

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	249c20c63ced5d76ef5c266d373d65cb
Data da Entrega:	30/03/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	2/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 30/03/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 30/03/2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	246.114.400,00	246.114.400,00	23.285.190,45	42.174.545,30	-203.939.854,70
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.980.000,00	31.980.000,00	3.020.188,37	6.543.439,80	-25.436.560,20
111000000	IMPOSTOS	28.540.000,00	28.540.000,00	2.755.399,56	5.915.464,26	-22.624.535,74
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	10.190.000,00	10.190.000,00	1.193.529,58	2.446.284,64	-7.743.715,36
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.360.000,00	7.360.000,00	934.480,98	1.958.824,04	-5.401.175,96
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	712.362,70	1.566.564,73	-3.933.435,27
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	952,74	-9.047,26
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.800.000,00	1.800.000,00	201.590,58	340.944,42	-1.459.055,58
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	20.527,70	50.362,15	362,15
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.830.000,00	2.830.000,00	259.048,60	487.460,60	-2.342.539,40
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.800.000,00	2.800.000,00	258.648,60	481.760,60	-2.318.239,40
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	400,00	5.700,00	-4.300,00
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.000.000,00	7.000.000,00	632.039,03	1.504.736,56	-5.495.263,44
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.000.000,00	7.000.000,00	632.039,03	1.504.736,56	-5.495.263,44
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.500.000,00	6.500.000,00	579.373,26	1.424.096,00	-5.075.904,00
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	579.373,26	1.424.096,00	-5.075.904,00
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	52.665,77	80.640,56	-419.359,44
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	500.000,00	52.665,77	80.640,56	-419.359,44
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	929.830,95	1.964.443,06	-9.385.556,94
1114510000	Impostos sobre Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	929.830,95	1.964.443,06	-9.385.556,94
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.350.000,00	11.350.000,00	929.830,95	1.964.443,06	-9.385.556,94
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	882.083,86	1.860.114,25	-9.139.885,75
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	1.211,09	5.118,46	-14.881,54
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	44.288,77	95.328,46	-204.671,54
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	2.247,23	3.881,89	-26.118,11
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.440.000,00	3.440.000,00	264.788,81	627.975,54	-2.812.024,46
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	189.670,81	490.617,78	-2.809.382,22
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	12,49	52,04	-9.947,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	120.000,00	120.000,00	65.814,11	123.913,98	3.913,98
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	9.291,40	13.391,74	3.391,74
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	8.000.000,00	8.000.000,00	657.178,32	1.344.413,40	-6.655.586,60
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	8.000.000,00	657.178,32	1.344.413,40	-6.655.586,60
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	657.178,32	1.344.413,40	-6.655.586,60
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	657.178,32	1.344.413,40	-6.655.586,60
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	657.178,32	1.344.413,40	-6.655.586,60
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.250.000,00	1.250.000,00	218.335,12	399.382,89	-850.617,11
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	73.836,20	135.405,73	-864.594,27
1311000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	73.836,20	135.405,73	-864.594,27
1311020000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000.000,00	1.000.000,00	73.836,20	135.405,73	-864.594,27
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	73.836,20	135.405,73	-864.594,27
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	144.498,92	263.977,16	13.977,16
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	250.000,00	250.000,00	144.498,92	263.977,16	13.977,16
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	250.000,00	250.000,00	144.498,92	263.977,16	13.977,16
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	250.000,00	250.000,00	144.498,92	263.977,16	13.977,16
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.532.000,00	204.532.000,00	19.379.555,84	33.877.241,41	-170.654.758,59
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	103.267.000,00	103.267.000,00	9.289.114,34	15.169.610,70	-88.097.389,30
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.856.000,00	57.856.000,00	7.586.708,04	13.045.604,76	-44.810.395,24
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.800.000,00	57.800.000,00	7.585.510,52	13.019.585,55	-44.780.414,45
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	53.000.000,00	53.000.000,00	7.585.510,52	13.019.585,55	-39.980.414,45
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	53.000.000,00	53.000.000,00	7.585.510,52	13.019.585,55	-39.980.414,45
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711513000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711513100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	6.000,00	1.197,52	3.106,77	-2.893,23
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	6.000,00	1.197,52	3.106,77	-2.893,23
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	0,00	22.912,44	-27.087,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	22.912,44	-27.087,56
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	910.000,00	910.000,00	108.988,48	232.054,52	-677.945,48
1712510000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	90.000,00	90.000,00	0,00	8.377,34	-81.622,66
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	8.377,34	-81.622,66
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	820.000,00	820.000,00	108.988,48	223.677,18	-596.322,82
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	20.000,00	20.000,00	319,85	573,77	-19.426,23
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	319,85	573,77	-19.426,23
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	800.000,00	800.000,00	108.668,63	223.103,41	-576.896,59
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	800.000,00	800.000,00	108.668,63	223.103,41	-576.896,59
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	-37.200.000,00
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	-37.200.000,00
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	-19.000.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	-19.000.000,00
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.910.000,00	3.910.000,00	214.670,63	373.283,17	-3.536.716,83
1714500000	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	116.949,99	275.562,53	-1.224.437,47
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	116.949,99	275.562,53	-1.224.437,47
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.500.000,00	1.500.000,00	97.720,64	97.720,64	-1.402.279,36
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	97.720,64	97.720,64	-1.402.279,36
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1714980000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1715000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	30.000,00	30.000,00	149.730,15	285.848,46	255.848,46
1715500000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	30.000,00	30.000,00	149.730,15	285.848,46	255.848,46
1715501000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.000,00	10.000,00	149.730,15	285.848,46	275.848,46
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00	10.000,00	149.730,15	285.848,46	275.848,46
1715502000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1715502100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1715503000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	860.000,00	860.000,00	1.225.214,29	1.225.214,29	365.214,29
1717010000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	500.000,00	1.225.214,29	1.225.214,29	725.214,29
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	500.000,00	500.000,00	1.225.214,29	1.225.214,29	725.214,29
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1717510000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717520000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	501.000,00	501.000,00	3.802,75	7.605,50	-493.394,50
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	500.000,00	500.000,00	3.802,75	7.605,50	-492.394,50
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	500.000,00	500.000,00	3.802,75	7.605,50	-492.394,50
1719510000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719510100	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	45.265.000,00	45.265.000,00	3.441.281,19	6.738.458,82	-38.526.541,18
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	41.015.000,00	41.015.000,00	3.417.479,88	6.689.079,38	-34.325.920,62
1721500000	Cota-Parte do ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	2.832.357,83	5.589.695,89	-24.410.304,11
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	30.000.000,00	30.000.000,00	2.832.357,83	5.589.695,89	-24.410.304,11
1721510000	Cota-Parte do IPVA	11.000.000,00	11.000.000,00	584.202,26	1.097.467,27	-9.902.532,73
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	584.202,26	1.097.467,27	-9.902.532,73
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	15.000,00	919,79	1.916,22	-13.083,78
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	919,79	1.916,22	-13.083,78
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	250.000,00	250.000,00	23.801,31	49.379,44	-200.620,56
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	250.000,00	250.000,00	23.801,31	49.379,44	-200.620,56
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	250.000,00	250.000,00	23.801,31	49.379,44	-200.620,56
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	250.000,00	250.000,00	23.801,31	49.379,44	-200.620,56
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	-3.400.000,00
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	-3.400.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	-3.400.000,00
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724510000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	56.000.000,00	56.000.000,00	6.649.160,31	11.969.171,89	-44.030.828,11
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	56.000.000,00	56.000.000,00	6.649.160,31	11.969.171,89	-44.030.828,11
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	56.000.000,00	56.000.000,00	6.649.160,31	11.969.171,89	-44.030.828,11
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	56.000.000,00	56.000.000,00	6.649.160,31	11.969.171,89	-44.030.828,11
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.400,00	352.400,00	9.932,80	10.067,80	-342.332,20
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	433,56	433,56	-149.566,44
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	150.000,00	433,56	433,56	-149.566,44
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	150.000,00	150.000,00	433,56	433,56	-149.566,44
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	150.000,00	150.000,00	433,56	433,56	-149.566,44
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	197.000,00	197.000,00	9.499,24	9.634,24	-187.365,76
1921000000	INDENIZAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1921990000	Outras Indenizações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	97.000,00	97.000,00	9.499,24	9.634,24	-87.365,76
1922990000	Outras Restituições	97.000,00	97.000,00	9.499,24	9.634,24	-87.365,76
1922990100	Outras Restituições - Principal	97.000,00	97.000,00	9.499,24	9.634,24	-87.365,76
1930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1931000000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1931020000	Alienação de Bens Apreendidos	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1931021000	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1931021100	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	18.690.000,00	18.690.000,00	0,00	0,00	-18.690.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.670.000,00	18.670.000,00	0,00	0,00	-18.670.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.580.000,00	17.580.000,00	0,00	0,00	-17.580.000,00
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2411510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411513000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411514000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411519000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412500000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412501000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412501100	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	15.080.000,00	15.080.000,00	0,00	0,00	-15.080.000,00
2414010000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
2414500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2414510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
2422500000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422510000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2422990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2422990100	Outras 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
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-18.804.400,00	-18.804.400,00	-2.200.837,29	-3.942.353,82	-14.862.046,18
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.804.400,00	-18.804.400,00	-2.200.837,29	-3.942.353,82	-14.862.046,18
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-10.601.400,00	-10.601.400,00	-1.517.341,56	-2.604.538,39	-7.996.861,61
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-1.517.102,07	-2.603.917,06	-7.996.082,94
9711520000	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-239,49	-621,33	-578,67
9711520100	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-239,49	-621,33	-578,67
9719510000	Fundeb - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
9720000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-8.203.000,00	-8.203.000,00	-683.495,73	-1.337.815,43	-6.865.184,57
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-566.471,55	-1.117.939,14	-4.882.060,86
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-116.840,23	-219.493,06	-1.980.506,94
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.000,00	-183,95	-383,23	-2.616,77
	TOTAL DA RECEITA	246.000.000,00	246.000.000,00	21.084.353,16	38.232.191,48	-207.767.808,52

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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	157.128.740,00	29.078.548,66	29.078.548,66	157.128.740,00	23.012.308,96	134.948.234,66	15.316.409,82	24.115.012,97	11.730.976,66	19.589.421,27	115.358.813,39	22.180.505,34
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.729.500,00	239.000,00	50.516,62	1.917.983,38	26.358,02	1.870.990,20	278.755,05	409.869,78	243.821,43	355.032,33	1.515.957,87	46.993,18
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	6.500,00	0,00	5.691,95	808,05	0,00	808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	808,05	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	5.691,95	808,05	0,00	808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	808,05	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.716.000,00	239.000,00	37.824,67	1.917.175,33	26.358,02	1.870.182,15	278.755,05	409.869,78	243.821,43	355.032,33	1.515.149,82	46.993,18
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	209.000,00	0,00	1.309.000,00	0,00	1.309.000,00	115.638,61	225.229,56	115.638,61	225.229,56	1.083.770,44	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	49.100,49	49.100,49	23.891,26	23.891,26	218.108,74	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	4.500,00	2.600,00	4.100,00	0,00	1.500,00	3.000,00	5.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	10.324,67	49.675,33	11.931,23	22.556,84	8.719,73	12.506,74	7.126,39	7.246,34	15.310,50	27.118,49
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.226,79	14.959,49	11.226,79	14.959,49	3.732,70	3.732,70	11.226,79	5.040,51
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.000,00	30.000,00	0,00	285.000,00	200,00	276.630,65	91.469,43	103.438,33	93.432,47	93.432,47	183.198,18	8.369,35
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	535,17	0,00	535,17	0,00	0,00	535,17	964,83
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 - PROCURADORIA GERAL	1.945.000,00	1.793,63	49.701,66	1.897.091,97	3.918,30	1.893.891,97	197.127,13	321.287,36	156.703,31	269.063,54	1.624.828,43	3.200,00
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	10.000,00	1.593,63	6.273,00	5.320,63	1.593,63	5.320,63	3.727,00	3.727,00	0,00	0,00	5.320,63	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.593,63	6.273,00	5.320,63	1.593,63	5.320,63	3.727,00	3.727,00	0,00	0,00	5.320,63	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	1.930.000,00	200,00	38.428,66	1.891.771,34	2.324,67	1.888.571,34	193.400,13	317.560,36	156.703,31	269.063,54	1.619.507,80	3.200,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	133.172,77	245.533,00	133.172,77	245.533,00	1.254.467,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	48.427,36	48.427,36	23.530,54	23.530,54	306.469,46	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	3.753,33	56.246,67	0,00	56.246,67	11.800,00	23.600,00	0,00	0,00	56.246,67	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	200,00	7.675,33	2.524,67	2.324,67	2.324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,67	200,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - CONTROLADORIA GERAL	361.000,00	0,00	87.432,21	273.567,79	0,00	272.067,79	16.877,83	43.698,99	14.315,60	41.136,76	230.931,03	1.500,00
