005	DEB TARIFA	10,20D	52,18C
22/01/2025	102005	DEB TARIFA	47,32D	4,86C
22/01/2025	102005	DEB TARIFA	4,86D	0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	467430	APLICACAO	22.939,21D	22.939,21D
23/01/2025	102005	ARR DH AG	10.546,61C	12.392,60D
23/01/2025	102005	ARR DH CB	10.251,84C	2.140,76D
23/01/2025	102005	ARR DH CB	225,45C	1.915,31D
23/01/2025	102005	ARR INTER	27.387,28C	25.471,97C
23/01/2025	001066	PAG BOLETO	103,03D	25.368,94C
23/01/2025	001105	PAG BOLETO	125,40D	25.243,54C
23/01/2025	231258	ENVIO TEV	25.000,00D	243,54C
23/01/2025	102005	DEB TARIFA	129,86D	113,68C
23/01/2025	102005	DEB TARIFA	13,60D	100,08C
23/01/2025	102005	DEB TARIFA	14,54D	85,54C
23/01/2025	102005	DEB TARIFA	85,54D	0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	396037	APLICACAO	47.893,97D	47.893,97D
24/01/2025	102005	ARR DH CB	15.125,52C	32.768,45D
24/01/2025	102005	ARR DH CB	546,66C	32.221,79D
24/01/2025	102005	ARR INTER	32.757,25C	535,46C
24/01/2025	241127	ENVIO TEV	300,00D	235,46C
24/01/2025	102005	DEB TARIFA	129,86D	105,60C
24/01/2025	102005	DEB TARIFA	51,00D	54,60C
24/01/2025	102005	DEB TARIFA	54,60D	0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	626022	APLICACAO	34.760,00D	34.760,00D
27/01/2025	102005	ARR DH AG	187,42C	34.572,58D
27/01/2025	102005	ARR DH CB	1.772,14C	32.800,44D
27/01/2025	102005	ARR DH CB	20.718,15C	12.082,29D
27/01/2025	102005	ARR INTER	12.836,37C	754,08C
27/01/2025	001308	PAG BOLETO	103,03D	651,05C
27/01/2025	271241	ENVIO TEV	400,00D	251,05C
27/01/2025	102005	DEB TARIFA	17,00D	234,05C
27/01/2025	102005	DEB TARIFA	163,08D	70,97C
27/01/2025	102005	DEB TARIFA	63,70D	7,27C
27/01/2025	102005	DEB TARIFA	7,27D	0,00
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	273648	RESGATE	87.746,89C	87.746,89C
28/01/2025	102005	ARR DH AG	1.454,87C	89.201,76C
28/01/2025	102005	ARR DH CB	214,62C	89.416,38C
28/01/2025	102005	ARR DH CB	8.098,95C	97.515,33C
28/01/2025	102005	ARR AUTOAT	826,64C	98.341,97C
28/01/2025	102005	ARR INTER	1.837,99C	100.179,96C
28/01/2025	281006	TEV MESM T	69,00D	100.110,96C
28/01/2025	281007	TEV MESM T	100.000,00D	110,96C
28/01/2025	102005	DEB TARIFA	13,60D	97,36C

28/01/2025	102005	DEB TARIFA	69,46D	27,90C
28/01/2025	102005	DEB TARIFA	2,43D	25,47C
28/01/2025	102005	DEB TARIFA	18,20D	7,27C
28/01/2025	102005	DEB TARIFA	7,27D	0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	223550	APLICACAO	19.074,55D	19.074,55D
29/01/2025	102005	ARR DH AG	1.369,82C	17.704,73D
29/01/2025	102005	ARR DH CB	32,60C	17.672,13D
29/01/2025	102005	ARR DH CB	6.987,23C	10.684,90D
29/01/2025	102005	ARR INTER	10.852,21C	167,31C
29/01/2025	102005	DEB TARIFA	105,70D	61,61C
29/01/2025	102005	DEB TARIFA	3,40D	58,21C
29/01/2025	102005	DEB TARIFA	21,81D	36,40C
29/01/2025	102005	DEB TARIFA	36,40D	0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	573306	APLICACAO	23.663,08D	23.663,08D
30/01/2025	102005	ARR DH AG	4.990,50C	18.672,58D
30/01/2025	102005	ARR DH CB	9.798,29C	8.874,29D
30/01/2025	102005	ARR DH CB	938,11C	7.936,18D
30/01/2025	102005	ARR INTER	8.360,14C	423,96C
30/01/2025	102005	DEB TARIFA	259,72D	164,24C
30/01/2025	102005	DEB TARIFA	44,20D	120,04C
30/01/2025	102005	DEB TARIFA	58,16D	61,88C
30/01/2025	102005	DEB TARIFA	61,88D	0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	259536	APLICACAO	40.483,51D	40.483,51D
31/01/2025	102005	ARR DH AG	5.382,01C	35.101,50D
31/01/2025	102005	ARR DH CB	21.983,97C	13.117,53D
31/01/2025	102005	ARR DH CB	444,20C	12.673,33D
31/01/2025	102005	ARR INTER	22.376,80C	9.703,47C
31/01/2025	310809	ENVIO TEV	506,00D	9.197,47C
31/01/2025	310810	ENVIO TEV	759,00D	8.438,47C
31/01/2025	310811	ENVIO TEV	759,00D	7.679,47C
31/01/2025	310812	TEV MESM T	2.849,00D	4.830,47C
31/01/2025	311536	ENVIO TEV	3.557,92D	1.272,55C
31/01/2025	311536	ENVIO TEV	842,97D	429,58C
31/01/2025	102005	DEB TARIFA	305,02D	124,56C
31/01/2025	102005	DEB TARIFA	13,60D	110,96C
31/01/2025	102005	DEB TARIFA	43,62D	67,34C
31/01/2025	102005	DEB TARIFA	67,34D	0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	273.838,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	273.838,31 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 19.494,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	35.067,73 +	54.562,38 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	24.704,97 +	79.267,35 +
02/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	22,60 -	79.244,75 +
02/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	132,00 -	79.112,75 +
03/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	16.984,72 +	96.097,47 +
03/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	28.015,35 +	124.112,82 +
03/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	21,47 -	124.091,35 +
03/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	180,00 -	123.911,35 +
06/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	25.087,66 +	148.999,01 +
06/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	36.700,24 +	185.699,25 +
06/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	30,51 -	185.668,74 +
06/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	264,00 -	185.404,74 +
07/01/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000004697	109.589,87 -	75.814,87 +
07/01/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006462	3.277,12 -	72.537,75 +
07/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	15.567,27 +	88.105,02 +
07/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	32.116,74 +	120.221,76 +
07/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	16,95 -	120.204,81 +
07/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	140,00 -	120.064,81 +
08/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	15.172,65 +	135.237,46 +
08/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	18.700,30 +	153.937,76 +
08/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	18,08 -	153.919,68 +
08/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	92,00 -	153.827,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/01/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000003606	109.589,87 -	44.237,81 +
09/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	44.122,39 +	88.360,20 +
09/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	22.158,27 +	110.518,47 +
09/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	55,37 -	110.463,10 +
09/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	196,00 -	110.267,10 +
10/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	13.700,96 -	96.566,14 +
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
10/01/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	4.500,00 -	92.066,14 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
10/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	700,00 -	91.366,14 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
10/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.564,64 -	89.801,50 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
10/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	559,80 -	89.241,70 +
		002 03/103888-2 SINDICATO DOS A E F DOS M SERGIPANO			
10/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	191,39 -	89.050,31 +
		018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO			
10/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	423,16 -	88.627,15 +
		048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B D A R O D O E D			
10/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	195.190,39 +	283.817,54 +
10/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	86.782,18 +	370.599,72 +
10/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	65,54 -	370.534,18 +
10/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	220,00 -	370.314,18 +
13/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	92.338,98 +	462.653,16 +
13/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	26.215,68 +	488.868,84 +
13/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	40,68 -	488.828,16 +
13/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	206,00 -	488.622,16 +
14/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.443,20 -	487.178,96 +
		002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA			
14/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.164,80 -	485.014,16 +
		002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA			
14/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	586,30 -	484.427,86 +
		002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA			
14/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.706,00 -	481.721,86 +
		002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA			
14/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.578,50 -	480.143,36 +
		002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA			
14/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	4.059,00 -	476.084,36 +
		002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA			
14/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.285,35 -	474.799,01 +
		002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA			
14/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	856,90 -	473.942,11 +
		002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA			
14/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	3.878,60 -	470.063,51 +
		002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA			
14/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.543,64 -	467.519,87 +
		002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA			
14/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	23.066,72 +	490.586,59 +
14/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	15.616,20 +	506.202,79 +
14/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	21,47 -	506.181,32 +
14/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	126,00 -	506.055,32 +
15/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	9.779,75 +	515.835,07 +
15/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	12.909,51 +	528.744,58 +
15/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	10,17 -	528.734,41 +
15/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	152,00 -	528.582,41 +
16/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	11.347,84 -	517.234,57 +
		014 03/121802-2 ERPAC - E R D E P E A C LTDA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994003	5.331,20 -	511.903,37 +
16/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	2.189,90 -	509.713,47 +
16/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO PDSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	329,46 -	509.384,01 +
16/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.494,02 -	507.889,99 +
16/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	9.508,91 -	498.381,08 +
16/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	734,42 -	497.646,66 +
16/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	397,53 -	497.249,13 +
16/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	255,49 -	496.993,64 +
16/01/2025	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000003916	69,92 -	496.923,72 +
16/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	398,25 -	496.525,47 +
16/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	4.167,26 -	492.358,21 +
16/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	30.965,09 -	461.393,12 +
16/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	30.965,09 -	430.428,03 +
16/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	9.611,00 +	440.039,03 +
16/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	12.777,40 +	452.816,43 +
16/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	23,73 -	452.792,70 +
16/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	140,00 -	452.652,70 +
17/01/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1.550,73 -	451.101,97 +
17/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	000994003	83.000,00 -	368.101,97 +
17/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	16.612,54 -	351.489,43 +
17/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 054 03/102710-4 CLASS EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA	000994003	4.651,23 -	346.838,20 +
17/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 054 03/102710-4 CLASS EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA	000994003	1.802,32 -	345.035,88 +
17/01/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.200,00 -	343.835,88 +
17/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	9.551,42 +	353.387,30 +
17/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	23.926,61 +	377.313,91 +
17/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	13,56 -	377.300,35 +
17/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	112,00 -	377.188,35 +
20/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	15.562,99 +	392.751,34 +
20/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	50.099,74 +	442.851,08 +
20/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	25,99 -	442.825,09 +
20/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	172,00 -	442.653,09 +
21/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	000994003	5.663,00 -	436.990,09 +
21/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	400.000,00 -	36.990,09 +
21/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	26.497,99 +	63.488,08 +
21/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	44.642,68 +	108.130,76 +
21/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	118,00 -	108.012,76 +
21/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	50,85 -	107.961,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI	000994003	700,00 -	107.261,91 +
22/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	17.707,67 +	124.969,58 +
22/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	18.946,98 +	143.916,56 +
22/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	15,82 -	143.900,74 +
22/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	144,00 -	143.756,74 +
23/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	15.809,03 +	159.565,77 +
23/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	18.884,23 +	178.450,00 +
23/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	31,64 -	178.418,36 +
23/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	190,00 -	178.228,36 +
24/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI	000994004	7.200,00 -	171.028,36 +
24/01/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1.300,00 -	169.728,36 +
24/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	403,63 -	169.324,73 +
24/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	390,62 -	168.934,11 +
24/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	2.430,91 -	166.503,20 +
24/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	786,65 -	165.716,55 +
24/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	3.552,55 -	162.164,00 +
24/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	22.312,91 -	139.851,09 +
24/01/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1.000,00 -	138.851,09 +
24/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	14.627,14 +	153.478,23 +
24/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	33.133,84 +	186.612,07 +
24/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	20,34 -	186.591,73 +
24/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	130,00 -	186.461,73 +
27/01/2025	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000004889	69,92 -	186.391,81 +
27/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994003	5.331,20 -	181.060,61 +
27/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	11.347,84 -	169.712,77 +
27/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI	000994003	3.663,00 -	166.049,77 +
27/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	12.746,56 +	178.796,33 +
27/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	25.128,20 +	203.924,53 +
27/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	30,51 -	203.894,02 +
27/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	178,00 -	203.716,02 +
28/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994003	14.280,00 -	189.436,02 +
28/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.194,00 -	183.242,02 +
28/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.968,00 -	172.274,02 +
28/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994003	11.233,60 -	161.040,42 +
28/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994003	14.280,00 -	146.760,42 +
28/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994003	11.233,60 -	135.526,82 +
28/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994003	11.233,60 -	124.293,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
28/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994003	11.233,60 -	113.059,62 +
28/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994003	14.280,00 -	98.779,62 +
28/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994003	11.233,60 -	87.546,02 +
28/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994003	14.280,00 -	73.266,02 +
28/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994003	11.233,60 -	62.032,42 +
28/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994003	11.233,60 -	50.798,82 +
28/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994003	11.623,00 -	39.175,82 +
28/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994003	11.623,00 -	27.552,82 +
28/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994003	11.623,00 -	15.929,82 +
28/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994003	11.623,00 -	4.306,82 +
28/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	11.581,00 +	15.887,82 +
28/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	33.730,94 +	49.618,76 +
28/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	15,82 -	49.602,94 +
28/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	234,00 -	49.368,94 +
29/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI	000994003	3.962,13 -	45.406,81 +
29/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	20.176,35 +	65.583,16 +
29/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	50.339,14 +	115.922,30 +
29/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	31,64 -	115.890,66 +
29/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	230,00 -	115.660,66 +
30/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	6.330,01 +	121.990,67 +
30/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.314,68 +	124.305,35 +
30/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	9,04 -	124.296,31 +
30/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	28,00 -	124.268,31 +
31/01/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	7.786,02 -	116.482,29 +
31/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	91.414,30 +	207.896,59 +
31/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	66.399,68 +	274.296,27 +
31/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	103,96 -	274.192,31 +
31/01/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	354,00 -	273.838,31 +

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 de Conta Corrente

G331030958533474016
03/02/2025 10:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

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
561600004
0561/006/00000283-6
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G331030958533474018
03/02/2025 10:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	1.845,31 C	
02/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	6,11 C	
02/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	139,37 C	
02/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.990,79 D	0,00 C
03/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	2.611,35 C	
03/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	283,59 C	
03/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	877,05 C	
03/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	624,77 C	
03/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	889,98 C	
03/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	153,97 C	
03/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.440,71 D	0,00 C
06/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	119,85 C	
06/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	156,20 C	
06/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	21,03 C	
06/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	1.088,27 C	
06/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	41,25 C	
06/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.426,60 D	0,00 C
07/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	6.906,17 C	
07/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	1.650,04 C	
07/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	25,25 C	
07/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	22,31 C	
07/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	3.170,85 C	
07/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11.789,62 D	0,00 C
08/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	455,03 C	
08/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	2.392,07 C	
08/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
08/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	1.691,31 C	
08/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	177,03 C	
08/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	294,81 C	
08/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	32,32 C	
08/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.052,87 D	0,00 C
09/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	57,36 C	
09/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
09/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	732,26 C	
09/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	854,76 C	
09/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	20,64 C	
09/01/2025		Distrib Simples Nacional	350	1.760,16 C	

09/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	22,33 C	
09/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	851,26 C	
09/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.309,10 D	0,00 C
10/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	11.743,92 C	
10/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	2.210,88 C	
10/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	1.023,26 C	
10/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	1.153,86 C	
10/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	4,98 C	
10/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	20,33 C	
10/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16.157,23 D	0,00 C
13/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	973,25 C	
13/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	458,30 C	
13/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	4.300,39 C	
13/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	507,11 C	
13/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	1.046,23 C	
13/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	172,66 C	
13/01/2025	+ Pagamento de Boletto	11.301	314,37 D	
13/01/2025	+ Pagamento de Boletto	11.302	86,36 D	
13/01/2025	+ Pagamento de Boletto	11.303	99,07 D	
13/01/2025	+ Pagamento de Boletto	11.304	1.499,73 D	
13/01/2025	+ Pagamento de Boletto	11.305	3.365,56 D	
13/01/2025	+ Pagamento de Boletto	11.306	321,46 D	
13/01/2025	+ Pagamento de Boletto	11.307	1.954,62 D	
13/01/2025	+ Pgto conta água	11.308	180,12 D	
13/01/2025	+ Pgto conta água	11.309	105,56 D	
13/01/2025	+ Pgto conta água	11.310	201,04 D	
13/01/2025	+ Resgate Automático	1.987	654,95 C	0,00 C
14/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	3.830,94 C	
14/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	71,53 C	
14/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	1.092,66 C	
14/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	544,85 C	
14/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	20,72 C	
14/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	559,03 C	
14/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.119,73 D	0,00 C
15/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	525,45 C	
15/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	6.933,85 C	
15/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.459,30 D	0,00 C
16/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	771,05 C	
16/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	1.933,66 C	
16/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	2.605,70 C	
16/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	630,11 C	
16/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	62,92 C	
16/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	329,95 C	
16/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	312,61 C	
16/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	775,73 C	
16/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	17.182,00 C	
16/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	185,70 C	

16/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	149,54 C	
16/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	108,19 C	
16/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	2.215,34 C	
16/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2025	+ Ordem Bancária	118.960.000.004	669,88 C	
16/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	27.937,38 D	0,00 C
17/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	2.490,38 C	
17/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	2.402,79 C	
17/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	2.638,99 C	
17/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	4.345,64 C	
17/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	3.103,87 C	
17/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	258,17 C	
17/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	4.238,09 C	
17/01/2025	+ Ordem Bancária	142.024.000.004	471,50 C	
17/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	19.949,43 D	0,00 C
20/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	758,88 C	
20/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	7.617,75 C	
20/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	2.348,25 C	
20/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	2.149,92 C	
20/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	333,64 C	
20/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	4.207,93 C	
20/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	483,57 C	
20/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17.904,94 D	0,00 C
21/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	23.462,30 C	
21/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	3.784,84 C	
21/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	7.420,33 C	
21/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	1.281,22 C	
21/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	2.975,72 C	
21/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	220,70 C	
21/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	11.403,69 C	
21/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	50.553,80 D	0,00 C
22/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	38.659,75 C	
22/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	482,28 C	
22/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	74.765,87 C	
22/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	9.285,69 C	
22/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	59.826,71 C	
22/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	27.843,37 C	
22/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	20.221,82 C	
22/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	28.544,69 C	
22/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	46.250,49 C	
22/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	1.564,82 C	
22/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	25.705,17 C	
22/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	333.160,66 D	0,00 C
23/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	5.405,49 C	
23/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	16,26 C	

23/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	300,48 C	
23/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	1.286,63 C	
23/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	5.774,72 C	
23/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	2.520,08 C	
23/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	16,63 C	
23/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	283,60 C	
23/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	402,28 C	
23/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	20,06 C	
23/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	1.647,19 C	
23/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	17.673,42 D	0,00 C
24/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	3.689,66 C	
24/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	2.132,88 C	
24/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	2.793,83 C	
24/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
24/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	4.306,97 C	
24/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	149,63 C	
24/01/2025	+ Ordem Bancária	228.709.000.004	269,06 C	
24/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	544.000,00 D	
24/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.002.487	12,00 D	
24/01/2025	+ Resgate Automático	1.987	530.654,91 C	0,00 C
27/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	215,32 C	
27/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	4.620,05 C	
27/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	128,18 C	
27/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	47,51 C	
27/01/2025	+ Ordem Bancária	243.904.000.004	135,47 C	
27/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	5.151,58 D	0,00 C
28/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	2.324,94 C	
28/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	15,14 C	
28/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	2.099,25 C	
28/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	26,28 C	
28/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	6.703,34 C	
28/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	24,39 C	
28/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	11.193,34 D	0,00 C
29/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	308,46 C	
29/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	1.647,30 C	
29/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	2.778,28 C	
29/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	22,95 C	
29/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	433,29 C	
29/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	110,55 C	
29/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	5.300,83 D	0,00 C
30/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	2.328,52 C	
30/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	1.065,34 C	
30/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	7.909,19 C	
30/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	847,91 C	
30/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	353,93 C	
30/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	2.744,81 C	
30/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	15.249,70 D	0,00 C
31/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	8.920,20 C	

31/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	619,17 C	
31/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	104,58 C	
31/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	459,70 C	
31/01/2025	Distrib Simples Nacional	350	405,39 C	
31/01/2025	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.509,02 D	
31/01/2025	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI5B9516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 34,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	76.832,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	14.140,92		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	76.832,46 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	14.140,92
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 597,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/01/2025	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	000000799	930.804,22 +	931.401,72 +
		341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63			
16/01/2025		LIB BLOQ JUD	00000013	1.550,73 +	932.952,45 +
16/01/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000013	1.550,73 -	931.401,72 +
17/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	1.550,73 +	932.952,45 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
21/01/2025		BLOQ JUDICIAL	00000030	7.786,02 -	925.166,43 +
21/01/2025		PAG TITULO CAIXA	00123557	426.119,99 -	499.046,44 +
22/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	430.000,00 -	69.046,44 +
29/01/2025		LIB BLOQ JUD	00000069	7.786,02 +	76.832,46 +
29/01/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000069	7.786,02 -	69.046,44 +
31/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	7.786,02 +	76.832,46 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.383,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.383,10 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 503,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/01/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	17,29 +	520,91 +
	Banking	002 22/300344-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI			
20/01/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	1.187,77 +	1.708,68 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI			
20/01/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	1.140,26 +	2.848,94 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI			
20/01/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	514,70 +	3.363,64 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI			
20/01/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	494,11 +	3.857,75 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI			
20/01/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	1.187,77 +	5.045,52 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI			
20/01/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	1.140,26 +	6.185,78 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI			
20/01/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	1.187,77 +	7.373,55 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI			
20/01/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	1.140,26 +	8.513,81 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI			
21/01/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	96,00 +	8.609,81 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI			
21/01/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	175,82 +	8.785,63 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI			
22/01/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	17,29 +	8.802,92 +
	Banking	002 22/300344-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI			
22/01/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	27,07 +	8.829,99 +
	Banking	002 22/300344-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI			

24/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	17,29 +	8.847,28 +
		002 22/300344-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
24/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	120,00 +	8.967,28 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
24/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	120,00 +	9.087,28 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
24/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	120,00 +	9.207,28 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
27/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	175,82 +	9.383,10 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			

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



Nome: PREFEITURA DE ITABAIANA

Agência/Conta: 9711/01620-5

Data: 03/02/2025

Horário: 13:01:23

Extrato de 01/01/2025 até 31/01/2025

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/11	SALDO ANTERIOR			0,00
31/01	S A L D O			0,00



Extrato de Conta Corrente

G331030958533474019
03/02/2025 10:15:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2025		S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1589516 PAULO GONCALVES LIMANETO.