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	326.000,00	0,00	52.432,21	273.567,79	0,00	272.067,79	16.877,83	43.698,99	14.315,60	41.136,76	230.931,03	1.500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	11.753,37	23.506,74	11.753,37	23.506,74	186.493,26	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	5.124,46	5.124,46	2.562,23	2.562,23	44.437,77	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.000,00	0,00	39.932,21	15.067,79	0,00	15.067,79	0,00	15.067,79	0,00	15.067,79	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	13.356.000,00	1.228.078,56	390.085,90	14.193.992,66	272.239,85	13.861.333,91	1.590.110,41	2.646.485,69	1.418.167,46	2.360.744,05	11.500.589,86	332.658,75
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	49.700,00	2.523,89	19.356,95	32.866,94	3.384,26	32.538,94	18.635,00	25.035,00	0,00	0,00	32.538,94	328,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	602,26	18.656,95	30.945,31	3.712,26	30.945,31	18.635,00	25.035,00	0,00	0,00	30.945,31	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.921,63	0,00	1.921,63	-328,00	1.593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,63	328,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	2.550.000,00	1.062.016,67	50.916,67	3.561.100,00	197.038,37	3.407.484,22	459.578,41	519.947,78	396.011,87	435.498,59	2.971.985,63	153.615,78
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.500.000,00	1.061.100,00	916,67	3.560.183,33	196.121,70	3.406.567,55	458.661,74	519.031,11	395.095,20	434.581,92	2.971.985,63	153.615,78
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	916,67	50.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	7.120.200,00	157.568,00	293.712,28	6.984.055,72	55.032,22	6.824.525,75	710.328,03	1.359.580,13	620.586,62	1.183.322,68	5.641.203,07	159.529,97
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	358.287,63	737.050,02	358.287,63	737.050,02	3.262.949,98	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	149.511,33	149.511,33	75.151,90	75.151,90	804.848,10	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	310.000,00	138.500,00	0,00	448.500,00	16.500,00	448.500,00	37.500,00	73.500,00	33.000,00	33.000,00	415.500,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	11.779,22	36.213,58	10.111,06	20.472,42	16.456,27	16.815,31	19.398,27	43.786,42
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	3.600,00	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	51.700,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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	300.000,00	16.068,00	63.400,00	252.668,00	16.068,00	252.668,00	20.192,00	39.916,00	17.224,00	19.648,00	233.020,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	131.512,28	368.487,72	10.465,00	265.582,06	26.484,00	137.946,91	11.975,08	113.449,49	152.132,57	102.905,66
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	10.000,00	78.000,00	0,00	65.402,11	8.125,27	16.650,49	3.675,00	3.675,00	61.727,11	12.597,89
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	98.768,85	175.447,29	98.768,85	175.447,29	624.552,71	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.089,87	2.320,51	1.089,87	2.320,51	12.679,49	0,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	38,02	76,04	38,02	76,04	923,96	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	229,12	0,00	229,12	770,88	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	220,00	1.760,00	220,00	1.760,00	220,00	1.760,00	0,00	240,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	581.000,00	0,00	1.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	49.647,08	101.543,63	49.647,08	101.543,63	478.456,37	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	49.647,08	101.543,63	49.647,08	101.543,63	478.456,37	0,00
31900300 15000000-Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	19.050,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	19.050,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	6.000,00	5.970,00	6.000,00	5.970,00	5.835,00	5.835,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	4.800,00	135,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	1.170,00	1.000,00	1.170,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	135,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.800,00	1.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	3.001.000,00	0,00	1.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	350.886,89	639.344,15	350.886,89	639.344,15	2.360.655,85	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	350.886,89	639.344,15	350.886,89	639.344,15	2.360.655,85	0,00
2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24.077.320,00	9.735.351,73	5.949.350,49	27.863.321,24	6.145.342,11	20.192.812,93	1.106.466,19	1.896.103,20	1.102.387,79	1.825.767,25	18.367.045,68	7.670.508,31
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	641.000,00	35.517,96	491.000,00	185.517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.517,96
44905100 15001001-Obras e Instalações	150.000,00	35.517,96	0,00	185.517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.517,96
44905100 15700000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	260.100,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	139.520,00	0,00	139.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15700000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	210.000,00	4.408,45	202.000,00	12.408,45	5.230,42	12.408,45	1.249,98	1.249,98	499,98	499,98	11.908,47	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	151.000,00	4.408,45	143.000,00	12.408,45	5.230,42	12.408,45	1.249,98	1.249,98	499,98	499,98	11.908,47	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	690.000,00	2.371.700,89	387.356,93	2.674.343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674.343,96
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	227.356,93	172.643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.643,07
44905100 15690000-Obras e Instalações	130.000,00	2.371.700,89	0,00	2.501.700,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.700,89
44905100 15700000-Obras e Instalações	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	45.000,00	0,00	12.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	2.509,07	3.899,05	1.479,17	1.619,15	30.880,85	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.279,90	3.529,90	1.250,00	1.250,00	28.750,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	229,17	369,15	229,17	369,15	2.130,85	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.850.000,00	2.693.500,50	323.702,00	4.219.798,50	2.326.666,80	2.326.666,80	27.051,67	27.051,67	0,00	0,00	2.326.666,80	1.893.131,70
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.693.500,50	0,00	3.693.500,50	2.048.881,48	2.048.881,48	2.810,81	2.810,81	0,00	0,00	2.048.881,48	1.644.619,02
33903000 15520000-Material de Consumo	850.000,00	0,00	323.702,00	526.298,00	277.785,32	277.785,32	24.240,86	24.240,86	0,00	0,00	277.785,32	248.512,68
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.006.300,00	369.277,96	1.267.168,69	3.108.409,27	4.750,87	3.018.940,65	168.942,83	338.152,42	189.857,93	337.848,97	2.681.091,68	89.468,62
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	354.900,00	1.545.100,00	0,00	1.545.100,00	84.339,90	192.229,83	84.339,90	192.229,83	1.352.870,17	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	35.280,90	35.280,90	35.280,90	35.280,90	324.619,10	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	350.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	4.612,10	95.940,73	5.281,60	22.550,73	5.281,60	22.456,98	73.483,75	54.059,27
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	116.717,36	233.282,64	0,00	233.282,64	19.940,22	39.880,44	39.880,44	39.880,44	193.402,20	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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	500,00	9.377,96	0,00	9.877,96	63,10	9.877,96	272,80	511,36	272,80	301,66	9.576,30	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	0,00	450.063,10	649.936,90	75,67	614.692,43	23.827,41	46.764,04	23.867,17	46.764,04	567.928,39	35.244,47
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	935,12	0,00	935,12	935,12	935,12	0,00	164,88
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	100.788,23	9.211,77	0,00	9.211,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,77	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.331.000,00	18.000,00	444.600,00	904.400,00	350.400,00	668.503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	668.503,38	235.896,62
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15530000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	18.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
33903000 15530000-Material de Consumo	2.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00	0,00	5.500,00	384.500,00	32.500,00	350.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	350.603,38	33.896,62
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	0,00	62.100,00	317.900,00	317.900,00	317.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.900,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15510000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15510000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15510000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15510000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.242.000,00	1.805.936,00	1.716.436,00	6.331.500,00	271.937,26	6.221.392,49	434.741,10	729.350,92	443.077,03	708.810,29	5.512.582,20	110.107,51
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	180.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	760.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	82.416,00	163.539,20	82.416,00	163.539,20	716.460,80	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	9.724,63	21.640,67	9.724,63	21.640,67	113.359,33	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	1.192.500,00	2.807.500,00	0,00	2.807.500,00	156.190,02	321.283,83	156.190,02	321.283,83	2.486.216,17	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	2.621,53	2.621,53	2.621,53	2.621,53	287.378,47	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	102.544,00	102.544,00	102.544,00	102.544,00	777.456,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	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
33901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	2.936,00	150.000,00	2.936,00	2.936,00	2.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	135.000,00	0,00	2.936,00	132.064,00	17.940,26	43.837,64	19.279,52	25.443,74	18.893,11	23.709,71	20.127,93	88.226,36
33903000 15690000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	63.000,00	0,00	143.000,00	0,00	142.887,61	13.342,95	26.685,90	23.685,90	23.685,90	119.201,71	112,39
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	3.917,20	559,60	1.119,20	559,60	559,60	3.357,60	11.082,80
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	1.061,00	255.117,24	48.062,85	64.276,05	46.245,44	49.029,05	206.088,19	4.882,76
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	196,80	0,00	196,80	196,80	196,80	0,00	5.803,20
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.708.100,00	367.614,20	202.014,87	3.873.699,33	20.939,16	3.828.533,83	438.794,52	763.222,14	453.482,06	762.997,24	3.065.536,59	45.165,50
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00	144.793,60	291.849,60	144.793,60	291.849,60	533.150,40	0,00
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	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	2.500.000,00	0,00	108.000,00	2.392.000,00	0,00	2.392.000,00	136.997,48	282.352,54	136.997,48	282.352,54	2.109.647,46	0,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	121.775,86	121.775,86	121.775,86	121.775,86	238.124,14	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15001001-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20	15,20	15,20	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	120.000,00	0,00	15.651,20	104.348,80	17.840,16	60.949,10	11.548,00	25.933,94	22.400,94	25.857,94	35.091,16	43.399,70
33903000 15690000-Material de Consumo	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	33.533,33	16.466,67	0,00	16.466,67	3.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.866,67	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	2.935,80	69,90	139,80	69,90	69,90	2.865,90	64,20
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	2.100,00	0,00	167.100,00	0,00	167.100,00	19.730,68	33.377,80	19.730,68	33.377,80	133.722,20	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	98,40	0,00	98,40	98,40	98,40	0,00	901,60
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	3.099,00	30,34	4.068,66	3.099,00	4.068,66	79,00	79,00	0,00	0,00	4.068,66	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	2.100.000,00	799.222,00	88.600,00	2.810.622,00	1.798.485,30	1.798.485,30	14.519,72	14.519,72	4.791,62	4.791,62	1.793.693,68	1.012.136,70
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800.000,00	799.222,00	0,00	2.599.222,00	1.675.331,24	1.675.331,24	7.438,70	7.438,70	2.027,10	2.027,10	1.673.304,14	923.890,76
33903000 15520000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	88.600,00	211.400,00	123.154,06	123.154,06	7.081,02	7.081,02	2.764,52	2.764,52	120.389,54	88.245,94
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	390.000,00	268.648,00	118.184,00	540.464,00	352.491,00	352.491,00	5.293,80	5.293,80	0,00	0,00	352.491,00	187.973,00
33903000 15000000-Material de Consumo	260.000,00	268.648,00	0,00	528.648,00	346.045,66	346.045,66	3.950,30	3.950,30	0,00	0,00	346.045,66	182.602,34
33903000 15520000-Material de Consumo	130.000,00	0,00	118.184,00	11.816,00	6.445,34	6.445,34	1.343,50	1.343,50	0,00	0,00	6.445,34	5.370,66
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00	250.350,67	213.000,00	1.537.350,67	0,00	908.755,73	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	899.555,73	628.594,94
33903000 15500000-Material de Consumo	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.207.000,00	0,00	100.000,00	1.107.000,00	0,00	908.755,73	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	899.555,73	198.244,27
33904000 15500000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	100.000,00	250.350,67	0,00	350.350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.350,67
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	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
45905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	770.000,00	691.175,10	38.868,00	1.422.307,10	846.462,50	846.462,50	4.163,50	4.163,50	0,00	0,00	846.462,50	575.844,60
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	691.175,10	0,00	1.241.175,10	746.375,57	746.375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	746.375,57	494.799,53
33903000 15520000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	38.868,00	181.132,00	100.086,93	100.086,93	4.163,50	4.163,50	0,00	0,00	100.086,93	81.045,07
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	153.000,00	60.000,00	3.000,00	210.000,00	167.978,80	177.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	177.672,80	32.327,20
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	167.978,80	177.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	177.672,80	32.327,20
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	56.130.000,00	615.419,71	2.013.416,53	54.732.003,18	-50.361,37	54.137.470,11	4.691.724,19	8.840.628,75	3.884.328,40	8.019.802,96	46.117.667,15	594.533,07
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	369.100,00	0,00	19.100,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	358.100,00	0,00	8.100,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	171.643,07	1.000,00	172.643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.643,07
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	171.643,07	0,00	172.643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.643,07