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:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	227080	APLICACAO	22.258,06D	22.258,06D
10/01/2025	101336	CRED TEV	22.258,06C	0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	278423	APLICACAO	11.600,77D	11.600,77D
14/01/2025	141558	CRED TEV	5,64C	11.595,13D
14/01/2025	141602	CRED TEV	230,68C	11.364,45D
14/01/2025	141602	CRED TEV	1.002,25C	10.362,20D
14/01/2025	141611	CRED TEV	40,56C	10.321,64D
14/01/2025	141611	CRED TEV	33,81C	10.287,83D
14/01/2025	141612	CRED TEV	75,60C	10.212,23D
14/01/2025	141612	CRED TEV	673,24C	9.538,99D
14/01/2025	141613	CRED TEV	326,40C	9.212,59D
14/01/2025	141613	CRED TEV	741,91C	8.470,68D
14/01/2025	141614	CRED TEV	155,33C	8.315,35D
14/01/2025	141614	CRED TEV	100,34C	8.215,01D
14/01/2025	141615	CRED TEV	145,59C	8.069,42D
14/01/2025	141615	CRED TEV	36,00C	8.033,42D
14/01/2025	141616	CRED TEV	130,39C	7.903,03D
14/01/2025	141616	CRED TEV	125,17C	7.777,86D
14/01/2025	141616	CRED TEV	95,94C	7.681,92D
14/01/2025	141618	CRED TEV	204,48C	7.477,44D
14/01/2025	141619	CRED TEV	555,17C	6.922,27D
14/01/2025	141717	CRED TEV	3.390,50C	3.531,77D
14/01/2025	141722	CRED TEV	3.531,77C	0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	200214	APLICACAO	44,91D	44,91D
16/01/2025	161345	CRED TEV	15,58C	29,33D
16/01/2025	161401	CRED TEV	29,33C	0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	432699	APLICACAO	13,53D	13,53D
17/01/2025	171412	CRED TEV	37,41C	23,88C
17/01/2025	171412	CRED TEV	22,56C	46,44C
17/01/2025	103471	ENVIO TED	46,44D	0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	289801	APLICACAO	904,55D	904,55D
20/01/2025	201605	CRED TEV	122,34C	782,21D

20/01/2025	201606	CRED TEV	368,64C	413,57D
20/01/2025	201609	CRED TEV	413,57C	0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	275312	APLICACAO	3.152,95D	3.152,95D
22/01/2025	221341	CRED TEV	3.152,95C	0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	467432	APLICACAO	295,80D	295,80D
23/01/2025	231254	CRED TEV	295,80C	0,00
23/01/2025	-	SALDO TDTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	626024	APLICACAO	499,82D	499,82D
27/01/2025	271325	CRED TEV	336,62C	163,20D
27/01/2025	271325	CRED TEV	163,20C	0,00
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	223554	RESGATE	29.793,67C	29.793,67C
29/01/2025	291306	CRED TEV	70,12C	29.863,79C
29/01/2025	291307	CRED TEV	3,10C	29.866,89C
29/01/2025	291311	CRED TEV	133,11C	30.000,00C
29/01/2025	291220	ENVIO TEV	30.000,00D	0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	259543	APLICACAO	193.032,58D	193.032,58D
31/01/2025	311048	CRED TEV	151.629,48C	41.403,10D
31/01/2025	311053	CRED TEV	40.825,23C	577,87D
31/01/2025	311056	CRED TEV	577,87C	0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000432-4

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	296910	APLICACAO	700.000,00D	700.000,00D
21/01/2025	000047	CRED TED	300.000,00C	400.000,00D
21/01/2025	000047	CRED TED	400.000,00C	0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	275311	APLICACAO	55.664,36D	55.664,36D
22/01/2025	221231	CRED TEV	67.396,36C	11.732,00C
22/01/2025	221236	CRED TEV	71.500,00C	83.232,00C
22/01/2025	221246	CRED TEV	168,00C	83.400,00C
22/01/2025	221239	ENVIO TEV	8.400,00D	75.000,00C
22/01/2025	221243	ENVIO TEV	75.000,00D	0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	396039	APLICACAO	3.326.000,00D	3.326.000,00D
24/01/2025	000001	CRED TED	175.000,00C	3.151.000,00D
24/01/2025	000001	CRED TED	1.607.000,00C	1.544.000,00D
24/01/2025	000001	CRED TED	544.000,00C	1.000.000,00D
24/01/2025	000047	CRED TED	1.000.000,00C	0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	223553	RESGATE	646.167,90C	646.167,90C
29/01/2025	291313	ENVIO TEV	181.985,27D	464.182,63C
29/01/2025	291313	ENVIO TEV	310.000,00D	154.182,63C
29/01/2025	291313	ENVIO TEV	154.182,63D	0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	259542	RESGATE	2.617.235,82C	2.617.235,82C
31/01/2025	310802	TEV MESM T	1.744.146,45D	873.089,37C
31/01/2025	310802	TEV MESM T	496.500,00D	376.589,37C

31/01/2025	311448	TEV MESM T	160.000,00D	216.589,37C
31/01/2025	311449	TEV MESM T	216.589,37D	0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIRFECHAR



Extrato de Conta Corrente

G331030958533474020
03/02/2025 10:15:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INFORMACOES SOBRE CONTA CORRENTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAI CPF / CNPJ: 13.104.740/0001-10
CONTA: 0116/000008296-8 STATUS DA CONTA: Ativa CODIGO CONTABIL: 2
VENCIMENTO CHEQUE: LIMITE: R\$ 0,00
ABERTURA DA CONTA: 26/09/2005 FUNDO LIQUIDEZ:
CHEQUE EMPRESA CONTRERRANEO

SALDO DISPONIVEL

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR: R\$ 0,00
(-) DEBITO: R\$ 0,00
(-) BLOQUEIO: R\$ 0,00
(+) CREDITO: R\$ 0,00
DISPONIVEL PARCIAL: R\$ 0,00
(+) LIMITE CHQ. EMPRESA CONTRERRANEO: R\$ 0,00
LIMITE UTILIZADO: R\$ 0,00
LIMITE DISPONIVEL: R\$ 0,00
(+) FUNDOS C/RESGATE AUTOM.: R\$ 8,79
DISPONIVEL TOTAL: R\$ 8,79
DISPONIVEL SAQUE: R\$ 8,79

POUPANCA CORRENTE

SALDO DISPONIVEL: R\$ 0,00
SALDO BLOQUEADO A LIBERAR: R\$ 0,00
SALDO BLOQUEADO (MAIS DE UM DIA): R\$ 0,00
(*) Ja incluído no disponível total.

SALDO BLOQUEADO A LIBERAR

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00
(-) BLOQUEIO: R\$ 0,00
SALDO ATUAL R\$ 0,00

SALDO BLOQUEADO (MAIS DE UM DIA)

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00
(-) DEBITO: R\$ 0,00
(+) CREDITO: R\$ 0,00
SALDO ATUAL: R\$ 0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO

COM RESGATE AUTOMATICO

SALDO BRUTO: R\$ 8,79
PROVISAO DE IR/IOF: R\$ 0,00
SALDO LIQUIDO: R\$ 8,79

SEM RESGATE AUTOMATICO (1)

SALDO BRUTO: R\$ 0,00
PROVISAO DE IR/IOF: R\$ 0,00
SALDO LIQUIDO: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMACOES

DATA DE ATUALIZACAO: 31/01/2025
DATA DO ULT. MOV. NAO FINANC.:
ULTIMO NSU:
DATA DO ULT. MOV. FINANC.: 03/02/2025

INDICADORES

CONTRA ORDEM	NAO
FORNECER TALAO	NAO
CONTA ENCERRADA	NAO
TEM CHEQUE ESPECIAL	NAO
CHEQUE ESPECIAL VENCIDO	NAO
COBRAR TALAO	NAO
TEM APLICACAO	NAO

(1) PARA TORNAR DISPONÍVEL, SOLICITE RESGATE DA APLICAÇÃO.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00071020-2
MULTA APREENSAO DE ANIMAIS
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000460-0
PM DE ITABAIANA
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TDTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO
Conta: 0561 | 006 | 00672031-5
Data: 03/02/2025 - 08:40
Mês: Fevereiro/2025
Período: 1 - 3

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Nome: PREFEITURA DE ITABAIANA

Agência/Conta: 9711/01620-5

Data: 03/02/2025

Horário: 13:01:23

Extrato de 01/01/2025 até 31/01/2025

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/11	SALDO ANTERIOR			0,00
31/01	SALDO			0,00



Extrato de Conta Corrente

G331030958533474021
03/02/2025 10:15:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	6.947,00 D	
10/01/2025		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	160,07 D	
10/01/2025		+ Resgate Automático	1.987	7.107,07 C	0,00 C
13/01/2025		+ Pgto conta água	11.301	46,74 D	
13/01/2025		+ Pgto conta água	11.302	461,86 D	
13/01/2025		+ Pgto conta água	11.303	1.657,04 D	
13/01/2025		+ Pgto conta água	11.304	162,90 D	
13/01/2025		+ Pagamento conta luz	11.305	62,07 D	
13/01/2025		+ Pgto conta água	11.306	45,68 D	
13/01/2025		+ Pagamento de Boleto	11.307	15,90 D	
13/01/2025		+ Pagamento de Boleto	11.308	990,71 D	
13/01/2025		+ Pagamento de Boleto	11.309	1.091,99 D	
13/01/2025		+ Pagamento de Boleto	11.310	530,74 D	
13/01/2025		+ Pagamento de Boleto	11.311	451,16 D	
13/01/2025		+ Pagamento de Boleto	11.312	21,27 D	
13/01/2025		+ Pagamento de Boleto	11.313	512,03 D	
13/01/2025		+ Resgate Automático	1.987	6.050,09 C	0,00 C
16/01/2025		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,79 D	
16/01/2025		+ Pagamento de Boleto	11.601	20,14 D	
16/01/2025		+ Pgto conta água	11.602	424,87 D	
16/01/2025		+ Pagamento de Boleto	11.603	1.951,96 D	
16/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	330,40 D	
16/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.002.312	12,00 D	
16/01/2025		+ Resgate Automático	1.987	2.740,16 C	0,00 C
21/01/2025		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	14.000,00 C	
21/01/2025		+ Pagamento de Boleto	12.101	8.438,16 D	
21/01/2025		+ Pagamento de Boleto	12.102	25.719,47 D	
21/01/2025		+ Pagamento de Boleto	12.103	54,12 D	
21/01/2025		+ Pagamento de Boleto	12.104	173,91 D	
21/01/2025		+ Pagamento de Boleto	12.105	121,59 D	
21/01/2025		+ Resgate Automático	1.987	20.507,25 C	0,00 C
22/01/2025		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	11.200,00 C	
22/01/2025		+ Pgto conta água	12.201	201,04 D	
22/01/2025		+ Pgto conta água	12.202	2.720,08 D	
22/01/2025		+ Pgto conta água	12.203	1.030,48 D	
22/01/2025		+ Pgto conta água	12.204	2.443,60 D	
22/01/2025		+ Pgto conta água	12.205	569,68 D	
22/01/2025		+ Pgto conta água	12.206	201,04 D	
22/01/2025		+ Pgto conta água	12.207	201,04 D	

22/01/2025	+ Pgto conta água	12.208	201,04 D	
22/01/2025	+ Pgto conta água	12.209	201,04 D	
22/01/2025	+ Pgto conta água	12.210	293,20 D	
22/01/2025	+ Pgto conta água	12.211	293,20 D	
22/01/2025	+ Pgto conta água	12.212	692,56 D	
22/01/2025	+ Pgto conta água	12.213	201,04 D	
22/01/2025	+ Pgto conta água	12.214	293,20 D	
22/01/2025	+ Pgto conta água	12.215	354,64 D	
22/01/2025	+ Pgto conta água	12.216	201,04 D	
22/01/2025	+ Pgto conta água	12.217	201,04 D	
22/01/2025	+ Pgto conta água	12.218	784,72 D	
22/01/2025	+ Pgto conta água	12.219	201,04 D	
22/01/2025	+ Resgate Automático	1.987	84,72 C	0,00 C
27/01/2025	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	16.200,00 C	
27/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16.200,00 D	0,00 C
28/01/2025	+ Pgto conta água	12.801	2.658,64 D	
28/01/2025	+ Pgto conta água	12.802	201,04 D	
28/01/2025	+ Pgto conta água	12.803	201,04 D	
28/01/2025	+ Pgto conta água	12.804	201,04 D	
28/01/2025	+ Pgto conta água	12.805	201,04 D	
28/01/2025	+ Pgto conta água	12.806	1.614,16 D	
28/01/2025	+ Pgto conta água	12.807	323,92 D	
28/01/2025	+ Pgto conta água	12.808	201,04 D	
28/01/2025	+ Pgto conta água	12.809	600,40 D	
28/01/2025	+ Pgto conta água	12.810	201,04 D	
28/01/2025	+ Pgto conta água	12.811	201,04 D	
28/01/2025	+ Pgto conta água	12.812	859,53 D	
28/01/2025	+ Pgto conta água	12.813	293,20 D	
28/01/2025	+ Pgto conta água	12.814	1.412,49 D	
28/01/2025	+ Pgto conta água	12.815	748,94 D	
28/01/2025	+ Pgto conta água	12.816	201,04 D	
28/01/2025	+ Pgto conta água	12.817	201,04 D	
28/01/2025	+ Pgto conta água	12.818	508,24 D	
28/01/2025	+ Pgto conta água	12.819	231,76 D	
28/01/2025	+ Pgto conta água	12.820	3.458,44 D	
28/01/2025	+ Pgto conta água	12.821	1.552,72 D	
28/01/2025	+ Resgate Automático	1.987	16.071,80 C	0,00 C
31/01/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030958533474022
03/02/2025 10:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

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

Extrato de conta corrente**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 0,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	221,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	221,45 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 221,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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

INFORMACOES SOBRE CONTA CORRENTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAI CPF / CNPJ: 13.104.740/0001-10
CONTA: 0116/000045086-0 STATUS DA CONTA: Ativa CODIGO CONTABIL: 24
VENCIMENTO CHEQUE: LIMITE: R\$ 0,00
ABERTURA DA CONTA: 29/08/2001 FUNDO LIQUIDEZ:
CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO

SALDO DISPONIVEL

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR: R\$ 0,00
(-) DEBITO: R\$ 0,00
(-) BLOQUEIO: R\$ 0,00
(+) CREDITO: R\$ 0,00
DISPONIVEL PARCIAL: R\$ 0,00
(+) LIMITE CHQ. EMPRESA CONTERRANEO: R\$ 0,00
LIMITE UTILIZADO: R\$ 0,00
LIMITE DISPONIVEL: R\$ 0,00
(+) FUNDOS C/RESGATE AUTOM.: R\$ 11.976,15
DISPONIVEL TOTAL: R\$ 11.976,15
DISPONIVEL SAQUE: R\$ 11.976,15

POUPANCA CORRENTE

SALDO DISPONIVEL: R\$ 0,00
SALDO BLOQUEADO A LIBERAR: R\$ 0,00
SALDO BLOQUEADO (MAIS DE UM DIA): R\$ 0,00
(*) Ja incluido no disponivel total.

SALDO BLOQUEADO A LIBERAR

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00
(-) BLOQUEIO: R\$ 0,00
SALDO ATUAL R\$ 0,00

SALDO BLOQUEADO (MAIS DE UM DIA)

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00
(-) DEBITO: R\$ 0,00
(+) CREDITO: R\$ 0,00
SALDO ATUAL: R\$ 0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO

COM RESGATE AUTOMATICO

SALDO BRUTO: R\$ 11.976,15
PROVISAO DE IR/IOF: R\$ 0,00
SALDO LIQUIDO: R\$ 11.976,15

SEM RESGATE AUTOMATICO (1)

SALDO BRUTO: R\$ 0,00
PROVISAO DE IR/IOF: R\$ 0,00
SALDO LIQUIDO: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMACOES

DATA DE ATUALIZACAO: 31/01/2025
DATA DO ULT. MOV. NAO FINANC.:
ULTIMO NSU:
DATA DO ULT. MOV. FINANC.: 03/02/2025

INDICADORES

CONTRA ORDEM	NAO
FORNECER TALAO	NAO
CONTA ENCERRADA	NAO
TEM CHEQUE ESPECIAL	NAO
CHEQUE ESPECIAL VENCIDO	NAO
COBRAR TALAO	NAO
TEM APLICACAO	NAO

(1) PARA TORNAR DISPONIVEL, SOLICITE RESGATE DA APLICACAO.



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16,19 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16,19 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/01/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	4.500,00 +	4.500,00 +
	Banking	002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
10/01/2025	Internet	TRF ONLINE	000994004	73,65 -	4.426,35 +
	Banking	018 03/102094-4 SINDICATO DOS G M DE L E REGIAO			
10/01/2025	Internet	TRF ONLINE	000994004	1.094,13 -	3.332,22 +
	Banking	048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B D A R O D O E D			
10/01/2025	Internet	TRF ONLINE	000994004	2.960,40 -	371,82 +
	Banking	002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
16/01/2025	Internet	TRF ONLINE	000994003	369,90 -	1,92 +
	Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
17/01/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	1.200,00 +	1.201,92 +
	Banking	002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
17/01/2025	Internet	TRF ONLINE	000994003	1.060,30 -	141,62 +
	Banking	054 03/102710-4 CLASS EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA			
23/01/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	5.600,00 +	5.741,62 +
	Banking	002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
23/01/2025	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	5.642,28 -	99,34 +
	Banking				
24/01/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	1.300,00 +	1.399,34 +
	Banking	002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
24/01/2025	Internet	TRF ONLINE	000994004	292,78 -	1.106,56 +
	Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
24/01/2025	Internet	TRF ONLINE	000994004	1.090,37 -	16,19 +
	Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			

24/01/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	1.000,00 +	1.016,19 +
	Banking	002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
24/01/2025	Internet	TRF ONLINE	000994004	1.000,00 -	16,19 +
	Banking	045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS			

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 002 Tipo 22 Conta 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	173,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	28.633,22 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	28.806,38 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	28.633,22 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 173,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	227077	APLICACAO	27,06D	27,06D
10/01/2025	101018	CRED TEV	39.600,00C	39.572,94C
10/01/2025	102244	ENVIO TED	155,78D	39.417,16C
10/01/2025	101252	ENVIO TEV	961,90D	38.455,26C
10/01/2025	101252	TEV MESM T	38.455,26D	0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	275309	APLICACAO	791,94D	791,94D
22/01/2025	220754	CRED TEV	150.000,00C	149.208,06C
22/01/2025	000172	PAG BOLETO	103,03D	149.105,03C
22/01/2025	220822	TEV MESM T	149.105,03D	0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	259537	APLICACAO	50,00D	50,00D
31/01/2025	310802	CRED TEV	496.500,00C	496.450,00C
31/01/2025	310831	TEV MESM T	496.450,00D	0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G331030935438647009
03/02/2025 09:41:58

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		ITCMD	350	5.756,34 C	
02/01/2025		IPVA	350	29.351,18 C	
02/01/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	460.890,06 C	
02/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	495.997,58 D	0,00 C
08/01/2025		ITCMD	350	2.143,89 C	
08/01/2025		IPVA	350	7.704,20 C	
08/01/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.786,86 C	
08/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	171.834,95 D	0,00 C
10/01/2025		ITR	350	446,01 C	
10/01/2025		FPE/FPM	350	390.041,04 C	
10/01/2025		FPE/FPM	350	117.427,77 C	
10/01/2025		FPE/FPM	350	11.046,66 C	
10/01/2025		FPE/FPM	350	1.349.081,24 C	
10/01/2025		FPE/FPM	350	1.839,81 C	
10/01/2025		FPE/FPM	350	94,48 C	
10/01/2025		IPI/EXPORTACAO	350	2.779,32 C	
10/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.872.756,33 D	0,00 C
15/01/2025		ITCMD	350	928,36 C	
15/01/2025		ITCMD	350	104,61 C	
15/01/2025		IPVA	350	22.953,21 C	
15/01/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	740.719,92 C	
15/01/2025		Desbi Judicial-Bacen Jud	31.060.001	7.786,02 C	
15/01/2025		Transf Depósito Judicial	12.424.074.230.101	7.786,02 D	
15/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	764.706,10 D	0,00 C
16/01/2025		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	7.786,02 C	
16/01/2025		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.628,28 C	
16/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.414,30 D	0,00 C
20/01/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.967,33 C	
20/01/2025		ITR	350	63,52 C	
20/01/2025		FPE/FPM	350	144.005,76 C	
20/01/2025		FPE/FPM	350	43.355,12 C	
20/01/2025		FPE/FPM	350	4.078,50 C	
20/01/2025		FPE/FPM	350	497.290,41 C	
20/01/2025		FPE/FPM	350	679,26 C	
20/01/2025		FPE/FPM	350	34,88 C	
20/01/2025		IPI/EXPORTACAO	350	1.638,62 C	
20/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	708.113,40 D	0,00 C
22/01/2025		ITCMD	350	4.572,51 C	
22/01/2025		IPVA	350	38.957,30 C	

22/01/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	887.672,52 C	
22/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	102.028,30 D	
22/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	45.399,96 D	
22/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	281.402,49 D	
22/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	369.473,21 D	
22/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	3.231.235,26 D	
22/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	3.098.336,89 C	0,00 C
29/01/2025	ITCMD	350	2.772,27 C	
29/01/2025	IPVA	350	39.282,83 C	
29/01/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	389.518,41 C	
29/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	431.573,51 D	0,00 C
30/01/2025	ITR	350	81,44 C	
30/01/2025	FPE/FPM	350	449.175,49 C	
30/01/2025	FPE/FPM	350	135.231,09 C	
30/01/2025	FPE/FPM	350	12.721,46 C	
30/01/2025	FPE/FPM	350	1.538.002,39 C	
30/01/2025	FPE/FPM	350	2.118,74 C	
30/01/2025	FPE/FPM	350	108,80 C	
30/01/2025	IPI/EXPORTACAO	350	520,38 C	
30/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.137.959,79 D	0,00 C
31/01/2025	VAAT Complemento FUNDEB	350	195.594,71 C	
31/01/2025	VAAR Complemento FUNDEB	350	216.583,73 C	
31/01/2025	Ajuste Complemento VAAR	850	39.525,23 D	
31/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	499.634,05 D	
31/01/2025	Resgate Automático	1.972	126.980,84 C	
31/01/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1610411 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

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
561600004
0561/006/00000400-6
ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		8,03C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		8,03C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIRFECHAR