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.253.400,00	422.248,01	169.816,53	5.505.831,48	-71.890,00	5.433.941,48	632.271,89	1.014.797,28	426.081,84	795.177,23	4.638.764,25	71.890,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	354.739,46	723.834,85	354.739,46	723.834,85	3.276.165,15	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	142.202,43	142.202,43	71.342,38	71.342,38	808.657,62	0,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15400001-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15410000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15420000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15430000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	86.416,53	93.583,47	0,00	93.583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93.583,47	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15401070-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15440000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	422.248,01	0,00	422.248,01	-71.890,00	350.358,01	135.330,00	148.760,00	0,00	0,00	350.358,01	71.890,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	20.000,00	21.528,63	20.000,00	21.528,63	21.528,63	21.528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,63	0,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15400001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15401070-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	21.528,63	0,00	21.528,63	21.528,63	21.528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,63	0,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	44.353.500,00	0,00	1.803.500,00	42.550.000,00	0,00	42.550.000,00	3.429.916,16	6.626.017,04	2.921.031,02	6.117.131,90	36.432.868,10	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	4.093.500,00	0,00	493.500,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.047,87	5.079,78	3.047,87	5.079,78	3.594.920,22	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.000.000,00	0,00	50.000,00	32.950.000,00	0,00	32.950.000,00	2.412.028,60	5.606.097,57	2.412.028,60	5.606.097,57	27.343.902,43	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	7.260.000,00	0,00	1.260.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.014.839,69	1.014.839,69	505.954,55	505.954,55	5.494.045,45	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	6.132.000,00	0,00	0,00	6.132.000,00	0,00	6.132.000,00	629.536,14	1.199.814,43	537.215,54	1.107.493,83	5.024.506,17	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	445.878,49	1.016.156,78	445.878,49	1.016.156,78	3.583.843,22	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.012.000,00	0,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	183.657,65	183.657,65	91.337,05	91.337,05	920.662,95	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	45.816.145,00	11.296.429,78	16.825.798,11	40.286.776,67	16.024.021,07	31.575.139,43	6.093.202,58	7.649.348,00	3.753.878,08	4.889.879,95	26.685.259,48	8.711.637,24
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	161.000,00	0,00	145.794,66	15.205,34	175,00	15.205,34	7.454,00	12.110,68	0,00	0,00	15.205,34	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	34.794,66	15.205,34	175,00	15.205,34	7.454,00	12.110,68	0,00	0,00	15.205,34	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.200,00	895.000,00	10.200,00	900.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	220.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	895.000,00	0,00	900.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	220.000,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17040000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	140.100,00	0,00	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	507.000,00	329.867,24	501.421,55	335.445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.445,69
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	329.867,24	494.421,55	335.445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.445,69
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	806.000,00	0,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	5.600,00	0,00	5.600,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 17000000-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
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	3.800.000,00	1.119.943,67	1.280.799,49	3.639.144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639.144,18
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.100.000,00	0,00	580.799,49	1.519.200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.200,51
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	1.119.943,67	0,00	2.119.943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.943,67
44905100 17010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	94.900,00	0,00	94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	2.000,00	80.337,82	0,00	82.337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.337,82
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	80.337,82	0,00	81.337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.337,82
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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	9.506.000,00	0,00	7.926.247,72	1.579.752,28	536.105,01	536.105,01	536.105,01	536.105,01	536.105,01	536.105,01	0,00	1.043.647,27
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	9.500.000,00	0,00	7.920.247,72	1.579.752,28	536.105,01	536.105,01	536.105,01	536.105,01	536.105,01	536.105,01	0,00	1.043.647,27
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	555.445,00	0,00	0,00	555.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.445,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	65.445,00	0,00	0,00	65.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.445,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
44905100 17063110-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
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	12.892.000,00	1.549.887,24	1.567.935,99	12.873.951,25	223.033,42	12.213.618,83	1.636.737,18	2.900.548,87	1.481.645,03	2.517.769,81	9.695.849,02	660.332,42
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	1.300.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	106.723,46	218.189,87	106.723,46	218.189,87	1.481.810,13	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	777.125,92	1.573.342,42	777.125,92	1.573.342,42	5.426.657,58	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	387.171,68	387.171,68	195.937,06	195.937,06	1.104.062,94	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	21.755,12	51.914,06	21.755,12	51.914,06	248.085,94	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 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	2.000.000,00	0,00	234.869,33	1.765.130,67	209.232,27	1.120.459,06	247.566,28	531.134,53	303.265,89	395.835,06	724.624,00	644.671,61
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	9.531,20	0,00	9.531,20	9.531,20	9.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.531,20	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	160.000,00	0,00	17.066,66	142.933,34	0,00	142.933,34	17.300,00	34.600,00	7.300,00	7.300,00	135.633,34	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	440.356,04	0,00	640.356,04	4.269,95	639.901,68	79.094,72	103.402,76	69.537,58	75.251,34	564.650,34	454,36
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	793,55	0,00	793,55	0,00	0,00	793,55	4.206,45
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	708.900,00	0,00	703.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	59.000,00	0,00	56.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903900 17000000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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 17010000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	4.374.000,00	5.139.694,14	1.336.000,00	8.177.694,14	5.651.030,00	7.536.078,14	515.477,25	703.277,21	456.338,65	456.338,65	7.079.739,49	641.616,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	4.302.152,60	0,00	5.302.152,60	4.746.000,00	4.804.538,60	58.538,60	58.538,60	0,00	0,00	4.804.538,60	497.614,00
33903000 17040000-Material de Consumo	118.000,00	803.042,00	0,00	921.042,00	803.040,00	803.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.040,00	118.002,00
33903000 17500000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	31.312,28	1.080.000,00	1.951.312,28	101.990,00	1.925.312,28	456.938,65	644.738,61	456.338,65	456.338,65	1.468.973,63	26.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,26	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	2.181.699,67	321.898,70	9.859.800,97	8.933.677,64	9.663.556,43	2.514.522,91	2.614.400,00	559.457,27	659.334,36	9.004.222,07	196.244,54
33903000 17510000-Material de Consumo	1.898.000,00	500.000,00	219.898,70	2.178.101,30	2.002.387,64	2.132.266,43	2.002.387,64	2.102.264,73	47.322,00	147.199,09	1.985.067,34	45.834,87
33903600 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	1.531.290,00	0,00	7.531.290,00	6.931.290,00	7.531.290,00	512.135,27	512.135,27	512.135,27	512.135,27	7.019.154,73	0,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	150.409,67	1.000,00	150.409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.409,67
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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	1.000,00	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	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	422.000,00	0,00	22.000,00	400.000,00	0,00	158.639,68	40.332,12	40.332,12	40.332,12	40.332,12	118.307,56	241.360,32
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	158.639,68	40.332,12	40.332,12	40.332,12	40.332,12	118.307,56	241.360,32
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	1.570.000,00	0,00	317.900,00	1.252.100,00	0,00	771.936,00	162.574,11	162.574,11	0,00	0,00	771.936,00	480.164,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.570.000,00	0,00	317.900,00	1.252.100,00	0,00	771.936,00	162.574,11	162.574,11	0,00	0,00	771.936,00	480.164,00
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	185.400,00	3.884.828,21	173.400,00	3.896.828,21	534.360,42	3.661.184,99	501.819,10	925.637,86	466.742,12	701.283,52	2.959.901,47	235.643,22
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	7.000,00	1.593,63	5.000,00	3.593,63	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83	3.108,80
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83	1.515,17
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,63
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENWNTO ALIMENTAR	31.500,00	3.423.708,72	7.000,00	3.448.208,72	202.038,43	3.321.653,01	459.136,33	882.867,59	465.314,62	699.856,02	2.621.796,99	126.555,71
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	324.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	24.240,00	46.056,00	24.240,00	46.056,00	278.944,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	1.675.000,00	0,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	165.917,16	331.408,85	165.917,16	331.408,85	1.353.591,15	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	298.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	80.520,09	80.520,09	39.472,46	39.472,46	260.527,54	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	42.872,72	0,00	43.872,72	0,00	43.872,72	0,00	43.872,72	39.264,00	43.872,72	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	220.000,00	0,00	223.000,00	97.966,60	219.212,30	42.080,99	132.575,59	64.893,19	66.586,72	152.625,58	3.787,70
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	400.000,00	0,00	400.500,00	59.191,83	279.128,00	61.198,47	125.491,00	45.279,29	86.210,75	192.917,25	121.372,00
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	42.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	3.600,00	7.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	421.636,00	0,00	426.636,00	44.880,00	426.061,60	81.579,62	115.564,95	86.248,52	86.248,52	339.813,08	574,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	178,39	0,00	178,39	0,00	0,00	178,39	821,61
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	10.500,00	459.525,86	25.000,00	445.025,86	332.321,99	339.047,15	42.682,77	42.770,27	1.427,50	1.427,50	337.619,65	105.978,71
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	447.516,57	16.500,00	432.016,57	322.625,99	326.037,86	41.932,77	42.020,27	1.427,50	1.427,50	324.610,36	105.978,71
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	10.415,66	0,00	11.415,66	9.696,00	11.415,66	750,00	750,00	0,00	0,00	11.415,66	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,63	0,00
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	721.000,00	5.612,00	237.515,17	489.096,83	6.128,02	480.539,85	75.134,04	126.026,48	63.829,41	114.721,85	365.818,00	8.556,98
1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	1.515,17	484,83	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	515,17	484,83	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	502.500,00	5.612,00	19.500,00	488.612,00	6.128,02	480.055,02	75.134,04	126.026,48	63.829,41	114.721,85	365.333,17	8.556,98
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	5.500,00	0,00	405.500,00	5.500,00	405.500,00	52.893,43	103.538,39	52.893,43	103.538,39	301.961,61	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	22.124,89	22.124,89	10.820,26	10.820,26	54.179,74	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	628,02	1.443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,02	8.556,98
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	115,72	251,20	115,72	251,20	7.748,80	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.900,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	4.797.475,00	24.519,63	1.511.922,51	3.310.072,12	18.169,41	3.256.305,15	350.071,67	593.753,48	316.972,49	509.488,19	2.746.816,96	53.766,97
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	11.000,00	18.629,50	0,00	29.629,50	3.809,50	29.629,50	11.783,50	17.700,17	4.329,05	4.329,05	25.300,45	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	13.520,00	0,00	24.520,00	3.809,50	24.520,00	7.454,00	13.370,67	0,00	0,00	24.520,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.109,50	0,00	5.109,50	0,00	5.109,50	4.329,50	4.329,50	4.329,05	4.329,05	780,45	0,00
1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	3.629.700,00	5.890,13	355.147,51	3.280.442,62	14.359,91	3.226.675,65	338.288,17	576.053,31	312.643,44	505.159,14	2.721.516,51	53.766,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	161.167,53	328.319,68	161.167,53	328.319,68	1.671.680,32	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	0,00	314.600,00	0,00	314.600,00	70.173,21	70.173,21	35.038,69	35.038,69	279.561,31	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	3.647,51	1.000,00	3.647,51	3.647,51	3.647,51	3.647,51	3.647,51	3.647,51	3.647,51	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	3.647,51	56.352,49	10.512,40	31.691,77	7.899,60	19.859,37	16.774,19	17.062,38	14.629,39	24.660,72
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	450.000,00	0,00	207.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00	26.400,00	26.400,00	18.200,00	18.200,00	224.800,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	200,00	592.973,79	64.279,42	120.228,26	73.094,62	95.785,56	497.188,23	7.026,21
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	20,90	62,70	20,90	62,70	437,30	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	37.919,96	4.700,00	5.019,96	4.700,00	4.700,00	33.219,96	22.080,04
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	2.242,62	0,00	2.342,62	0,00	2.342,62	0,00	2.342,62	0,00	2.342,62	0,00	0,00
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	825.000,00	1.031.750,46	54.000,00	1.802.750,46	5.304,93	992.689,26	134.659,35	201.219,67	74.486,95	123.045,86	869.643,40	810.061,20
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00	3.805,46	0,00	5.805,46	0,00	5.805,46	3.727,00	3.727,00	0,00	0,00	5.805,46	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.211,83	0,00	4.211,83	0,00	4.211,83	3.727,00	3.727,00	0,00	0,00	4.211,83	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,63	0,00
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	806.000,00	1.027.945,00	37.000,00	1.796.945,00	5.304,93	986.883,80	130.932,35	197.492,67	74.486,95	123.045,86	863.837,94	810.061,20
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00	166.000,00	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00	41.253,82	83.241,47	41.253,82	83.241,47	432.758,53	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	18.146,63	18.146,63	9.153,30	9.153,30	67.846,70	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.898,45	8.195,59	1.464,65	4.909,39	3.817,01	4.177,96	4.017,63	2.804,41
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	3.945,00	0,00	4.945,00	0,00	4.945,00	1.150,00	2.300,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	858.000,00	0,00	1.158.000,00	3.406,48	357.643,21	68.217,25	86.970,18	18.337,82	24.548,13	333.095,08	800.356,79
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.100,00	700,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	21.175,00	6.900,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	1.333.000,00	191.356,44	833.895,56	690.460,88	2.300,20	220.782,20	20.656,10	31.810,85	15.369,15	26.523,90	194.258,30	469.678,68
1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1.011.000,00	0,00	735.855,36	275.144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.144,64
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	1.000.000,00	0,00	735.855,36	264.144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.144,64
44905100 17010000-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
1141-CONSTRUÇÃO DO PITSTOP POSTO DE CONTEMPLAÇÃO TURÍSTICA PARA CICLISTA	0,00	65.514,60	0,00	65.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.514,60
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	65.514,60	0,00	65.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.514,60
2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	7.000,00	125.801,64	7.000,00	125.801,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.801,64
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	125.801,64	1.000,00	125.801,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.801,64
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	263.000,00	40,20	39.040,20	224.000,00	2.300,20	220.782,20	20.656,10	31.810,85	15.369,15	26.523,90	194.258,30	3.217,80
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	29.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	12.783,28	23.764,22	12.783,28	23.764,22	147.235,78	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	5.180,59	5.180,59	2.393,84	2.393,84	41.606,16	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.040,20	2.959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,80