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030958533474026
03/02/2025 10:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	63,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	65.950,79 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	66.013,80 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	65.950,79 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 63,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000452-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G331030958533474027
03/02/2025 10:18:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030958533474028
03/02/2025 10:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.558,70 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 2.558,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000237-2
PM DE ITABAIANA
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		28,70C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		28,70C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000449-9
PM DE ITABAIANA
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		589,58C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		589,58C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		589,58C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071019-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.132,76C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.132,76C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.132,76C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.132,76C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.132,76C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.132,76C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.132,76C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.132,76C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.132,76C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.132,76C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.132,76C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.132,76C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.132,76C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.132,76C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.132,76C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.132,76C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.132,76C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	12.063,76C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.063,76C
28/01/2025	281006	CRED TEV	69,00C	12.132,76C
28/01/2025	-	SALDO TDAL		12.132,76C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.132,76C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.132,76C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.132,76C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		12.132,76C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00672013-7
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		115,51C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		115,51C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		115,51C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G331030958533474029
03/02/2025 10:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

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:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00672028-5

PM ITABAIANA QUOTA

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	289811	APLICACAO	758.992,98D	758.992,98D
20/01/2025	000001	CRED TED	758.992,98C	0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16.967,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	545.277,83 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	101.086,66		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	562.245,14 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	545.277,83 +	Judicial	101.086,66

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 16.967,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647444-6

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300337-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.214,57 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.269,49 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	7.214,57 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 54,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00672030-7

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Agência 002 Tipo 22 Conta 300340-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	74,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.500.610,29 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.500.684,46 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.500.610,29 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 74,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

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

561600004

0561/006/00647431-4

CONST ESTADIO FUTEBOL

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G331030958533474031
03/02/2025 10:19:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030958533474032
03/02/2025 10:19:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030958533474034
03/02/2025 10:20:35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 46583-6 PM ITABAIANA-ESCOL
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300354-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	28.823,43 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	28.844,84 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	28.823,43 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 21,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300353-0
ITABAIANA GABINETE 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	212.260,03 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	212.260,03 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	212.260,03 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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 de Conta Corrente

G331030958533474035
03/02/2025 10:20:55

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 47796-6 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO
Conta: 0561 | 006 | 00672033-1
Data: 03/02/2025 - 08:40
Mês: Janeiro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO
Conta: 0561 | 006 | 00672037-4
Data: 03/02/2025 - 08:41
Mês: Janeiro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/01/2025	211223	CRED TEV	30.344,79 C	30.344,79 C
21/01/2025	211223	CRED TEV	100,13 C	30.444,92 C
21/01/2025	019875	PG ORG GOV	30.444,92 D	0,00 C

5AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672036-6

Data: 03/02/2025 - 08:41

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647454-3

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647446-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	196781	DBPCV TV	66.882,74D	66.882,74D
31/01/2025	196782	DBPCV TV	397.146,45D	464.029,19D
31/01/2025	727220	RESG AUTOM	464.029,19C	0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647451-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIRFECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647445-4

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	311449	CRED TEV	216.589,37C	216.589,37C
31/01/2025	990001	APL AUTOM	216.589,37D	0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647457-8

Data: 03/02/2025 - 08:44

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2025	000001	CRED TED	1.453.258,00 C	1.453.258,00 C
03/01/2025	990001	APL AUTOM	1.453.258,00 D	0,00 C
21/01/2025	211149	CRED TEV	10.067,00 C	10.067,00 C
21/01/2025	990001	APL AUTOM	10.067,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Agência 002 Tipo 22 Conta 300368-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.253.597,18 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.253.619,25 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	50.596.635,24 +		
CDB AUTOMÁTICO	2.253.597,18 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 68,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
28/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	545.000,00 -	544.931,23 -
28/01/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	544.953,30 +	22,07 +

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300365-3
ITABAIANA GABINETE 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	12.582,23 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.582,23 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	12.582,23 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 12.500,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/01/2025		APLICAÇÃO CDB	00290645	12.500,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300364-5
ITABAIANA GABINETE 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	30.197,36 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.197,36 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	30.197,36 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 30.000,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/01/2025		APLICAÇÃO CDB	00290644	30.000,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300367-0
ITABAIANA GABINETE 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	85.559,19 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	85.559,19 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	85.559,19 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 85.000,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/01/2025		APLICAÇÃO CDB	00290646	85.000,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	230,11			174,224598		
31/01/2025	SALDO ATUAL	231,81			174,224598		174,224598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	231,81

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/02/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM ITABAIANA QUOTA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672028-5	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.485.343,79C	2.205.342,484341
Aplicações	758.992,98C	670.656,754874
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.207,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.264.543,86C	2.875.999,239216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 01	APLICACAO	758.992,98C	670.656,754874

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

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Emissão: 03/02/2025 às 08:15:19

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.337-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2024	Saldo Bruto Anterior	7.152,51
31/01/2025	Rendimento no Período	62,06
31/01/2025	Saldo Bruto Atual	7.214,57
Saldo Líquido: R\$ 7.214,57		

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582006
03/02/2025 09:25:46

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	16.016,58			12.080,816647		
02/01/2025	RESGATE	63,75			48,068483	1,326232831	12.032,748164
	Aplicação 27/12/2024	63,75			48,068483		
03/01/2025	APLICAÇÃO	28.658,68			21.601,093017	1,326723605	33.633,841181
06/01/2025	APLICAÇÃO	23.749,37			17.894,305862	1,327202641	51.528,147043
07/01/2025	APLICAÇÃO	90.981,11			68.516,413396	1,327873213	120.044,560439
08/01/2025	APLICAÇÃO	52.413,02			39.456,428282	1,328377207	159.500,988721
09/01/2025	APLICAÇÃO	86.435,02			65.051,108627	1,328724780	224.552,097348
10/01/2025	APLICAÇÃO	56.243,59			42.315,326399	1,329154110	266.867,423747
13/01/2025	APLICAÇÃO	264.532,53			198.954,280939	1,329614667	465.821,704686
14/01/2025	APLICAÇÃO	31.755,18			23.874,927055	1,330063959	489.696,631741
15/01/2025	APLICAÇÃO	32.312,00			24.284,609867	1,330554626	513.981,241608
16/01/2025	RESGATE	64.555,83			48.501,392872	1,331009816	465.479,848736
	Aplicação 27/12/2024	198,23			148,932876		
	Aplicação 31/12/2024	15.817,47			11.883,815288		
	Aplicação 03/01/2025	28.751,27			21.601,093017		
	Aplicação 06/01/2025	19.788,86			14.867,551691		
17/01/2025	RESGATE	90.490,98			67.964,360921	1,331447523	397.515,487815
	Aplicação 06/01/2025	4.029,96			3.026,754171		
	Aplicação 07/01/2025	86.461,02			64.937,606750		
20/01/2025	APLICAÇÃO	33.508,80			25.158,841994	1,331889600	422.674,329809
21/01/2025	RESGATE	126.828,37			95.191,793367	1,332345631	327.482,536442
	Aplicação 07/01/2025	4.768,21			3.578,806646		
	Aplicação 08/01/2025	52.569,60			39.456,428282		
	Aplicação 09/01/2025	69.490,56			52.156,558439		
22/01/2025	RESGATE	9.527,95			7.148,857140	1,332793454	320.333,679302
	Aplicação 09/01/2025	9.527,95			7.148,857140		
23/01/2025	RESGATE	65.142,75			48.860,594180	1,333236959	271.473,085122
	Aplicação 09/01/2025	7.660,37			5.745,693048		
	Aplicação 10/01/2025	56.416,36			42.315,326399		
	Aplicação 13/01/2025	1.066,02			799,574733		
24/01/2025	RESGATE	117.526,74			88.121,895530	1,333683749	183.351,189592
	Aplicação 13/01/2025	117.526,74			88.121,895530		
27/01/2025	RESGATE	215.697,10			161.677,172097	1,334122172	21.674,017495
	Aplicação 13/01/2025	146.797,21			110.032,810676		
	Aplicação 14/01/2025	31.852,07			23.874,927055		
	Aplicação 15/01/2025	32.398,64			24.284,609867		
	Aplicação 20/01/2025	4.649,18			3.484,824499		
28/01/2025	APLICAÇÃO	77.553,41			58.111,298693	1,334566801	79.785,316188
29/01/2025	APLICAÇÃO	42.235,15			31.636,162120	1,335027613	111.421,478308
30/01/2025	APLICAÇÃO	80.777,43			60.486,479750	1,335462575	171.907,958058
31/01/2025	APLICAÇÃO	31.348,37			23.465,438891	1,335937936	195.373,396949
31/01/2025	SALDO ATUAL	261.006,73			195.373,396949		195.373,396949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 16.016,58

APLICAÇÕES (+)	932.503,66
RESGATES (-)	689.833,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.319,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.319,96
SALDO ATUAL =	261.006,73

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582007
03/02/2025 09:26:09

Cliente

Agência 278-X
Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	417,48				314,890777		
10/01/2025	APLICAÇÃO	1.769.608,46				1.331.379,444028	1,329154110	1.331.694,334805
20/01/2025	RESGATE	167.316,75				125.623,587721	1,331889600	1.206.070,747084
	Aplicação 09/12/2024	299,60				224,943746		
	Aplicação 30/12/2024	119,80				89,947031		
	Aplicação 10/01/2025	166.897,35				125.308,696944		
24/01/2025	RESGATE	1.607.012,00				1.204.942,326998	1,333683749	1.128,420086
	Aplicação 10/01/2025	1.607.012,00				1.204.942,326998		
30/01/2025	APLICAÇÃO	2.265.914,84				1.696.726,574310	1,335462575	1.697.854,994396
31/01/2025	RESGATE	950.987,13				711.849,783117	1,335937936	986.005,211279
	Aplicação 10/01/2025	1.507,50				1.128,420086		
	Aplicação 30/01/2025	949.479,63				710.721,363031		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.317.241,77				986.005,211279		986.005,211279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417,48
APLICAÇÕES (+)	4.035.523,30
RESGATES (-)	2.725.315,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.616,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.616,87
SALDO ATUAL =	1.317.241,77

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582008
03/02/2025 09:26:30

Cliente

Agência 278-X
Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.171,98			1.638,261583		
10/01/2025	APLICAÇÃO	1.809,53			1.361,414742	1,329154110	2.999,676325
20/01/2025	APLICAÇÃO	30,96			23,245169	1,331889600	3.022,921494
24/01/2025	RESGATE	600,40			450,181687	1,333683749	2.572,739807
	Aplicação 10/12/2024	137,27			102,927918		
	Aplicação 20/12/2024	26,59			19,936322		
	Aplicação 30/12/2024	436,54			327,317447		
30/01/2025	APLICAÇÃO	1.507,84			1.129,076941	1,335462575	3.701,816748
31/01/2025	RESGATE	500,00			374,268884	1,335937936	3.327,547864
	Aplicação 30/12/2024	500,00			374,268884		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.445,40			3.327,547864		3.327,547864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.171,98
APLICAÇÕES (+)	3.348,33
RESGATES (-)	1.100,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,49
SALDO ATUAL =	4.445,40

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582009
03/02/2025 09:27:17

Cliente

Agência 278-X
Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	167.868,40			126.617,988816		
20/01/2025	APLICAÇÃO	80.977,45			60.798,920571	1,331889600	187.416,909387
24/01/2025	APLICAÇÃO	54.135,81			40.591,189658	1,333683749	228.008,099045
31/01/2025	SALDO ATUAL	304.604,67			228.008,099045		228.008,099045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.868,40
APLICAÇÕES (+)	135.113,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.623,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.623,01
SALDO ATUAL =	304.604,67

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: J1589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582010
03/02/2025 09:27:47

Cliente

Agência 278-X
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	15.092,47			11.383,788468		
14/01/2025	APLICAÇÃO	6.230,78			4.684,571713	1,330063959	16.068,360181
16/01/2025	RESGATE	10.727,51			8.059,677600	1,331009816	8.008,682581
	Aplicação 12/12/2024	10.727,51			8.059,677600		
22/01/2025	RESGATE	6.776,47			5.084,411227	1,332793454	2.924,271354
	Aplicação 12/12/2024	4.430,35			3.324,110868		
	Aplicação 14/01/2025	2.346,12			1.760,300359		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.906,65			2.924,271354		2.924,271354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.092,47
APLICAÇÕES (+)	6.230,78
RESGATES (-)	17.503,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,38
SALDO ATUAL =	3.906,65

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582011
03/02/2025 09:28:07

Cliente

Agência 278-X
Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	11.128,56			8.393,931802		
30/01/2025	APLICAÇÃO	2.974,57			2.227,370542	1,335462575	10.621,302344
31/01/2025	SALDO ATUAL	14.189,40			10.621,302344		10.621,302344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.128,56
APLICAÇÕES (+)	2.974,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,27
SALDO ATUAL =	14.189,40

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: J1589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582020
03/02/2025 09:30:57

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	36.524,14			27.549,040370		
10/01/2025	RESGATE	7.107,07			5.347,062426	1,329154110	22.201,977944
	Aplicação 12/12/2024	67,03			50,428272		
	Aplicação 20/12/2024	17,64			13,270729		
	Aplicação 24/12/2024	0,43			0,324772		
	Aplicação 27/12/2024	0,34			0,256623		
	Aplicação 30/12/2024	7.021,63			5.282,782030		
13/01/2025	RESGATE	6.050,09			4.550,258169	1,329614667	17.651,719775
	Aplicação 30/12/2024	6.050,09			4.550,258169		
16/01/2025	RESGATE	2.740,16			2.058,707582	1,331009816	15.593,012193
	Aplicação 30/12/2024	2.740,16			2.058,707582		
21/01/2025	RESGATE	20.507,25			15.391,639417	1,332345631	201,172776
	Aplicação 30/12/2024	20.507,25			15.391,639417		
22/01/2025	RESGATE	84,72			63,565738	1,332793454	137,607038
	Aplicação 30/12/2024	84,72			63,565738		
27/01/2025	APLICAÇÃO	18.200,00			12.142,815957	1,334122172	12.280,422995
28/01/2025	RESGATE	16.071,80			12.042,709280	1,334566801	237,713715
	Aplicação 30/12/2024	183,65			137,607038		
	Aplicação 27/01/2025	15.888,15			11.905,102242		
31/01/2025	SALDO ATUAL	317,57			237,713715		237,713715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.524,14
APLICAÇÕES (+)	18.200,00
RESGATES (-)	52.561,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,52
SALDO ATUAL =	317,57

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: J1589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582021
03/02/2025 09:31:18

Cliente

Agência 278-X
Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	42,48			8,392743		
31/01/2025	SALDO ATUAL	42,84			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	42,84

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582012
03/02/2025 09:28:27

Cliente

Agência 278-X
Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	229,01			172,732863		
21/01/2025	APLICAÇÃO	57,78			43,367125	1,332345631	216,099988
31/01/2025	SALDO ATUAL	288,70			216,099988		216,099988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,01
APLICAÇÕES (+)	57,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	288,70

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7857
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: J1589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582013
03/02/2025 09:28:51

Cliente

Agência 278-X
Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	56,22			42,565980		
10/01/2025	APLICAÇÃO	27.749,42			20.961,085146	1,323854171	21.003,651126
31/01/2025	SALDO ATUAL	27.946,09			21.003,651126		21.003,651126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,22
APLICAÇÕES (+)	27.749,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,45
SALDO ATUAL =	27.946,09

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582014
03/02/2025 09:29:12

Cliente

Agência 278-X
Conta 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	858,18			169,533074		
31/01/2025	SALDO ATUAL	865,35			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	858,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,17
SALDO ATUAL =	865,35

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: J1589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2025

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo anterior (R\$)

3.166,79

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/01/2025	CORR MONETARIA	3	0000000	1,32 +	3.168,11 +
03/01/2025	JUROS	3	0000000	7,88 +	3.175,99 +
13/01/2025	CORR MONETARIA	13	0000000	1,15 +	3.177,14 +
13/01/2025	JUROS	13	0000000	7,96 +	3.185,10 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

3.185,10 +

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.195,34 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

3

13

Total

3.195,34 +

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

INFORMACOES SOBRE CONTA CORRENTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAI CPF / CNPJ: 13.104.740/0001-10
CONTA: 0116/000045086-0 STATUS DA CONTA: Ativa CODIGO CONTABIL: 24
VENCIMENTO CHEQUE: LIMITE: R\$ 0,00
ABERTURA DA CONTA: 29/08/2001 FUNDO LIQUIDEZ:
CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO

SALDO DISPONIVEL

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR: R\$ 0,00
(-) DEBITO: R\$ 0,00
(-) BLOQUEIO: R\$ 0,00
(+) CREDITO: R\$ 0,00
DISPONIVEL PARCIAL: R\$ 0,00
(+) LIMITE CHQ. EMPRESA CONTERRANEO: R\$ 0,00
LIMITE UTILIZADO: R\$ 0,00
LIMITE DISPONIVEL: R\$ 0,00
(+) FUNDOS C/RESGATE AUTOM.: R\$ 11.976,15
DISPONIVEL TOTAL: R\$ 11.976,15
DISPONIVEL SAQUE: R\$ 11.976,15

POUPANCA CORRENTE

SALDO DISPONIVEL: R\$ 0,00
SALDO BLOQUEADO A LIBERAR: R\$ 0,00
SALDO BLOQUEADO (MAIS DE UM DIA): R\$ 0,00
(*) Ja incluido no disponivel total.

SALDO BLOQUEADO A LIBERAR

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00
(-) BLOQUEIO: R\$ 0,00
SALDO ATUAL R\$ 0,00

SALDO BLOQUEADO (MAIS DE UM DIA)

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00
(-) DEBITO: R\$ 0,00
(+) CREDITO: R\$ 0,00
SALDO ATUAL: R\$ 0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO

COM RESGATE AUTOMATICO

SALDO BRUTO: R\$ 11.976,15
PROVISAO DE IR/IOF: R\$ 0,00
SALDO LIQUIDO: R\$ 11.976,15

SEM RESGATE AUTOMATICO (1)

SALDO BRUTO: R\$ 0,00
PROVISAO DE IR/IOF: R\$ 0,00
SALDO LIQUIDO: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMACOES

DATA DE ATUALIZACAO: 31/01/2025
DATA DO ULT. MOV. NAO FINANC.:
ULTIMO NSU:
DATA DO ULT. MOV. FINANC.: 03/02/2025

INDICADORES

CONTRA ORDEM	NAO
FORNECER TALAO	NAO
CONTA ENCERRADA	NAO
TEM CHEQUE ESPECIAL	NAO
CHEQUE ESPECIAL VENCIDO	NAO
COBRAR TALAO	NAO
TEM APLICACAO	NAO

(1) PARA TORNAR DISPONIVEL, SOLICITE RESGATE DA APLICACAO.



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2025

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo anterior (R\$)

90,41

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/01/2025	CORR MONETARIA	3	0000000	0,07 +	90,48 +
03/01/2025	JUROS	3	0000000	0,45 +	90,93 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

90,93 +

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

91,51 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

13

0,44 +

3

Total

Total

91,07 +

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	7869	04/02/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	0006.0000000000007-8	01/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123,08C	109,208390
Aplicações	501.521,30C	443.292,005862
Resgates	400.853,08D	354.122,863861
Rendimento Bruto no Mês	548,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.339,76C	89.278,350390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	15.012,45C	13.316,866638
03 / 01	APLICACAO	12.256,06C	10.868,297908
06 / 01	APLICACAO	28.801,17C	25.531,775130
07 / 01	APLICACAO	31.362,58C	27.793,455605
08 / 01	APLICACAO	13.817,03C	12.240,675773
09 / 01	APLICACAO	27.734,58C	24.562,482730
10 / 01	RESGATE	75.530,44D	66.870,154731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	39.886,44D	35.301,674769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	57.564,65C	50.931,305801
15 / 01	APLICACAO	56.213,33C	49.719,557972
16 / 01	APLICACAO	16.701,55C	14.767,364853
17 / 01	RESGATE	2.368,89D	2.093,866253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	53.243,58C	47.046,767917
21 / 01	RESGATE	1.026,92D	907,103653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	194.224,50D	171.507,172167

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/02/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.0000000000007-8	Mês/Ano 01/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123,08C	109,208390
Aplicações	501.521,30C	443.292,005862
Resgates	400.853,08D	354.122,863861
Rendimento Bruto no Mês	548,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.339,76C	89.278,350390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	22.939,21C	20.249,490435
24 / 01	APLICACAO	47.893,97C	42.264,394867
27 / 01	APLICACAO	34.760,00C	30.664,157781
27 / 01	RESGATE	69,00D	60,869970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	87.746,89D	77.382,022315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	19.074,55C	16.815,934564
30 / 01	APLICACAO	23.663,08C	20.854,298017
31 / 01	APLICACAO	40.483,51C	35.665,179865

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.196-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2024	Saldo Bruto Anterior	28.386,90
31/01/2025	Rendimento no Período	246,32
31/01/2025	Saldo Bruto Atual	28.633,22
Saldo Líquido: R\$ 28.633,22		

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582015
03/02/2025 09:29:32

Cliente

Agência 278-X
Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	35,61			26,857059		
31/01/2025	SALDO ATUAL	35,88			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	35,88

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/02/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000283-6	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	311,78C	276,657722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	314,04C	276,657722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582016
03/02/2025 09:29:52

Cliente

Agência 278-X
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.406,45			3.323,653481		
02/01/2025	APLICAÇÃO	1.990,79			1.501,086350	1,326232831	4.824,739831
03/01/2025	APLICAÇÃO	5.440,71			4.100,861686	1,326723605	8.925,601517
06/01/2025	APLICAÇÃO	1.426,60			1.074,892375	1,327202641	10.000,493892
07/01/2025	APLICAÇÃO	11.789,62			8.878,573560	1,327873213	18.879,067452
08/01/2025	APLICAÇÃO	5.052,87			3.803,791553	1,328377207	22.682,859005
09/01/2025	APLICAÇÃO	4.309,10			3.243,034272	1,328724780	25.925,893277
10/01/2025	APLICAÇÃO	16.157,23			12.156,024556	1,329154110	38.081,917833
13/01/2025	RESGATE	654,95			492,586323	1,329614667	37.589,331510
	Aplicação 24/12/2024	8,78			6,605506		
	Aplicação 27/12/2024	55,31			41,595618		
	Aplicação 31/12/2024	590,86			444,385199		
14/01/2025	APLICAÇÃO	6.119,73			4.601,079488	1,330063959	42.190,410998
15/01/2025	APLICAÇÃO	7.459,30			5.606,158405	1,330554626	47.796,569403
16/01/2025	APLICAÇÃO	27.937,38			20.989,612295	1,331009816	68.786,181698
17/01/2025	APLICAÇÃO	19.949,43			14.983,284195	1,331447523	83.769,445893
20/01/2025	APLICAÇÃO	17.904,94			13.443,261363	1,331889600	97.212,707256
21/01/2025	APLICAÇÃO	50.553,80			37.943,457631	1,332345631	135.156,164887
22/01/2025	APLICAÇÃO	333.160,66			249.971,710920	1,332793454	385.127,875807
23/01/2025	APLICAÇÃO	17.673,42			13.256,023155	1,333236959	398.383,898962
24/01/2025	RESGATE	530.654,91			397.886,613224	1,333683749	497,285738
	Aplicação 31/12/2024	3.775,75			2.831,067158		
	Aplicação 02/01/2025	2.001,97			1.501,086350		
	Aplicação 03/01/2025	5.469,25			4.100,861686		
	Aplicação 06/01/2025	1.433,57			1.074,892375		
	Aplicação 07/01/2025	11.841,21			8.878,573560		
	Aplicação 08/01/2025	5.073,05			3.803,791553		
	Aplicação 09/01/2025	4.325,18			3.243,034272		
	Aplicação 10/01/2025	16.212,30			12.156,024556		
	Aplicação 14/01/2025	6.136,38			4.601,079488		
	Aplicação 15/01/2025	7.476,84			5.606,158405		
	Aplicação 16/01/2025	27.993,51			20.989,612295		
	Aplicação 17/01/2025	19.982,94			14.983,264195		
	Aplicação 20/01/2025	17.929,06			13.443,261363		
	Aplicação 21/01/2025	50.604,57			37.943,457631		
	Aplicação 22/01/2025	333.383,21			249.971,710920		
	Aplicação 23/01/2025	17.016,12			12.758,737417		
27/01/2025	APLICAÇÃO	5.151,58			3.861,400483	1,334122172	4.358,686221
28/01/2025	APLICAÇÃO	11.193,34			8.387,245952	1,334566801	12.745,932173
29/01/2025	APLICAÇÃO	5.300,83			3.970,577049	1,335027613	16.716,509222
30/01/2025	APLICAÇÃO	15.249,70			11.419,039578	1,335462575	28.135,548800
31/01/2025	APLICAÇÃO	10.509,02			7.866,398368	1,335937936	36.001,947168
31/01/2025	SALDO ATUAL	48.096,37			36.001,947168		36.001,947168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.406,45