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	40,20	2.000,00	6.040,20	2.300,20	5.782,20	2.692,23	2.866,04	192,03	365,84	5.416,36	258,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.041.000,00	230.864,88	659.670,27	4.612.194,61	10.689,80	1.397.088,18	150.193,98	255.486,87	132.885,30	203.085,89	1.194.002,29	3.215.106,43
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.000,00	3.211,83	1.000,00	4.211,83	0,00	4.211,83	3.727,00	3.727,00	0,00	0,00	4.211,83	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	3.211,83	0,00	4.211,83	0,00	4.211,83	3.727,00	3.727,00	0,00	0,00	4.211,83	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	985.000,00	47.653,05	36.193,63	996.459,42	7.953,80	993.771,25	116.466,98	191.759,87	102.885,30	173.085,89	820.685,36	2.688,17
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	69.229,86	138.879,99	69.229,86	138.879,99	561.120,01	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	29.290,44	29.290,44	14.448,76	14.448,76	139.551,24	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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	20.000,00	0,00	8.593,63	11.406,37	6.219,80	9.172,30	6.055,00	7.377,50	7.315,00	7.315,00	1.857,30	2.234,07
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	3.600,00	41.400,00	0,00	41.400,00	3.450,00	6.900,00	3.450,00	3.450,00	37.950,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	47.500,00	0,00	89.500,00	1.734,00	89.045,90	8.441,68	9.158,89	8.441,68	8.839,09	80.206,81	454,10
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17490000-Indenizações e Restituições	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	0,00
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	3.419.000,00	0,00	278.301,64	3.140.698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.698,36
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	99.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150.000,00	0,00	125.801,64	3.024.198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.198,36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	254.000,00	180.000,00	3.000,00	431.000,00	2.736,00	399.105,10	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	369.105,10	31.894,90
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	210.000,00	150.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	330.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	20.991,10	0,00	30.991,10	0,00	30.991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30.991,10	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	9.008,90	0,00	10.008,90	336,00	5.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,00	4.294,90
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	27.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	40.000,00	0,00	175,00	39.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	175,00	39.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	275.000,00	0,00	86.800,00	188.200,00	0,00	188.200,00	17.972,89	30.488,82	15.244,41	27.760,34	160.439,66	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	232.700,00	0,00	44.500,00	188.200,00	0,00	188.200,00	17.972,89	30.488,82	15.244,41	27.760,34	160.439,66	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00	0,00	14.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	12.515,93	25.031,86	12.515,93	25.031,86	130.968,14	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.456,96	5.456,96	2.728,48	2.728,48	27.271,52	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	494.900,00	593.543,63	114.043,63	974.400,00	13.838,20	947.738,69	91.639,31	143.167,17	71.844,76	122.084,88	825.653,81	26.661,31
1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	5.500,00	18.093,63	1.593,63	22.000,00	6.352,00	13.890,78	8.410,32	8.410,32	0,00	0,00	13.890,78	8.109,22
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	16.500,00	0,00	19.800,00	6.352,00	12.297,15	8.410,32	8.410,32	0,00	0,00	12.297,15	7.502,85
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	1.593,63	606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,37
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,63	0,00
2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	161.700,00	0,00	71.200,00	90.500,00	0,00	90.500,00	3.697,37	6.272,14	3.136,07	5.710,84	84.789,16	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	0,00	58.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	2.574,77	5.149,54	2.574,77	5.149,54	57.350,46	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	1.122,60	1.122,60	561,30	561,30	26.938,70	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	600,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	309.100,00	575.450,00	22.650,00	861.900,00	7.486,20	843.347,91	79.531,62	128.484,71	68.708,69	116.374,04	726.973,87	18.552,09
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	424.600,00	0,00	682.000,00	0,00	682.000,00	55.333,81	101.780,80	55.333,81	101.780,80	580.219,20	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.850,00	103.850,00	7.700,00	100.000,00	0,00	100.000,00	20.904,19	20.904,19	9.765,39	9.765,39	90.234,61	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	19.034,00	0,00	30.034,00	6.520,20	18.481,66	1.695,70	2.981,26	2.011,57	2.129,29	16.352,37	11.552,34
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	966,00	0,00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	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	20.800,00	0,00	10.000,00	10.800,00	0,00	4.960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,95	5.839,05
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	27.000,00	0,00	28.100,00	0,00	26.939,30	1.597,92	2.818,46	1.597,92	2.698,56	24.240,74	1.160,70
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219 - ARAGREST	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	157.128.740,00	29.078.548,66	29.078.548,66	157.128.740,00	23.012.308,96	134.948.234,66	15.316.409,82	24.115.012,97	11.730.976,66	19.589.421,27	115.358.813,39	22.180.505,34

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		21.084.353,16	ORÇAMENTÁRIA		11.730.976,66
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.020.188,37		02 - Judiciária	156.703,31	
12 - CONTRIBUIÇÕES	657.178,32		04 - Administração	2.218.682,51	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	218.335,12		12 - Educação	4.986.716,19	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.379.555,84		13 - Cultura	102.885,30	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.932,80		15 - Urbanismo	3.154.088,69	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.200.837,29		18 - Gestão Ambiental	40.332,12	
			20 - Agricultura	466.742,12	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	23 - Comércio e Serviços	15.369,15	
			25 - Energia	559.457,27	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.186.892,51	27 - Desporto e Lazer	30.000,00	
113810800 - Salário Família	25.949,85				
113810900 - Salário Maternidade	25.443,92		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.281.430,55
21881010201 - Inss	553.417,61		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	769.744,23	
21881010202 - Inss Serviços	33.634,98		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.835.627,29	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.069,70		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	498.043,01	
21881010401 - Irrf	6.630,47		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	164.016,02	
21881010402 - Irrf - Serviços	11.014,77		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	14.000,00	
21881010801 - Iss	14.831,44				
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.360,42		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.670.633,86
21881011301 - Sintra Guardas	328,00		113810800 - Salário Família	20.498,61	
21881011302 - Sintese	19.185,21		113810900 - Salário Maternidade	16.597,26	
21881011304 - Sepumi	5.147,28		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.455.727,73	
21881011311 - Sinafims	706,55		21881010201 - Inss	599.929,10	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	419.640,90		21881010202 - Inss Serviços	28.257,30	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	32.242,25		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.310,76	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.910,94		21881010401 - Irrf	6.630,47	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56		21881010402 - Irrf - Serviços	11.014,77	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82		21881010801 - Iss	11.787,53	
21881030102 - Pensão Judicial	3.772,53		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.996,82	
21881030201 - Bloqueio Judicial	1.052,31		21881011301 - Sintra Guardas	328,00	
21881990002 - Depósitos Judiciais	1.877,00		21881011302 - Sintese	24.988,16	
			21881011304 - Sepumi	5.247,40	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011311 - Sinafims	805,93	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	417.013,85	
SALDO ANTERIOR		26.100.809,99	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	29.184,46	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	7.320.328,90		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.775,92	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	18.780.481,09		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.363,12	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82	
			21881030102 - Pensão Judicial	3.867,86	
			21881030201 - Bloqueio Judicial	936,99	
			21881990002 - Depósitos Judiciais	1.877,00	
			218911200 - Subvencões a Pagar	3.000,00	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		29.689.014,59
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	8.618.690,42	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	21.070.324,17	
Total Geral dos Ingressos:		48.372.055,66	Total Geral dos Dispêndios:		48.372.055,66

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		158.489.012,05 D	37.939.080,21	66.755.408,90	31.368.507,80	57.939.807,32	165.059.584,46 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		26.327.028,95 D	34.704.644,51	62.116.711,54	31.056.414,34	57.373.920,46	29.975.259,12 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.100.809,99 D	31.778.102,16	58.251.475,81	28.189.897,56	53.569.968,98	29.689.014,59 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.100.809,99 D	31.778.102,16	58.251.475,81	28.189.897,56	53.569.968,98	29.689.014,59 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		26.100.809,99 D	31.778.102,16	58.251.475,81	28.189.897,56	53.569.968,98	29.689.014,59 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.320.328,90 D	21.810.001,89	40.855.829,72	20.511.640,37	39.468.540,77	8.618.690,42 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		7.320.328,90 D	21.810.001,89	40.855.829,72	20.511.640,37	39.468.540,77	8.618.690,42 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	7.209,03 D	1.185.837,53	2.451.361,19	1.137.842,94	2.439.666,11	55.203,62 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	3.730.985,16 D	7.702.732,58	13.187.231,19	7.298.802,83	12.898.039,13	4.134.914,91 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	598,46 D	1.199,33	3.110,92	928,66	3.029,44	869,13 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	196.638,35 D	110.153,21	225.724,58	24.461,39	129.466,00	282.330,17 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	F	32.845,17 D	128,92	8.677,84	21.928,67	22.012,44	11.045,42 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	10.905,79 D	3.869,75	7.715,82	38,02	567,30	14.737,52 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	118,72 D	1.004,78	1.044,46	0,00	182,45	1.123,50 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	23.092,38 D	137,33	23.142,70	0,00	229,12	23.229,71 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	649,40 D	3,86	7,50	0,00	0,00	653,26 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	41,83 D	1.037.003,41	1.351.932,40	1.013.757,52	1.330.644,78	23.287,72 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	1.498,77 D	2.857.078,93	5.647.209,34	2.857.011,94	5.646.755,79	1.565,76 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	3.360,54 D	1.183.148,09	2.053.563,89	893.417,91	1.760.685,50	293.090,72 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	29.418,64 D	587.551,83	1.104.822,62	583.293,14	1.098.386,12	33.677,33 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	6.646,84 D	473.022,04	975.616,34	405.068,97	901.582,48	74.599,91 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	137.676,09 D	1.004.809,75	2.325.897,69	1.082.919,15	2.298.560,98	59.566,69 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	27,37 D	0,16	0,32	0,00	0,00	27,53 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	273,68 D	1,55	3,01	0,00	0,00	275,23 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	9.271,19 D	242.662,63	553.431,46	236.378,71	543.942,00	15.555,11 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	2.645.186,68 D	663.932,34	1.357.719,74	559.457,27	1.181.054,06	2.749.661,75 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	244,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	244,45 D
1111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	F	17.490,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,16 D
1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	176,30 D	35,77	69,41	0,00	0,00	212,07 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	3.417,04 D	203.162,81	384.275,82	205.894,00	385.243,00	685,85 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	1.047,57 D	4.549.906,42	9.188.200,65	4.190.439,25	8.828.494,07	360.514,74 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,34 D	0,05	0,11	0,00	0,00	9,39 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	141,09 D	0,04	1,57	0,00	0,00	141,13 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	461.001,02 D	2.617,52	5.066,72	0,00	0,00	463.618,54 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	221,02 D	1,26	2,43	0,00	0,00	222,28 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	18.780.481,09 D	9.823.601,35	17.131.668,93	7.533.758,27	13.837.451,05	21.070.324,17 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		18.780.481,09 D	9.823.601,35	17.131.668,93	7.533.758,27	13.837.451,05	21.070.324,17 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,65 D	369.029,40	679.780,11	369.030,05	679.780,11	0,00
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	32,15 D	0,19	0,37	0,00	0,00	32,34 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	127,49 D	0,76	0,83	0,00	0,00	128,25 D
1111120000105 - Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	F	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06 D
1111120000106 - Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	F	2.551,50 D	15,65	27,25	0,00	0,00	2.567,15 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
1111120000108 - BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	9.096,17 D	52,51	101,95	0,00	0,00	9.148,68 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	74,66 D	113.758,15	169.243,58	113.737,95	169.222,91	94,86 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	27.607,88 D	177,57	359,94	0,00	16.674,80	27.785,45 D
1111120000112 - Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	F	248,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26 D
1111120000114 - CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	1.041.906,35 D	6.523,31	12.255,05	0,00	0,00	1.048.429,66 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	28.047,89 D	606.493,77	1.248.669,16	634.521,33	1.248.648,98	20,33 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	3.988.294,23 D	7.112.434,84	13.112.531,10	4.162.498,81	8.132.793,11	6.938.230,26 D
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
1111120000124 - BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	452.499,28 D	2.684,88	5.231,04	1.350,33	7.167,49	453.833,83 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	19,01 D	97.932,86	97.932,96	3.316,72	3.316,72	94.635,15 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	385.279,21 D	2.252,91	4.623,52	0,00	0,00	387.532,12 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	173,73 D	1,04	2,01	0,00	0,00	174,77 D
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	15.128,73 D	93,15	162,80	4.329,05	4.329,05	10.892,83 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	72.896,47 D	413,26	948,86	269,00	30.009,00	73.040,73 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	616.199,17 D	5.707,01	8.900,19	55.236,31	55.236,31	566.669,87 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	79,13 D	0,47	0,91	0,00	0,00	79,60 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	210,92 D	1,29	2,51	0,00	0,00	212,21 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	634,32 D	0,29	0,29	0,00	0,00	634,61 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	8.132,63 D	48,37	93,96	0,00	0,00	8.181,00 D
1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	23.680,64 D	134,44	260,23	0,00	0,00	23.815,08 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.726.974,50 D	9.804,24	18.977,75	0,00	0,00	1.736.778,74 D
1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	F	19,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77 D
1111120000171 - CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	4.061,59 D	23,06	45,89	0,00	620,00	4.084,65 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	22.852,09 D	135,90	264,02	0,00	0,00	22.987,99 D
1111120000173 - BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	0,00	0,21	0,00	153,05	0,00
1111120000174 - BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	113.736,10 D	676,37	1.314,05	0,00	0,00	114.412,47 D