APLICAÇÕES (+)	574.330,05
RESGATES (-)	531.309,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	669,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	669,73
SALDO ATUAL =	48.096,37

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/02/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000336-0	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40,04C	35,536181
Aplicações	869,00C	767,317654
Resgates	69,00D	60,878493
Rendimento Bruto no Mês	2,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	842,22C	741,975341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	27,06C	23,957312
22 / 01	APLICACAO	791,94C	699,311320
27 / 01	RESGATE	69,00D	60,878493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	50,00C	44,049021

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

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030935438647008
03/02/2025 09:41:03

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	511,80			387,494967		
02/01/2025	APLICAÇÃO	495.997,58			375.408,785074	1,321219960	375.796,280041
08/01/2025	APLICAÇÃO	171.634,95			129.734,156536	1,322974262	505.530,436577
10/01/2025	APLICAÇÃO	1.872.756,33			1.414.624,337804	1,323854171	1.920.154,774381
15/01/2025	APLICAÇÃO	764.706,10			577.058,333405	1,325184485	2.497.211,107786
16/01/2025	APLICAÇÃO	14.414,30			10.873,529076	1,325632175	2.508.084,636862
20/01/2025	APLICAÇÃO	708.113,40			533.815,872239	1,326512449	3.041.900,509101
22/01/2025	RESGATE	3.098.336,89			2.334.144,345231	1,327397295	707.756,163870
	Aplicação 18/12/2024	94,43			71,137293		
	Aplicação 28/12/2024	109,19			82,259870		
	Aplicação 27/12/2024	210,63			158,677885		
	Aplicação 30/12/2024	100,11			75,419919		
	Aplicação 02/01/2025	498.316,61			375.408,785074		
	Aplicação 08/01/2025	172.208,77			129.734,156536		
	Aplicação 10/01/2025	1.877.768,52			1.414.624,337804		
	Aplicação 15/01/2025	549.528,63			413.989,570850		
29/01/2025	APLICAÇÃO	431.573,51			324.586,454727	1,329610351	1.032.342,618597
30/01/2025	APLICAÇÃO	2.137.959,79			1.607.426,803671	1,330051101	2.639.769,422268
31/01/2025	RESGATE	126.980,84			95.435,933251	1,330534901	2.544.333,489017
	Aplicação 15/01/2025	126.980,84			95.435,933251		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.385.324,51			2.544.333,489017		2.544.333,489017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511,80
APLICAÇÕES (+)	6.597.155,96
RESGATES (-)	3.225.317,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.974,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.974,48
SALDO ATUAL =	3.385.324,51

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1610411 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582024
03/02/2025 09:32:44

Cliente

Agência 278-X
Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	646,44			489,440337		
31/01/2025	SALDO ATUAL	651,22			489,440337		489,440337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	651,22

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582025
03/02/2025 09:33:04

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.008,64			763,669099		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.016,09			763,669099		763,669099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.008,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,45
SALDO ATUAL =	1.016,09

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

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

561600004

0561/013/00104518-3

ITABAIANA P M B II

de: 30/12/2024 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			478.162,92C
31/12/2024	-	SALDO TOTAL			478.162,92C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL			478.162,92C
03/01/2025	990540	REM BASICA	0,08430000	0,10C	478.163,02C
03/01/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,61C	478.163,63C
03/01/2025	990540	REM BASICA	0,08430000	3,78C	478.167,41C
03/01/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	22,44C	478.189,85C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL			478.189,85C
05/01/2025	990540	REM BASICA	0,07280000	0,10C	478.189,95C
05/01/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,68C	478.190,63C
05/01/2025	990540	REM BASICA	0,07280000	2,53C	478.193,16C
05/01/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	17,39C	478.210,55C
05/01/2025	-	SALDO TOTAL			478.210,55C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL			478.210,55C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL			478.210,55C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL			478.210,55C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL			478.210,55C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL			478.210,55C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL			478.210,55C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL			478.210,55C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL			478.210,55C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL			478.210,55C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL			478.210,55C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL			478.210,55C
21/01/2025	990540	REM BASICA	0,08000000	375,96C	478.586,51C
21/01/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	2.351,61C	480.938,12C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL			480.938,12C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL			480.938,12C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL			480.938,12C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL			480.938,12C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL			480.938,12C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL			480.938,12C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL			480.938,12C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL			480.938,12C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL			480.938,12C
31/01/2025	-	SALDO FINAL			480.938,12C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582017
03/02/2025 09:30:18

Cliente

Agência 278-X
Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.575,43			5.713,911141		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.633,43			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.575,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,00
SALDO ATUAL =	7.633,43

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/02/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000435-9	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	425,59C	377,640014
Aplicações	231.802,97C	204.365,014382
Resgates	29.862,67D	26.326,666663
Rendimento Bruto no Mês	153,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202.519,79C	178.415,987734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	22.258,06C	19.705,960731
14 / 01	APLICACAO	11.600,77C	10.263,979098
16 / 01	APLICACAO	44,91C	39,709030
17 / 01	APLICACAO	13,53C	11,959195
20 / 01	APLICACAO	904,55C	799,272962
22 / 01	APLICACAO	3.152,95C	2.784,167522
23 / 01	APLICACAO	295,80C	261,116196
27 / 01	APLICACAO	499,82C	440,925182
27 / 01	RESGATE	69,00D	60,869837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	29.793,67D	26.265,796825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	193.032,58C	170.057,924462

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

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Emissão: 03/02/2025 às 08:11:44

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.311-4

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2024	Saldo Bruto Anterior	65.422,87
31/01/2025	Rendimento no Período	527,92
31/01/2025	Saldo Bruto Atual	65.950,79
Saldo Líquido: R\$ 65.950,79		

Resgates no Período


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000452-9	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582026
03/02/2025 09:33:30

Cliente

Agência 278-X
Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.534.913,41			1.162.126,829856		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.546.250,31			1.162.126,829856		1.162.126,829856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.534.913,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.336,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.336,90
SALDO ATUAL =	1.546.250,31

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/02/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000432-4	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47,28C	41,949160
Aplicações	4.081.664,36C	3.602.534,428330
Resgates	3.263.472,72D	2.875.449,632744
Rendimento Bruto no Mês	7.121,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	825.360,84C	727.126,744746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 01	APLICACAO	700.000,00C	618.327,036703
22 / 01	APLICACAO	55.664,36C	49.153,619077
24 / 01	APLICACAO	3.326.000,00C	2.935.053,772550
27 / 01	RESGATE	69,00D	60,869968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	646.167,90D	569.655,229499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	2.617.235,82D	2.305.733,533277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582019
03/02/2025 09:30:38

Cliente

Agência 278-X
Conta 14966-7 P M I P F C 2005
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	12,15			9,163229		
31/01/2025	SALDO ATUAL	12,24			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,24

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	274,44			206,998045		
31/01/2025	SALDO ATUAL	276,54			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	276,54

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INFORMACOES SOBRE CONTA CORRENTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAI CPF / CNPJ: 13.104.740/0001-10
CONTA: 0116/000008296-8 STATUS DA CONTA: Ativa CODIGO CONTABIL: 2
VENCIMENTO CHEQUE: LIMITE: R\$ 0,00
ABERTURA DA CONTA: 26/09/2005 FUNDO LIQUIDEZ:
CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO

SALDO DISPONIVEL

SALDO DISPONIVEL ANTERIOR: R\$ 0,00
(-) DEBITO: R\$ 0,00
(-) BLOQUEIO: R\$ 0,00
(+) CREDITO: R\$ 0,00
DISPONIVEL PARCIAL: R\$ 0,00
(+) LIMITE CHQ. EMPRESA CONTERRANEO: R\$ 0,00
LIMITE UTILIZADO: R\$ 0,00
LIMITE DISPONIVEL: R\$ 0,00
(+) FUNDOS C/RESGATE AUTOM.: R\$ 8,79
DISPONIVEL TOTAL: R\$ 8,79
DISPONIVEL SAQUE: R\$ 8,79

POUPANCA CORRENTE

SALDO DISPONIVEL: R\$ 0,00
SALDO BLOQUEADO A LIBERAR: R\$ 0,00
SALDO BLOQUEADO (MAIS DE UM DIA): R\$ 0,00
(*) Ja incluido no disponivel total.

SALDO BLOQUEADO A LIBERAR

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00
(-) BLOQUEIO: R\$ 0,00
SALDO ATUAL R\$ 0,00

SALDO BLOQUEADO (MAIS DE UM DIA)

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00
(-) DEBITO: R\$ 0,00
(+) CREDITO: R\$ 0,00
SALDO ATUAL: R\$ 0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO

COM RESGATE AUTOMATICO

SALDO BRUTO: R\$ 8,79
PROVISAO DE IR/IOF: R\$ 0,00
SALDO LIQUIDO: R\$ 8,79

SEM RESGATE AUTOMATICO (1)

SALDO BRUTO: R\$ 0,00
PROVISAO DE IR/IOF: R\$ 0,00
SALDO LIQUIDO: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMACOES

DATA DE ATUALIZACAO: 31/01/2025
DATA DO ULT. MOV. NAO FINANC.:
ULTIMO NSU:
DATA DO ULT. MOV. FINANC.: 03/02/2025

INDICADORES

CONTRA ORDEM NAO
FORNECER TALAO NAO
CONTA ENCERRADA NAO
TEM CHEQUE ESPECIAL NAO
CHEQUE ESPECIAL VENCIDO NAO
COBRAR TALAO NAO
TEM APLICACAO NAO

(1) PARA TORNAR DISPONIVEL, SOLICITE RESGATE DA APLICACAO.