1111120000175 - CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	6.186.195,88 D	127.210,82	221.821,84	2.180.268,72	3.476.245,14	4.133.137,98 D
1111120000177 - Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	18.092,10 D	116,49	246,36	0,00	4.054,38	18.208,59 D
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	2.086.909,18 D	11.847,63	22.933,06	0,00	0,00	2.098.756,81 D
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.343.517,16 D	124.752,28	289.981,66	9.200,00	9.200,00	1.459.069,44 D
1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	505.940,14 D	3.259,86	6.424,58	0,00	0,00	509.200,00 D
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	96.445,17 D	547,53	1.059,84	0,00	0,00	96.992,70 D
1111120000183 - CEF AG 561 C/C - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	861.083,14	861.083,14	0,00	0,00	861.083,14 D
1111120000184 - CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	0,00	366.387,91	366.387,91	0,00	0,00	366.387,91 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	144.498,92	263.977,16	144.498,92	263.977,16	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	0,00	676,37	1.314,05	676,37	1.314,05	0,00
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	676,37	1.314,05	676,37	1.314,05	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	41.284,89	86.856,32	41.284,89	86.856,32	0,00
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	23,06	45,89	23,06	45,89	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	135,90	264,02	135,90	264,02	0,00
11111500303 - BB AG 278X C/FI - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00
11111500304 - CEF AG 561 C/FI - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	0,00	33.323,64	72.127,07	33.323,64	72.127,07	0,00
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	7.802,29	14.419,13	7.802,29	14.419,13	0,00
111115004 - CDB	F	0,00	116,49	246,36	116,49	246,36	0,00
11111500401 - Banese AG 002 C/CDB - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	0,00	116,49	246,36	116,49	246,36	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	102.421,17	175.560,43	102.421,17	175.560,43	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	84.509,39	142.886,19	84.509,39	142.886,19	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	64,88	258,19	64,88	258,19	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	222,14	445,72	222,14	445,72	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	1,81	4,15	1,81	4,15	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	1.164,73	2.047,40	1.164,73	2.047,40	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	128,92	300,50	128,92	300,50	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	67,00	110,32	67,00	110,32	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	0,20	0,21	0,20	0,21	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,19	0,37	0,19	0,37	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	3,48	4,59	3,48	4,59	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,76	0,83	0,76	0,83	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	137,33	230,26	137,33	230,26	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	3,86	7,50	3,86	7,50	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	15,65	27,25	15,65	27,25	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	52,51	101,95	52,51	101,95	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	145,64	192,41	145,64	192,41	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	14,23	1.689,53	14,23	1.689,53	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,43	0,86	0,43	0,86	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	186,59	406,41	186,59	406,41	0,00
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	0,00	40,13	79,08	40,13	79,08	0,00
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	0,00	177,57	359,94	177,57	359,94	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,16	0,32	0,16	0,32	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	1,55	3,01	1,55	3,01	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	129,75	176,11	129,75	176,11	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	6.523,31	12.255,05	6.523,31	12.255,05	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	6.754,02	13.306,34	6.754,02	13.306,34	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	240,51	247,57	240,51	247,57	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	36.986,51	57.047,22	36.986,51	57.047,22	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	2.684,88	5.231,04	2.684,88	5.231,04	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	212,22	212,32	212,22	212,32	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	2.252,91	4.623,52	2.252,91	4.623,52	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	1,04	2,01	1,04	2,01	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	35,77	69,41	35,77	69,41	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	19,57	38,23	19,57	38,23	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	93,15	162,80	93,15	162,80	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	413,26	948,86	413,26	948,86	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	3.328,41	6.521,59	3.328,41	6.521,59	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	9.796,35	11.366,84	9.796,35	11.366,84	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,05	0,11	0,05	0,11	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,47	0,91	0,47	0,91	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	1,29	2,51	1,29	2,51	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,04	1,57	0,04	1,57	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	48,37	93,96	48,37	93,96	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	2.617,52	5.066,72	2.617,52	5.066,72	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	1,26	2,43	1,26	2,43	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	134,44	260,23	134,44	260,23	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	9.804,24	18.977,75	9.804,24	18.977,75	0,00
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		0,00	17.911,78	32.674,24	17.911,78	32.674,24	0,00
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	11.847,63	22.933,06	11.847,63	22.933,06	0,00
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	0,00	3.259,86	6.424,58	3.259,86	6.424,58	0,00
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	547,53	1.059,84	547,53	1.059,84	0,00
1111150990805 - CEF AG 561 C/A - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	1.583,14	1.583,14	1.583,14	1.583,14	0,00
1111150990806 - CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	0,00	673,62	673,62	673,62	673,62	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	312.093,46	565.886,86	312.093,46	565.886,86	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	312.093,46	565.886,86	312.093,46	565.886,86	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	312.093,46	565.886,86	312.093,46	565.886,86	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	246.279,35	441.972,88	246.279,35	441.972,88	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	201.590,58	340.944,42	201.590,58	340.944,42	0,00
112510106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	400,00	5.700,00	400,00	5.700,00	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	44.288,77	95.328,46	44.288,77	95.328,46	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	65.814,11	123.913,98	65.814,11	123.913,98	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	65.814,11	123.913,98	65.814,11	123.913,98	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		173.138,97 D	37.095,87	81.404,76	51.393,77	94.521,54	158.841,07 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		133.138,97 D	37.095,87	81.404,76	51.393,77	94.521,54	118.841,07 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		133.138,97 D	37.095,87	81.404,76	51.393,77	94.521,54	118.841,07 D
113810800 - Salário Família	F	50.652,69 D	20.498,61	40.575,58	25.949,85	62.138,13	45.201,45 D
113810900 - Salário Maternidade	F	82.486,28 D	16.597,26	40.829,18	25.443,92	32.383,41	73.639,62 D
115000000 - ESTOQUES		53.079,99 D	2.577.353,02	3.217.944,11	2.503.029,55	3.143.543,08	127.403,46 D
115600000 - ALMOXARIFADO		53.079,99 D	2.577.353,02	3.217.944,11	2.503.029,55	3.143.543,08	127.403,46 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		53.079,99 D	2.577.353,02	3.217.944,11	2.503.029,55	3.143.543,08	127.403,46 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	2.509.306,03	3.135.729,92	2.449.433,06	3.075.856,95	59.872,97 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	53.079,99 D	68.046,99	82.214,19	53.596,49	67.686,13	67.530,49 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		132.161.983,10 D	3.234.435,70	4.638.697,36	312.093,46	565.886,86	135.084.325,34 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12100000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		25.636.395,15 D	0,00	0,00	312.093,46	565.886,86	25.324.301,69 D
12110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		25.636.395,15 D	0,00	0,00	312.093,46	565.886,86	25.324.301,69 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		25.636.395,15 D	0,00	0,00	312.093,46	565.886,86	25.324.301,69 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	25.636.395,15 D	0,00	0,00	312.093,46	565.886,86	25.324.301,69 D
123000000 - IMOBILIZADO		106.525.587,95 D	3.234.435,70	4.638.697,36	0,00	0,00	109.760.023,65 D
123100000 - BENS MOVEIS		19.336.484,70 D	194.872,80	225.276,15	0,00	0,00	19.531.357,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		19.336.484,70 D	194.872,80	225.276,15	0,00	0,00	19.531.357,50 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.718.712,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718.712,18 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	6.621,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,01 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	80.841,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.841,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	59.143,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.143,80 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 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
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	442.220,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.220,39 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.868.193,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.193,38 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		615.652,30 D	51.534,30	51.534,30	0,00	0,00	667.186,60 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	615.652,30 D	51.534,30	51.534,30	0,00	0,00	667.186,60 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.878.635,13 D	139.738,50	159.291,85	0,00	0,00	9.018.373,63 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	166.877,60 D	869,00	869,00	0,00	0,00	167.746,60 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.974.112,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974.112,30 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	2.735.265,23 D	135.060,00	154.613,35	0,00	0,00	2.870.325,23 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	2.380,00 D	3.809,50	3.809,50	0,00	0,00	6.189,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		255.909,62 D	3.600,00	14.450,00	0,00	0,00	259.509,62 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	48.443,26 D	3.600,00	14.450,00	0,00	0,00	52.043,26 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	169.798,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.798,36 D
123110500 - VEÍCULOS		5.371.937,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371.937,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.610.711,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.711,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	2.761.226,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761.226,00 D
123110900 - Armamentos	P	79.968,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		415.670,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	415.670,47 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	415.670,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	415.670,47 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		87.189.103,25 D	3.039.562,90	4.413.421,21	0,00	0,00	90.228.666,15 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		87.189.103,25 D	3.039.562,90	4.413.421,21	0,00	0,00	90.228.666,15 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		6.598.920,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.920,70 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525.172,29 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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 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
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		28.658.374,31 D	2.359.562,90	3.733.421,21	0,00	0,00	31.017.937,21 D
123210601 - Obras em Andamento	P	28.658.374,31 D	2.359.562,90	3.733.421,21	0,00	0,00	31.017.937,21 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.678.969,54 D	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	6.358.969,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.678.969,54 D	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	6.358.969,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		154.392.575,71 C	16.067.253,15	52.414.627,47	18.833.359,66	53.329.326,81	157.158.682,22 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.525.840,99 C	15.716.366,26	29.844.703,63	18.833.359,66	31.398.747,12	8.642.834,39 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		585.834,00 C	8.168.291,61	17.285.210,45	9.311.459,39	16.704.601,68	1.729.001,78 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		431.130,42 C	6.441.092,98	13.651.771,97	6.465.395,52	13.570.080,55	455.432,96 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		431.130,42 C	6.441.092,98	13.651.771,97	6.465.395,52	13.570.080,55	455.432,96 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		409.229,78 C	6.045.081,11	13.050.132,77	6.005.817,11	13.050.132,77	369.965,78 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	409.229,78 C	5.665.628,16	12.268.045,40	5.626.364,16	12.268.045,40	369.965,78 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	171.355,76	362.885,70	171.355,76	362.885,70	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	208.097,19	419.201,67	208.097,19	419.201,67	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		21.900,64 C	396.011,87	601.639,20	459.578,41	519.947,78	85.467,18 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	21.900,64 C	396.011,87	601.639,20	459.578,41	519.947,78	85.467,18 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	184,84	0,00	0,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	184,84	0,00	0,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	184,84	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	1.727.198,63	3.633.253,64	2.846.063,87	3.134.521,13	1.273.568,82 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.727.198,63	3.633.253,64	2.834.925,07	3.123.382,33	1.192.726,44 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	350.886,89	639.344,15	350.886,89	639.344,15	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.000,00 C	1.376.311,74	2.993.909,49	2.484.038,18	2.484.038,18	1.192.726,44 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	11.138,80	11.138,80	11.138,80 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	0,00	11.138,80	11.138,80	11.138,80 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
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.772.978,89 C	5.853.056,98	9.270.358,03	7.861.002,12	10.816.159,94	4.780.924,03 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.772.978,89 C	5.853.056,98	9.270.358,03	7.861.002,12	10.816.159,94	4.780.924,03 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.772.978,89 C	5.853.056,98	9.270.358,03	7.861.002,12	10.816.159,94	4.780.924,03 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.772.977,16 C	5.853.056,98	9.270.358,03	7.861.002,12	10.816.159,94	4.780.922,30 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.772.977,16 C	5.853.056,98	9.270.358,03	7.861.002,12	10.816.159,94	4.780.922,30 C
213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
213110602 - Precatórios de Fornecedoros Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	101.665,52	181.022,52	102.757,52	182.114,52	1.092,00 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	99.896,74	178.072,96	99.896,74	178.072,96	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	99.896,74	178.072,96	99.896,74	178.072,96	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	99.896,74	178.072,96	99.896,74	178.072,96	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	1.768,78	2.949,56	2.860,78	4.041,56	1.092,00 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.768,78	2.949,56	2.860,78	4.041,56	1.092,00 C
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	1.768,78	2.949,56	2.860,78	4.041,56	1.092,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.167.028,10 C	1.593.352,15	3.108.112,63	1.558.140,63	3.695.870,98	2.131.816,58 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		2.046.177,24 C	1.174.810,26	2.394.465,81	1.135.498,74	2.913.124,16	2.006.865,72 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.046.177,24 C	1.174.810,26	2.394.465,81	1.135.498,74	2.913.124,16	2.006.865,72 C
218810100 - CONSIGNACOES		2.012.093,18 C	1.168.128,41	2.368.871,69	1.128.796,90	2.899.740,47	1.972.761,67 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.358.938,22 C	628.186,40	1.005.650,60	587.052,59	1.151.905,87	1.317.804,41 C
21881010201 - Inss	F	1.325.687,17 C	599.929,10	927.952,11	553.417,61	1.105.684,37	1.279.175,68 C
21881010202 - Inss Serviços	F	33.251,05 C	28.257,30	77.698,49	33.634,98	46.221,50	38.628,73 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	3.551,10 C	1.310,76	3.421,84	1.069,70	2.380,46	3.310,04 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	1.995,26 C	1.310,76	3.421,84	1.069,70	2.380,46	1.754,20 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	17.645,24	665.816,07	17.645,24	665.771,14	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	6.630,47	629.108,97	6.630,47	629.108,97	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	11.014,77	36.707,10	11.014,77	36.662,17	0,00
218810108 - ISS		0,00	11.787,53	60.424,24	14.831,44	63.468,15	3.043,91 C
21881010801 - Iss	F	0,00	11.787,53	60.424,24	14.831,44	63.468,15	3.043,91 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	4.522,40 C	1.996,82	1.996,82	2.360,42	4.357,24	4.886,00 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	4.522,40 C	1.996,82	1.996,82	2.360,42	4.357,24	4.886,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	167.168,11 C	31.369,49	36.037,49	25.367,04	56.736,53	161.165,66 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	328,00 C	328,00	523,60	328,00	656,00	328,00 C
21881011302 - Sintese	F	25.422,70 C	24.988,16	25.766,49	19.185,21	44.173,37	19.619,75 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	9.645,48 C	5.247,40	8.135,54	5.147,28	10.394,68	9.545,36 C
21881011311 - Sinafims	F	805,93 C	805,93	1.611,86	706,55	1.512,48	706,55 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	477.913,35 C	475.832,17	595.524,63	480.470,47	955.121,08	482.551,65 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	417.013,85 C	417.013,85	527.327,71	419.640,90	836.654,75	419.640,90 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	29.184,46 C	29.184,46	30.917,54	32.242,25	61.426,71	32.242,25 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	26.803,06 C	26.775,92	34.421,44	26.910,94	53.686,86	26.938,08 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Seara	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	2.363,12 C	2.363,12	2.363,12	1.181,56	2.363,12	1.181,56 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	495,60 C	494,82	494,82	494,82	989,64	495,60 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		5.024,99 C	4.804,85	5.165,32	4.824,84	9.629,69	5.044,98 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	4.088,00 C	3.867,86	3.867,86	3.772,53	7.640,39	3.992,67 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	4.088,00 C	3.867,86	3.867,86	3.772,53	7.640,39	3.992,67 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	936,99 C	936,99	1.297,46	1.052,31	1.989,30	1.052,31 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	936,99 C	936,99	1.297,46	1.052,31	1.989,30	1.052,31 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		27.182,07 C	0,00	16.674,80	0,00	0,00	27.182,07 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	27.182,07 C	0,00	16.674,80	0,00	0,00	27.182,07 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	27.182,07 C	0,00	16.674,80	0,00	0,00	27.182,07 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.877,00 C	1.877,00	3.754,00	1.877,00	3.754,00	1.877,00 C
21881990002 - Depositos Judiciais	F	1.877,00 C	1.877,00	3.754,00	1.877,00	3.754,00	1.877,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		120.850,86 C	418.541,89	713.646,82	422.641,89	782.746,82	124.950,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		120.850,86 C	67.655,00	74.302,67	71.755,00	143.402,67	124.950,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	220,00	5.367,67	220,00	4.367,67	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	1.153,05	0,00	153,05	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	220,00	4.102,62	220,00	4.102,62	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.350,86 C	1.435,00	2.935,00	4.035,00	5.535,00	3.950,86 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	79.500,00 C	66.000,00	66.000,00	67.500,00	133.500,00	81.000,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	350.886,89	639.344,15	350.886,89	639.344,15	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	350.886,89	639.344,15	350.886,89	639.344,15	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	350.886,89	639.344,15	350.886,89	639.344,15	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		24.420.848,90 C	350.886,89	639.344,15	0,00	0,00	24.069.962,01 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		13.234.665,06 C	350.886,89	639.344,15	0,00	0,00	12.883.778,17 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.234.665,06 C	350.886,89	639.344,15	0,00	0,00	12.883.778,17 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.234.665,06 C	350.886,89	639.344,15	0,00	0,00	12.883.778,17 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	12.294.002,15 C	350.886,89	639.344,15	0,00	0,00	11.943.115,26 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	940.662,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	940.662,91 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		11.186.183,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186.183,84 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		11.186.183,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186.183,84 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.186.183,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186.183,84 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		82.269,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.269,43 C
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	M	82.269,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.269,43 C
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		11.103.914,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.103.914,41 C
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	11.103.914,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.103.914,41 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		124.445.885,82 C	0,00	21.930.579,69	0,00	21.930.579,69	124.445.885,82 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		124.445.885,82 C	0,00	21.930.579,69	0,00	21.930.579,69	124.445.885,82 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		124.445.885,82 C	0,00	21.930.579,69	0,00	21.930.579,69	124.445.885,82 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		124.445.885,82 C	0,00	21.930.579,69	0,00	21.930.579,69	124.445.885,82 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	21.919.377,77	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	124.445.885,82 C	0,00	11.201,92	0,00	21.919.377,77	124.445.885,82 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	11.201,92	0,00
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		14.983.792,57 D	19.169.031,09	34.152.928,66	400,00	505,00	34.152.423,66 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		7.104.685,03 D	8.960.572,50	16.065.257,53	0,00	0,00	16.065.257,53 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.993.847,97 D	6.412.100,93	13.405.948,90	0,00	0,00	13.405.948,90 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		6.993.847,97 D	6.412.100,93	13.405.948,90	0,00	0,00	13.405.948,90 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.993.847,97 D	6.412.100,93	13.405.948,90	0,00	0,00	13.405.948,90 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.539.826,14 D	5.569.546,47	12.109.372,61	0,00	0,00	12.109.372,61 D
311210101 - Vencimentos e Salários		4.938.389,07 D	4.965.309,15	9.903.698,22	0,00	0,00	9.903.698,22 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		25.122,84 D	25.354,64	50.477,48	0,00	0,00	50.477,48 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		104.597,16 D	104.112,36	208.709,52	0,00	0,00	208.709,52 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		55.696,67 D	57.256,65	112.953,32	0,00	0,00	112.953,32 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		1.013.385,98 D	38.060,72	1.051.446,70	0,00	0,00	1.051.446,70 D
311210122 - 13. Salario		191.529,94 D	171.355,76	362.885,70	0,00	0,00	362.885,70 D
311210125 - Licenca-premio		211.104,48 D	208.097,19	419.201,67	0,00	0,00	419.201,67 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		30.158,94 D	21.755,12	51.914,06	0,00	0,00	51.914,06 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		30.158,94 D	21.755,12	51.914,06	0,00	0,00	51.914,06 D
311210300 - Sentenças Judiciais		60.369,37 D	459.578,41	519.947,78	0,00	0,00	519.947,78 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		363.493,52 D	361.220,93	724.714,45	0,00	0,00	724.714,45 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		363.493,52 D	361.220,93	724.714,45	0,00	0,00	724.714,45 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	2.495.176,98	2.495.176,98	0,00	0,00	2.495.176,98 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	11.138,80	11.138,80	0,00	0,00	11.138,80 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	11.138,80	11.138,80	0,00	0,00	11.138,80 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	11.138,80	11.138,80	0,00	0,00	11.138,80 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	2.484.038,18	2.484.038,18	0,00	0,00	2.484.038,18 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.484.038,18	2.484.038,18	0,00	0,00	2.484.038,18 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	2.484.038,18	2.484.038,18	0,00	0,00	2.484.038,18 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		51.896,55 D	49.647,08	101.543,63	0,00	0,00	101.543,63 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		51.896,55 D	49.647,08	101.543,63	0,00	0,00	101.543,63 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		51.896,55 D	49.647,08	101.543,63	0,00	0,00	101.543,63 D
3132100099 - Demais Benefícios a Pessoal		51.896,55 D	49.647,08	101.543,63	0,00	0,00	101.543,63 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		58.940,51 D	3.647,51	62.588,02	0,00	0,00	62.588,02 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		58.940,51 D	3.647,51	62.588,02	0,00	0,00	62.588,02 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		58.940,51 D	3.647,51	62.588,02	0,00	0,00	62.588,02 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.521.118,69 D	4.558.574,01	6.079.797,70	400,00	505,00	6.079.292,70 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		608.237,84 D	2.502.464,83	3.110.702,67	0,00	0,00	3.110.702,67 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		608.237,84 D	2.502.464,83	3.110.702,67	0,00	0,00	3.110.702,67 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		608.237,84 D	2.502.464,83	3.110.702,67	0,00	0,00	3.110.702,67 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		608.237,84 D	2.502.464,83	3.110.702,67	0,00	0,00	3.110.702,67 D
332000000 - SERVIÇOS		912.880,85 D	2.056.109,18	2.969.095,03	400,00	505,00	2.968.590,03 D
332100000 - DIÁRIAS		1.500,00 D	4.035,00	5.535,00	400,00	400,00	5.135,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00 D	4.035,00	5.535,00	400,00	400,00	5.135,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		1.500,00 D	4.035,00	5.535,00	400,00	400,00	5.135,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		83.557,17 D	85.055,07	168.612,24	0,00	0,00	168.612,24 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		83.557,17 D	85.055,07	168.612,24	0,00	0,00	168.612,24 D
332212100 - Locações		81.133,17 D	81.601,17	162.734,34	0,00	0,00	162.734,34 D
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		0,00	1.029,90	1.029,90	0,00	0,00	1.029,90 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		2.424,00 D	2.424,00	4.848,00	0,00	0,00	4.848,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		827.823,68 D	1.967.019,11	2.794.947,79	0,00	105,00	2.794.842,79 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		827.823,68 D	1.967.019,11	2.794.947,79	0,00	105,00	2.794.842,79 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		16.500,00 D	38.200,00	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		46.989,59 D	688.424,95	735.414,54	0,00	0,00	735.414,54 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - Locações		255.676,96 D	651.324,17	907.001,13	0,00	0,00	907.001,13 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		12.807,61 D	13.525,27	26.332,88	0,00	0,00	26.332,88 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		12.807,61 D	13.525,27	26.332,88	0,00	0,00	26.332,88 D
332313200 - Serviços Bancários		10.446,07 D	11.483,03	21.929,10	0,00	0,00	21.929,10 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		1.180,78 D	2.860,78	4.041,56	0,00	0,00	4.041,56 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	2.757,44	2.757,44	0,00	0,00	2.757,44 D
332314700 - Serviços Judiciais		3.441,11 D	379,13	3.820,24	0,00	0,00	3.820,24 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
332315200 - Taxa de Administração		657,59 D	568,81	1.331,40	0,00	105,00	1.226,40 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		3.732,70 D	11.226,79	14.959,49	0,00	0,00	14.959,49 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		476.391,27 D	532.268,74	1.008.660,01	0,00	0,00	1.008.660,01 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.275.664,96 D	5.549.767,84	11.825.432,80	0,00	0,00	11.825.432,80 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.468.148,43 D	3.281.430,55	7.749.578,98	0,00	0,00	7.749.578,98 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.468.148,43 D	3.281.430,55	7.749.578,98	0,00	0,00	7.749.578,98 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.468.148,43 D	3.281.430,55	7.749.578,98	0,00	0,00	7.749.578,98 D
351120200 - Repasse Concedido		4.468.148,43 D	3.281.430,55	7.749.578,98	0,00	0,00	7.749.578,98 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		769.744,23 D	769.744,23	1.539.488,46	0,00	0,00	1.539.488,46 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		2.940.527,00 D	1.835.627,29	4.776.154,29	0,00	0,00	4.776.154,29 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		537.097,66 D	498.043,01	1.035.140,67	0,00	0,00	1.035.140,67 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		164.144,96 D	164.016,02	328.160,98	0,00	0,00	328.160,98 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		170,00 D	14.000,00	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		56.464,58 D	0,00	56.464,58	0,00	0,00	56.464,58 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.741.516,53 D	2.200.837,29	3.942.353,82	0,00	0,00	3.942.353,82 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		1.087.196,83 D	1.517.341,56	2.604.538,39	0,00	0,00	2.604.538,39 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss – União		1.087.196,83 D	1.517.341,56	2.604.538,39	0,00	0,00	2.604.538,39 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		654.319,70 D	683.495,73	1.337.815,43	0,00	0,00	1.337.815,43 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		654.319,70 D	683.495,73	1.337.815,43	0,00	0,00	1.337.815,43 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		66.000,00 D	67.500,00	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		66.000,00 D	67.500,00	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		66.000,00 D	67.500,00	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		66.000,00 D	67.500,00	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		78.176,22 D	99.896,74	178.072,96	0,00	0,00	178.072,96 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		78.176,22 D	99.896,74	178.072,96	0,00	0,00	178.072,96 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		78.176,22 D	99.896,74	178.072,96	0,00	0,00	178.072,96 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		78.176,22 D	99.896,74	178.072,96	0,00	0,00	178.072,96 D
372110200 - Pis/pasep		78.176,22 D	99.896,74	178.072,96	0,00	0,00	178.072,96 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.147,67 D	220,00	4.367,67	0,00	0,00	4.367,67 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.147,67 D	220,00	4.367,67	0,00	0,00	4.367,67 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.147,67 D	220,00	4.367,67	0,00	0,00	4.367,67 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		4.147,67 D	220,00	4.367,67	0,00	0,00	4.367,67 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		19.080.228,91 C	0,00	0,00	22.973.096,99	42.053.325,90	42.053.325,90 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.228.988,92 C	0,00	0,00	2.674.805,00	5.903.793,92	5.903.793,92 C
411000000 - IMPOSTOS		2.928.041,95 C	0,00	0,00	2.485.134,19	5.413.176,14	5.413.176,14 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.950.011,56 C	0,00	0,00	1.603.050,33	3.553.061,89	3.553.061,89 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.950.011,56 C	0,00	0,00	1.603.050,33	3.553.061,89	3.553.061,89 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		854.202,03 C	0,00	0,00	712.362,70	1.566.564,73	1.566.564,73 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		872.697,53 C	0,00	0,00	632.039,03	1.504.736,56	1.504.736,56 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		844.722,74 C	0,00	0,00	579.373,26	1.424.096,00	1.424.096,00 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		27.974,79 C	0,00	0,00	52.665,77	80.640,56	80.640,56 C
411210400 - Itbi		223.112,00 C	0,00	0,00	258.648,60	481.760,60	481.760,60 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		978.030,39 C	0,00	0,00	882.083,86	1.860.114,25	1.860.114,25 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		978.030,39 C	0,00	0,00	882.083,86	1.860.114,25	1.860.114,25 C
411310200 - Iss		978.030,39 C	0,00	0,00	882.083,86	1.860.114,25	1.860.114,25 C