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Agência: 116-ITABAIANA

Conta
Poupança: 728856-1

Data Abertura: 10/02/2012

Posição: 31/01/2025

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 10 (Subconta: 110)			Saldo Anterior : R\$ 164,86			
10/01/2025	R\$ 164,86	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,42 C	0,002545112		R\$ 165,28
10/01/2025	R\$ 165,28	JUROS	R\$ 2,48 C		0,015	R\$ 167,76

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 164,86	R\$ 0,00	R\$ 2,90	R\$ 167,76

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/013/00000449-1
PM DE ITABAIANA
de: 30/12/2024 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2024	-	SALDO ANTERIOR			33,34C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,34C
31/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,34C
01/01/2025	990540	REM BASICA	0,08220000	0,03C	33,37C
01/01/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,17C	33,54C
01/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL			33,54C
31/01/2025	-	SALDO FINAL			33,54C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIRFECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/02/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome CUMPRIMENTO DE TAC	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000071021-0	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.534,34C	63.475,204051
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	516,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.050,64C	63.475,204051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/02/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MULTA APREENSAO DE ANIMAIS	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000071020-2	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	284,40C	252,359422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	286,45C	252,359422
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647403-9

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2025	990210	REM BASICA	1.144,85C	1.359.210,03C
03/01/2025	990210	CRED JUROS	6.796,05C	1.366.006,08C
03/02/2025	990210	REM BASICA	1.998,47C	1.368.004,55C
03/02/2025	990210	CRED JUROS	6.840,02C	1.374.844,57C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:561600004

Conta Referência:0561/006/00647403-9

Nome:-

Período:de: 30/12/2024 até: 30/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2025	990210	REM BASICA	1.144,85C	1.359.210,03C
03/01/2025	990210	CRED JUROS	6.796,05C	1.366.006,08C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582034
03/02/2025 09:36:00

Cliente

Agência 278-X
Conta 46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	800.948,89			606.421,304772		
31/01/2025	SALDO ATUAL	806.864,71			606.421,304772		606.421,304772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800.948,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.915,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.915,82
SALDO ATUAL =	806.864,71

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.354-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2024	Saldo Bruto Anterior	28.581,49
31/01/2025	Rendimento no Período	230,64
31/01/2025	Saldo Bruto Atual	28.812,13

Saldo Líquido: R\$ 28.812,13

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.353-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2024	Saldo Bruto Anterior	210.560,92
31/01/2025	Rendimento no Período	1.699,11
31/01/2025	Saldo Bruto Atual	212.260,03

Saldo Líquido: R\$ 212.260,03

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582035
03/02/2025 09:36:21

Cliente

Agência 278-X
Conta 47796-6 PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	78,09			59,124315		
31/01/2025	SALDO ATUAL	78,67			59,124315		59,124315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	78,67

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/02/2025

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8077	No Ano(%) 0,8077	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4018	Cota em: 31/12/2024 2,10906200	Cota em: 31/01/2025 2,12609700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672033-1	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,89C	0,896459
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,91C	0,896459
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/02/2025
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672037-4	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.640.255,96C	3.148.440,376026
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.633,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.693.889,63C	3.148.440,376026
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/02/2025

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8077	No Ano(%) 0,8077	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4018	Cota em: 31/12/2024 2,10906200	Cota em: 31/01/2025 2,12609700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome TABAIANA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672036-6	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.076.084,30C	1.458.508,239298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.845,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.100.929,99C	1.458.508,239298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647454-3

Nome:

-

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/01/2025	990210	REM BASICA	834,33C	1.143.758,98C
14/01/2025	990210	CRED JUROS	5.718,79C	1.149.477,77C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/02/2025

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647446-2	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	858.250,92C	406.934,889354
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	464.029,19D	218.254,004841
Rendimento Bruto no Mês	6.932,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	401.153,86C	188.680,884512
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 01	RESGATE	464.029,19D	218.254,004841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647451-9

Nome:

-

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/01/2025	990210	REM BASICA	1.860,07C	2.549.902,66C
14/01/2025	990210	CRED JUROS	12.749,51C	2.562.652,17C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/02/2025

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647451-9	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.188,60C	10.520,603340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	179,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.367,82C	10.520,603340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/02/2025

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647445-4	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.337.542,51C	634.188,331770
Aplicações	216.589,37C	101.871,819583
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.803,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.564.935,28C	736.060,151353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 01	APLICACAO	216.589,37C	101.871,819583

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/02/2025
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647457-8	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.463.325,00C	693.309,849164
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.718,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.474.043,99C	693.309,849164
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	1.453.258,00C	688.560,878965
21 / 01	APLICACAO	10.067,00C	4.748,970199

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Emissão: 03/02/2025 às 08:50:56

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.368-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2024	Saldo Bruto Anterior	50.087.442,55
31/01/2025	Rendimento no Período	485.385,03
31/01/2025	Saldo Bruto Atual	50.572.827,58
Saldo Líquido: R\$ 50.572.827,58		

Resgates no Período

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Emissão: 03/02/2025 às 08:51:21

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.368-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2024	Saldo Bruto Anterior	2.771.366,52
28/01/2025	Resgate 745633	544.953,30
31/01/2025	Rendimento no Período	26.123,55
31/01/2025	Saldo Bruto Atual	2.252.536,77

Saldo Líquido: R\$ 2.252.536,77

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/01/2025	R\$ 544.953,30	R\$ 5.447,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 544.953,30	R\$ 5.447,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.365-3

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
09/01/2025	Aplicação 290645	12.500,00
31/01/2025	Rendimento no Período	77,05
31/01/2025	Saldo Bruto Atual	12.577,05
Saldo Líquido: R\$ 12.577,05		

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.364-5

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
09/01/2025	Aplicação 290644	30.000,00
31/01/2025	Rendimento no Período	184,92
31/01/2025	Saldo Bruto Atual	30.184,92
Saldo Líquido: R\$ 30.184,92		

Resgates no Período



Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Emissão: 03/02/2025 às 08:49:22

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.367-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
09/01/2025	Aplicação 290646	85.000,00
31/01/2025	Rendimento no Período	523,96
31/01/2025	Saldo Bruto Atual	85.523,96
Saldo Líquido: R\$ 85.523,96		

Resgates no Período


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	04/02/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ITABAIANA GABINETE PREFEITO	13.104.740/0001-10	0006.000000672018-8	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,76C	5,101461
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,85C	5,101461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

Emissão: 03/02/2025 às 08:13:33

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.334-3

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2024	Saldo Bruto Anterior	540.912,97
31/01/2025	Rendimento no Período	4.364,86
31/01/2025	Saldo Bruto Atual	545.277,83
Saldo Líquido: R\$ 545.277,83		

Resgates no Período



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647444-6

-

de: 01/01/2025

até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2025	990210	REM BASICA	418,40C	247.993,09C
01/02/2025	990210	CRED JUROS	1.239,97C	249.233,06C

IMPRIMIR

FECHAR

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.340-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2024	Saldo Bruto Anterior	2.479.098,82
31/01/2025	Rendimento no Período	21.511,47
31/01/2025	Saldo Bruto Atual	2.500.610,29

Saldo Líquido: R\$ 2.500.610,29

Resgates no Período



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	7869	04/02/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ITABAIANA GABINETE PREFEITO	13.104.740/0001-10	0006.000000672030-7	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56,89C	50,476870
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57,30C	50,476870
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582029
03/02/2025 09:34:34

Cliente

Agência 278-X
Conta 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	184.927,99			140.014,265578		
31/01/2025	SALDO ATUAL	186.293,87			140.014,265578		, 140.014,265578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.927,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.365,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.365,88
SALDO ATUAL =	186.293,87

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647431-4
-
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/01/2025	990210	REM BASICA	642,58C	880.894,56C
14/01/2025	990210	CRED JUROS	4.404,47C	885.299,03C

IMPRIMIR

FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582030
03/02/2025 09:35:01

Cliente

Agência 278-X
Conta 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	12.225,86			9.256,550737		
31/01/2025	SALDO ATUAL	12.316,16			9.256,550737		9.256,550737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.225,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,30
SALDO ATUAL =	12.316,16

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582031
03/02/2025 09:35:19

Cliente

Agência 278-X
Conta 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	46.504,95			35.210,229624		
31/01/2025	SALDO ATUAL	46.848,44			35.210,229624		35.210,229624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.504,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,49
SALDO ATUAL =	46.848,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030922384582033
03/02/2025 09:35:42

Cliente

Agência 278-X
Conta 46583-6 PM ITABAIANA-ESCOL
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.803.631,37			1.365.580,879079		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.816.953,02			1.365.580,879079		1.365.580,879079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.803.631,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.321,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.321,65
SALDO ATUAL =	1.816.953,02

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI589516 PAULO GONCALVES LIMA NETO.

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 ITABAIANA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2025

Conta: 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/01/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

13/11/2024	Proc Nº 202373000598	4.996,48
23/01/2025	BLOQ JUDICIAL- PROCESSO DA SAÚDE	8.157,41
23/01/2025	BLOQ JUDICIAL- PROC 202452101529	825,33

Total: 13.979,22

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

13.979,22

Data: 31/01/2025

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2025

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Saldo em 31/01/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/08/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000275 EXTRATO

1.737,89

Total: 1.737,89

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.737,89

Data: 31/01/2025

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2025

Conta: 1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU

Conciliação da Conta 1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU		
Saldo em 31/01/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
13/11/2024	Proc Nº 202373000598	966,32
Total:		966,32
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		966,32
Data: 31/01/2025		

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2025

Conta: 1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS

Conciliação da Conta 1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS

Saldo em 31/01/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 597.073,67

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/01/2025	BLOQ JUDICIAL - PROC DA SAÚDE	8.157,41
23/01/2025	BLOQ JUDICIAL - PROC 202452101529	825,33
31/01/2025	BLOQ JUDICIAL- PROC 202452001478	7.349,88

Total: 16.332,62

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

613.406,29

Data: 31/01/2025

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2025

Conta: 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 31/01/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	74.287,99
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
09/03/2023	VALOR A SER DEVOLVIDO PELA JUSTIÇA EM VIRTUDE DE DEBITO A MAIOR	2.326,86
Total:		2.326,86
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		76.614,85
Data: 31/01/2025		

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2025

Conta: 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Saldo em 31/01/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152000794 2021520007	311,13
14/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001178 2021520011	2.652,00
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203 2021520022	175,31
13/11/2024	Proc Nº 202373000598	18.542,41

Total: 21.680,85

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

21.680,85

Data: 31/01/2025

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2025

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 31/01/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

76.832,46

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000277 2020520002	5.534,96
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000173 2020520001	804,80
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000487 2020520004	4.080,84
21/12/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052000680 2020520006	3.720,32
20/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202352001337	1.925,68

Total: 16.066,60

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

16/11/2023 LIB BLOQ JUD

1.925,68

Total: 1.925,68

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

90.973,38

Data: 31/01/2025

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2025

Conta: 1111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU

Conciliação da Conta 1111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU		
Saldo em 31/01/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
08/11/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	4.463,11
13/11/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	13.027,05
Total:		17.490,16
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		17.490,16
Data: 31/01/2025		

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2025

Conta: 1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL

Conciliação da Conta 1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA
ESTADUAL

Saldo em 31/01/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 16.967,31

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

13/11/2024 BLOQ JUDICIAL - Proc Nº 202373000598

101.086,66
Total: 101.086,66

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/01/2025

118.053,97

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2025

Conta: 1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 31/01/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7.633,43

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2025 CONCILIADO NO DIA 03.09.2020, BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESS Nº 0001642-

5.645,80

Total: 5.645,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.987,63

Data: 31/01/2025

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO(A) Mat.2326340052