412000000 - TAXAS		300.946,97 C	0,00	0,00	189.670,81	490.617,78	490.617,78 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300.946,97 C	0,00	0,00	189.670,81	490.617,78	490.617,78 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		300.946,97 C	0,00	0,00	189.670,81	490.617,78	490.617,78 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		300.946,97 C	0,00	0,00	189.670,81	490.617,78	490.617,78 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		687.235,08 C	0,00	0,00	657.178,32	1.344.413,40	1.344.413,40 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		687.235,08 C	0,00	0,00	657.178,32	1.344.413,40	1.344.413,40 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		687.235,08 C	0,00	0,00	657.178,32	1.344.413,40	1.344.413,40 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		687.235,08 C	0,00	0,00	657.178,32	1.344.413,40	1.344.413,40 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		61.569,53 C	0,00	0,00	73.836,20	135.405,73	135.405,73 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		61.569,53 C	0,00	0,00	73.836,20	135.405,73	135.405,73 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		61.569,53 C	0,00	0,00	73.836,20	135.405,73	135.405,73 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		61.569,53 C	0,00	0,00	73.836,20	135.405,73	135.405,73 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		61.569,53 C	0,00	0,00	73.836,20	135.405,73	135.405,73 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		159.947,35 C	0,00	0,00	178.222,39	338.169,74	338.169,74 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		40.469,11 C	0,00	0,00	33.723,47	74.192,58	74.192,58 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		40.469,11 C	0,00	0,00	33.723,47	74.192,58	74.192,58 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		40.469,11 C	0,00	0,00	33.723,47	74.192,58	74.192,58 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		952,74 C	0,00	0,00	0,00	952,74	952,74 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		3.907,37 C	0,00	0,00	1.211,09	5.118,46	5.118,46 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		39,55 C	0,00	0,00	12,49	52,04	52,04 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	433,56	433,56	433,56 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		35.569,45 C	0,00	0,00	32.066,33	67.635,78	67.635,78 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		119.478,24 C	0,00	0,00	144.498,92	263.977,16	263.977,16 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		119.478,24 C	0,00	0,00	144.498,92	263.977,16	263.977,16 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		119.478,24 C	0,00	0,00	144.498,92	263.977,16	263.977,16 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.498.211,86 C	0,00	0,00	19.389.055,08	33.887.266,94	33.887.266,94 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		391,29 C	0,00	0,00	0,00	391,29	391,29 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		391,29 C	0,00	0,00	0,00	391,29	391,29 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		391,29 C	0,00	0,00	0,00	391,29	391,29 C
451121000 - Devolução de Repasse		391,29 C	0,00	0,00	0,00	391,29	391,29 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.041.555,68 C	0,00	0,00	12.580.665,38	21.622.221,06	21.622.221,06 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		9.041.555,68 C	0,00	0,00	11.355.451,09	20.397.006,77	20.397.006,77 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		5.721.465,61 C	0,00	0,00	7.914.169,90	13.635.635,51	13.635.635,51 C
452130200 - Cota-parte Fpm		5.434.075,03 C	0,00	0,00	7.585.510,52	13.019.585,55	13.019.585,55 C
452130300 - Cota-parte Itr		1.909,25 C	0,00	0,00	1.197,52	3.106,77	3.106,77 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		123.066,04 C	0,00	0,00	108.988,48	232.054,52	232.054,52 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		158.612,54 C	0,00	0,00	214.670,63	373.283,17	373.283,17 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		3.802,75 C	0,00	0,00	3.802,75	7.605,50	7.605,50 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		3.320.090,07 C	0,00	0,00	3.441.281,19	6.761.371,26	6.761.371,26 C
452140100 - Cota-parte Icms		2.757.338,06 C	0,00	0,00	2.832.357,83	5.589.695,89	5.589.695,89 C
452140200 - Cota-parte Ipva		513.265,01 C	0,00	0,00	584.202,26	1.097.467,27	1.097.467,27 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		996,43 C	0,00	0,00	919,79	1.916,22	1.916,22 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		22.912,44 C	0,00	0,00	0,00	22.912,44	22.912,44 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		25.578,13 C	0,00	0,00	23.801,31	49.379,44	49.379,44 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	1.225.214,29	1.225.214,29	1.225.214,29 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	1.225.214,29	1.225.214,29	1.225.214,29 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		0,00	0,00	0,00	1.225.214,29	1.225.214,29	1.225.214,29 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		5.456.129,89 C	0,00	0,00	6.798.890,46	12.255.020,35	12.255.020,35 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.456.129,89 C	0,00	0,00	6.798.890,46	12.255.020,35	12.255.020,35 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		5.320.011,58 C	0,00	0,00	6.649.160,31	11.969.171,89	11.969.171,89 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		136.118,31 C	0,00	0,00	149.730,15	285.848,46	285.848,46 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		135,00 C	0,00	0,00	9.499,24	9.634,24	9.634,24 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		135,00 C	0,00	0,00	9.499,24	9.634,24	9.634,24 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		135,00 C	0,00	0,00	9.499,24	9.634,24	9.634,24 C
457130600 - Indenizações e Restituições		135,00 C	0,00	0,00	9.499,24	9.634,24	9.634,24 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		444.276,17 C	0,00	0,00	0,00	444.276,17	444.276,17 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		444.276,17 C	0,00	0,00	0,00	444.276,17	444.276,17 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		444.276,17 C	0,00	0,00	0,00	444.276,17	444.276,17 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		623.709.578,90 D	32.990.286,50	762.192.682,26	9.977.977,54	135.244.447,60	646.721.887,86 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		603.935.925,70 D	32.990.286,50	742.419.029,06	9.977.977,54	115.470.794,40	626.948.234,66 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		246.000.000,00 D	0,00	264.804.400,00	0,00	18.804.400,00	246.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		246.000.000,00 D	0,00	264.804.400,00	0,00	18.804.400,00	246.000.000,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		264.804.400,00 D	0,00	264.804.400,00	0,00	0,00	264.804.400,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		246.114.400,00 D	0,00	246.114.400,00	0,00	0,00	246.114.400,00 D
52111010100 - Receita Tributária		31.980.000,00 D	0,00	31.980.000,00	0,00	0,00	31.980.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		8.000.000,00 D	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		1.250.000,00 D	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		204.532.000,00 D	0,00	204.532.000,00	0,00	0,00	204.532.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		352.400,00 D	0,00	352.400,00	0,00	0,00	352.400,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		18.690.000,00 D	0,00	18.690.000,00	0,00	0,00	18.690.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		18.670.000,00 D	0,00	18.670.000,00	0,00	0,00	18.670.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		18.804.400,00 C	0,00	0,00	0,00	18.804.400,00	18.804.400,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		18.804.400,00 C	0,00	0,00	0,00	18.804.400,00	18.804.400,00 C
521120101 - (-) Fundeb		18.804.400,00 C	0,00	0,00	0,00	18.804.400,00	18.804.400,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		357.935.925,70 D	32.990.286,50	477.614.629,06	9.977.977,54	96.666.394,40	380.948.234,66 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		246.000.000,00 D	9.507.970,52	341.991.953,74	9.507.970,52	95.991.953,74	246.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		246.000.000,00 D	0,00	246.000.000,00	0,00	0,00	246.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		246.000.000,00 D	0,00	246.000.000,00	0,00	0,00	246.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		213.662.580,00 D	0,00	213.662.580,00	0,00	0,00	213.662.580,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		138.181.260,00 D	0,00	138.181.260,00	0,00	0,00	138.181.260,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		75.480.320,00 D	0,00	75.480.320,00	0,00	0,00	75.480.320,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		31.200.645,00 D	0,00	31.200.645,00	0,00	0,00	31.200.645,00 D
52211010201 - Investimentos		28.169.345,00 D	0,00	28.169.345,00	0,00	0,00	28.169.345,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		31.300,00 D	0,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010203 - Amortização da Dívida		3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		1.136.775,00 D	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	1.136.775,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		43.241.991,61 D	4.753.985,26	47.995.976,87	0,00	0,00	47.995.976,87 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		43.177.340,92 D	4.753.985,26	47.931.326,18	0,00	0,00	47.931.326,18 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		64.650,69 D	0,00	64.650,69	0,00	0,00	64.650,69 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		64.650,69 D	0,00	64.650,69	0,00	0,00	64.650,69 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.753.985,26	47.995.976,87	4.753.985,26	47.995.976,87	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		42.105.216,61 D	4.753.985,26	46.859.201,87	0,00	0,00	46.859.201,87 D
522130500 - Reserva de Contingencia		1.136.775,00 D	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	1.136.775,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		43.241.991,61 C	0,00	0,00	4.753.985,26	47.995.976,87	47.995.976,87 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		43.241.991,61 C	0,00	0,00	4.753.985,26	47.995.976,87	47.995.976,87 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		43.241.991,61 C	0,00	0,00	4.753.985,26	47.995.976,87	47.995.976,87 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		111.935.925,70 D	23.482.315,98	135.622.675,32	470.007,02	674.440,66	134.948.234,66 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		111.935.925,70 D	23.482.315,98	135.622.675,32	470.007,02	674.440,66	134.948.234,66 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		111.935.925,70 D	23.482.315,98	135.622.675,32	470.007,02	674.440,66	134.948.234,66 D
522920101 - Emissao de Empenhos		112.140.359,34 D	23.482.315,98	135.622.675,32	0,00	0,00	135.622.675,32 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		204.433,64 C	0,00	0,00	470.007,02	674.440,66	674.440,66 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.773.653,20 D	0,00	19.773.653,20	0,00	19.773.653,20	19.773.653,20 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.173.069,67 D	0,00	14.173.069,67	0,00	14.173.069,67	14.173.069,67 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		11.804.787,82 D	0,00	11.804.787,82	0,00	2.368.281,85	11.804.787,82 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		2.368.281,85 D	0,00	2.368.281,85	0,00	0,00	2.368.281,85 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	11.804.787,82	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.600.583,53 D	0,00	5.600.583,53	0,00	5.600.583,53	5.600.583,53 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		4.745.314,87 D	0,00	4.745.314,87	0,00	855.268,66	4.745.314,87 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		855.268,66 D	0,00	855.268,66	0,00	0,00	855.268,66 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	4.745.314,87	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		623.709.578,90 C	113.249.302,08	364.882.594,05	136.261.611,04	991.830.828,71	646.721.887,86 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		603.935.925,70 C	108.760.974,86	337.431.082,75	131.773.283,82	964.379.317,41	626.948.234,66 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		246.000.000,00 C	25.486.027,74	64.921.299,12	25.486.027,74	310.921.299,12	246.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		228.852.161,68 C	23.285.190,45	60.978.945,30	2.200.837,29	268.746.753,82	207.767.808,52 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		210.162.161,68 C	23.285.190,45	60.978.945,30	2.200.837,29	250.056.753,82	189.077.808,52 C
621110100 - Receita Tributária		28.456.748,57 C	3.020.188,37	6.543.439,80	0,00	31.980.000,00	25.436.560,20 C
621110200 - Receita de Contribuições		7.312.764,92 C	657.178,32	1.344.413,40	0,00	8.000.000,00	6.655.586,60 C
621110300 - Receita Patrimonial		1.068.952,23 C	218.335,12	399.382,89	0,00	1.250.000,00	850.617,11 C
621110700 - Transferências Correntes		172.971.430,96 C	19.379.555,84	52.681.641,41	2.200.837,29	208.474.353,82	155.792.712,41 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		352.265,00 C	9.932,80	10.067,80	0,00	352.400,00	342.332,20 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		18.690.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.690.000,00	18.690.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120200 - Alienações de Bens		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		18.670.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.670.000,00	18.670.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		18.889.354,85 C	0,00	0,00	23.285.190,45	42.174.545,30	42.174.545,30 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		18.889.354,85 C	0,00	0,00	23.285.190,45	42.174.545,30	42.174.545,30 C
621210100 - Receita Tributária		3.523.251,43 C	0,00	0,00	3.020.188,37	6.543.439,80	6.543.439,80 C
621210200 - Receita de Contribuições		687.235,08 C	0,00	0,00	657.178,32	1.344.413,40	1.344.413,40 C
621210300 - Receita Patrimonial		181.047,77 C	0,00	0,00	218.335,12	399.382,89	399.382,89 C
621210700 - Transferências Correntes		14.497.685,57 C	0,00	0,00	19.379.555,84	33.877.241,41	33.877.241,41 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		135,00 C	0,00	0,00	9.932,80	10.067,80	10.067,80 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.741.516,53 D	2.200.837,29	3.942.353,82	0,00	0,00	3.942.353,82 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.741.516,53 D	2.200.837,29	3.942.353,82	0,00	0,00	3.942.353,82 D
621310100 - (-) Fundeb		1.741.516,53 D	2.200.837,29	3.942.353,82	0,00	0,00	3.942.353,82 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		357.935.925,70 C	83.274.947,12	272.509.783,63	106.287.256,08	653.458.018,29	380.948.234,66 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		246.000.000,00 C	55.755.624,18	228.064.217,91	55.755.624,18	474.064.217,91	246.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		134.064.074,30 C	28.236.301,24	183.618.652,19	5.223.992,28	294.670.417,53	111.051.765,34 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		117.491.695,49 C	23.252.998,59	156.686.220,25	2.229.658,83	253.154.575,98	96.468.355,73 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		53.218.027,44 C	483.875,31	105.218.260,31	282.392,09	158.234.804,53	53.016.544,22 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		64.273.668,05 C	22.769.123,28	51.466.959,94	1.947.266,74	94.918.771,45	43.451.811,51 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		16.572.378,81 C	4.983.302,65	25.795.656,94	2.994.333,45	40.379.066,55	14.583.409,61 C
622110201 - Investimentos		16.570.378,81 C	4.983.302,65	22.766.356,94	2.994.333,45	37.347.766,55	14.581.409,61 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	0,00	29.300,00	0,00	31.300,00	2.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		111.935.925,70 C	27.519.322,94	44.445.565,72	50.531.631,90	179.393.800,38	134.948.234,66 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		103.137.322,55 C	15.787.381,56	24.822.799,04	23.483.280,70	135.656.020,73	110.833.221,69 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		940.158,54 C	11.731.941,38	19.622.766,68	15.317.374,54	24.148.358,38	4.525.591,70 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.858.444,61 C	0,00	0,00	11.730.976,66	19.589.421,27	19.589.421,27 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		111.935.925,70 C	27.519.322,94	44.445.565,72	50.531.631,90	179.393.800,38	134.948.234,66 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		111.935.925,70 C	27.519.322,94	44.445.565,72	50.531.631,90	179.393.800,38	134.948.234,66 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		111.935.925,70 C	27.519.322,94	44.445.565,72	50.531.631,90	179.393.800,38	134.948.234,66 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		103.341.756,19 C	15.317.374,54	24.148.358,38	23.483.280,70	135.656.020,73	111.507.662,35 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		940.158,54 C	11.731.941,38	19.622.766,68	15.317.374,54	24.148.358,38	4.525.591,70 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.858.444,61 C	0,00	0,00	11.730.976,66	19.589.421,27	19.589.421,27 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		204.433,64 D	470.007,02	674.440,66	0,00	0,00	674.440,66 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.773.653,20 C	4.488.327,22	27.451.511,30	4.488.327,22	27.451.511,30	19.773.653,20 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.173.069,67 C	4.073.681,15	18.887.925,71	4.073.681,15	18.887.925,71	14.173.069,67 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		12.489.387,54 C	2.029.599,49	3.713.281,62	0,00	11.804.787,82	10.459.788,05 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		342.546,33 C	2.044.081,66	3.369.856,27	2.029.599,49	3.697.920,43	328.064,16 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.325.774,61 C	0,00	0,00	2.044.081,66	3.369.856,27	3.369.856,27 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	11.804.787,82	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	11.804.787,82	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		15.361,19 C	0,00	0,00	0,00	15.361,19	15.361,19 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		15.361,19 C	0,00	0,00	0,00	15.361,19	15.361,19 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.600.583,53 C	414.646,07	8.563.585,59	414.646,07	8.563.585,59	5.600.583,53 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.196.958,88 C	414.646,07	3.818.270,72	0,00	4.745.314,87	1.782.312,81 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.959.348,48 C	0,00	0,00	414.646,07	3.373.994,55	3.373.994,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	4.745.314,87	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		444.276,17 C	0,00	0,00	0,00	444.276,17	444.276,17 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		444.276,17 C	0,00	0,00	0,00	444.276,17	444.276,17 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		80.251.903,02 D	23.322.930,61	42.257.813,70	2.252.231,06	4.290.668,76	101.322.602,57 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		54.615.507,87 D	23.322.930,61	42.257.813,70	2.252.231,06	4.036.875,36	75.686.207,42 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		54.615.507,87 D	23.322.930,61	42.257.813,70	2.252.231,06	4.036.875,36	75.686.207,42 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		54.615.507,87 D	23.322.930,61	42.257.813,70	2.252.231,06	4.036.875,36	75.686.207,42 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	25.877.468,16 D	14.125.312,11	26.433.920,52	2.200.837,29	3.942.353,82	37.801.942,98 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	24.951.863,95 D	13.899.826,56	25.901.832,09	2.200.837,29	3.942.353,82	36.650.853,22 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	800.178,82 D	133.340,06	314.517,55	0,00	0,00	933.518,88 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	125.425,39 D	92.145,49	217.570,88	0,00	0,00	217.570,88 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	28.604.072,68 D	9.159.878,34	15.741.016,07	0,00	0,00	37.763.951,02 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	9.675.224,93 D	7.061.449,37	12.706.240,26	0,00	0,00	16.736.674,30 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	20.060,71 D	36.986,51	57.047,22	0,00	0,00	57.047,22 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	7.390.829,42 D	6.649.160,31	11.969.171,89	0,00	0,00	14.039.989,73 D
721120103 - DDR Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	175.898,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.898,85 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	136.118,31 D	149.730,15	285.848,46	0,00	0,00	285.848,46 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.343.644,65 D	124.753,04	289.982,49	0,00	0,00	1.468.397,69 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.577,71 D	97.932,86	97.932,96	0,00	0,00	100.510,57 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	458.316,44 D	2.684,88	5.231,04	0,00	0,00	461.001,32 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	147.778,84 D	201,62	1.026,20	0,00	0,00	147.980,46 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	14.070.155,08 D	1.434.265,86	1.653.750,28	0,00	0,00	15.504.420,94 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	11.316.869,52 D	1.281.128,77	1.341.039,34	0,00	0,00	12.597.998,29 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados - FR 17010000	F	22.146,48 D	116,49	246,36	0,00	0,00	22.262,97 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	112.300,51 D	110.285,99	226.032,58	0,00	0,00	222.586,50 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	25.578,13 D	23.801,31	49.379,44	0,00	0,00	49.379,44 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.078.828,08 D	11.870,69	22.978,95	0,00	0,00	2.090.698,77 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	514.432,36 D	7.062,61	14.073,61	0,00	0,00	521.494,97 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.858.692,67 D	664.163,11	1.381.025,53	0,00	0,00	5.522.855,78 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	23.005,37 D	137,33	23.142,70	0,00	0,00	23.142,70 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.505.931,84 D	663.932,34	1.357.719,74	0,00	0,00	5.169.864,18 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	16.482,99 D	93,44	163,09	0,00	0,00	16.576,43 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	313.272,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.272,47 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	133.967,03 D	37.740,16	82.877,11	51.393,77	94.521,54	120.313,42 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	63.062,65 D	21.253,29	41.373,81	27.205,40	70.333,17	57.110,54 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	49.363,22 D	14.168,41	28.294,12	14.125,71	41.205,57	49.405,92 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	13.699,43 D	7.084,88	13.079,69	13.079,69	29.127,60	7.704,62 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	70.904,38 D	16.486,87	41.503,30	24.188,37	24.188,37	63.202,88 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	7.320,03 D	3.911,52	6.174,00	2.262,48	2.262,48	8.969,07 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	62.028,51 D	12.575,35	35.329,30	21.925,89	21.925,89	52.677,97 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		25.636.395,15 D	0,00	0,00	0,00	253.793,40	25.636.395,15 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.636.395,15 D	0,00	0,00	0,00	253.793,40	25.636.395,15 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.636.395,15 D	0,00	0,00	0,00	253.793,40	25.636.395,15 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		25.636.395,15 D	0,00	0,00	0,00	253.793,40	25.636.395,15 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		80.251.903,02 C	62.198.438,01	205.404.363,20	83.269.137,56	243.371.508,14	101.322.602,57 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		54.615.507,87 C	62.198.438,01	205.150.569,80	83.269.137,56	243.371.508,14	75.686.207,42 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		54.615.507,87 C	62.198.438,01	205.150.569,80	83.269.137,56	243.371.508,14	75.686.207,42 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		54.615.507,87 C	62.198.438,01	205.150.569,80	83.269.137,56	243.371.508,14	75.686.207,42 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		82.592.798,65 D	28.964.583,82	147.314.608,12	23.755.197,47	43.309.014,61	87.802.185,00 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		82.592.798,65 D	28.964.583,82	147.314.608,12	23.755.197,47	43.309.014,61	87.802.185,00 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	43.755.635,24 D	17.448.362,69	79.309.933,58	14.228.791,96	27.110.175,84	46.975.205,97 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	32.352.464,54 D	17.393.918,93	67.423.987,11	13.998.721,26	26.451.778,29	35.747.662,21 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	11.528.601,25 D	54.443,76	11.885.946,47	137.925,21	440.826,67	11.445.119,80 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	125.425,39 C	0,00	0,00	92.145,49	217.570,88	217.570,88 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	38.837.163,41 D	11.516.221,13	68.004.674,54	9.526.405,51	16.198.838,77	40.826.979,03 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	46.370.325,32 D	1.030.892,28	56.445.582,87	7.284.831,37	12.929.622,26	40.116.386,23 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.063.522,76 D	0,00	5.083.583,47	36.986,51	57.047,22	5.026.536,25 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	41.890.475,05 D	0,00	48.682.000,00	6.649.160,31	11.969.171,89	35.241.314,74 D
8211101020103 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	369.784,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	369.784,04 C
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	136.118,31 C	21.528,63	21.528,63	149.730,15	285.848,46	264.319,83 C
8211101020108 - DDR para o exercício Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	422.248,01 D	131.940,00	554.188,01	203.830,00	203.830,00	350.358,01 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	393.609,66 C	0,00	908.755,73	124.753,04	289.982,49	518.362,70 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.509,49 D	507.471,65	507.471,65	97.932,86	97.932,96	411.048,28 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	96.039,85 C	52.052,00	370.155,38	22.236,88	24.783,04	66.224,73 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	824,58 C	317.900,00	317.900,00	201,62	1.026,20	316.873,80 D
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	11.053,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.053,55 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.942.067,01 C	1.551.651,21	1.879.535,96	1.577.083,03	1.887.862,98	3.967.498,83 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.294.497,66 C	536.105,01	536.105,01	1.281.128,77	1.341.039,34	2.039.521,42 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.277,30 C	0,00	0,00	116,49	246,36	1.393,79 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	29.707,34 C	1.005.049,00	1.331.780,70	253.103,16	460.145,28	722.238,50 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	25.578,13 C	0,00	0,00	23.801,31	49.379,44	49.379,44 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.078.208,08 C	0,00	0,00	11.870,69	22.978,95	2.090.078,77 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	512.798,50 C	10.497,20	11.650,25	7.062,61	14.073,61	509.363,91 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.591.094,90 C	8.933.677,64	9.679.555,71	664.491,11	1.381.353,53	4.678.091,63 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	22.005,37 C	0,00	1.000,00	137,33	23.142,70	22.142,70 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.254.333,35 C	8.933.677,64	9.663.556,43	663.932,34	1.357.719,74	5.015.411,95 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.483,71 C	0,00	14.999,28	421,44	491,09	1.905,15 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	313.272,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.272,47 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		115.626.710,09 C	17.816.981,05	28.536.080,66	23.483.280,70	135.656.020,73	121.293.009,74 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		115.626.710,09 C	17.816.981,05	28.536.080,66	23.483.280,70	135.656.020,73	121.293.009,74 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	55.870.684,19 C	7.992.261,89	13.065.130,33	11.967.059,57	67.651.346,19	59.845.481,87 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	44.839.397,27 C	6.957.196,77	11.229.849,42	11.912.615,81	55.765.399,72	49.794.816,31 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	11.031.286,92 C	1.035.065,12	1.835.280,91	54.443,76	11.885.946,47	10.050.665,56 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	59.756.025,90 C	9.824.719,16	15.470.950,33	11.516.221,13	68.004.674,54	61.447.527,87 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	51.265.786,03 C	4.961.135,07	9.110.039,63	1.030.892,28	56.445.582,87	47.335.543,24 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	4.714.488,08 C	496.941,89	866.037,28	0,00	5.083.583,47	4.217.546,19 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	44.915.620,83 C	4.059.452,30	7.825.831,47	0,00	48.682.000,00	40.856.168,53 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	0,00	0,00	21.528,63	21.528,63	21.528,63 C
8211201020108 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	408.818,01 C	339.160,00	352.590,00	131.940,00	554.188,01	201.598,01 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	908.755,73 C	9.200,00	9.200,00	0,00	908.755,73	899.555,73 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	36.828,88	36.828,88	507.471,65	507.471,65	470.642,77 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	318.103,38 C	19.552,00	19.552,00	52.052,00	370.155,38	350.603,38 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	0,00	317.900,00	317.900,00	317.900,00 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	7.844.468,01 C	2.344.403,68	3.741.624,08	1.551.651,21	1.879.535,96	7.051.715,54 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	7.673.634,83 C	2.139.239,25	3.379.408,08	536.105,01	536.105,01	6.070.500,59 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	169.871,20 C	205.126,41	361.986,91	1.005.049,00	1.331.780,70	969.793,79 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	961,98 C	38,02	229,09	10.497,20	11.650,25	11.421,16 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	645.771,86 C	2.519.180,41	2.619.286,62	8.933.677,64	9.679.555,71	7.060.269,09 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	770,88 C	0,00	229,12	0,00	1.000,00	770,88 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	630.001,70 C	2.514.522,91	2.614.400,00	8.933.677,64	9.663.556,43	7.049.156,43 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	14.999,28 C	4.657,50	4.657,50	0,00	14.999,28	10.341,78 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	F	5.525.840,99 C	15.365.479,37	29.205.359,48	18.482.472,77	30.759.402,97	8.642.834,39 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	3.479.663,75 C	14.190.669,11	26.810.893,67	17.346.974,03	27.846.278,81	6.635.968,67 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	3.402.477,41 C	7.544.370,34	14.055.171,44	7.888.782,04	12.833.151,18	3.746.889,11 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.237.065,11 C	6.470.717,00	11.849.985,12	6.858.302,07	11.027.223,48	3.624.650,18 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	163.384,31 C	1.073.653,34	2.205.186,32	1.030.479,97	1.805.927,70	120.210,94 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	77.186,34 C	6.646.298,77	12.755.722,23	9.458.191,99	15.013.127,63	2.889.079,56 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	52.980,54 C	3.896.845,12	8.037.893,58	4.737.753,07	8.886.657,63	893.888,49 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	426.081,84	795.177,23	496.941,89	866.037,28	70.860,05 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.864,84 C	3.458.246,56	7.224.625,73	4.059.452,30	7.825.831,47	604.070,58 C
8211301020108 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	13.430,00 C	0,00	0,00	135.330,00	148.760,00	148.760,00 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	670,00 C	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	670,00 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.087,20 C	3.316,72	3.316,72	36.828,88	36.828,88	37.599,36 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	31.928,00 C	0,00	5.573,90	0,00	0,00	31.928,00 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	24.205,80 C	2.185.667,33	3.532.216,42	2.201.586,51	3.507.511,38	40.124,98 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	844,73 C	2.139.239,25	3.379.408,08	2.139.239,25	3.379.408,08	844,73 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	23.361,07 C	46.390,06	151.478,44	62.309,24	127.874,21	39.280,25 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	38,02	709,90	38,02	229,09	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	563.786,32	1.185.612,23	2.518.852,41	2.618.958,62	1.955.066,09 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	229,12	0,00	229,12	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	559.457,27	1.181.054,06	2.514.522,91	2.614.400,00	1.955.065,64 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	4.329,05	4.329,05	4.329,50	4.329,50	0,45 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.045.349,18 C	1.174.810,26	2.394.465,81	1.134.854,45	2.911.651,81	2.005.393,37 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	661.951,16 C	460.990,34	1.097.112,85	423.336,90	909.438,77	624.297,72 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	507.505,56 C	328.493,20	913.514,23	340.470,56	731.309,65	519.482,92 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	154.445,60 C	132.497,14	183.598,62	82.866,34	178.129,12	104.814,80 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	1.383.398,02 C	713.819,92	1.297.352,96	711.517,55	2.002.213,04	1.381.095,65 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.372.654,80 C	713.819,92	1.237.490,99	711.517,55	1.946.405,45	1.370.352,43 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	116.986,53 C	73.355,70	74.443,10	72.892,83	146.785,72	116.523,66 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	1.235.245,30 C	640.464,22	1.162.804,63	638.624,72	1.799.619,73	1.233.405,80 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.602,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,89 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	0,00	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00
8211302020113 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	15.873,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,63 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
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	10.743,22 C	0,00	59.861,97	0,00	55.807,59	10.743,22 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	10.743,22 C	0,00	55.807,59	0,00	55.807,59	10.743,22 C
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	4.054,38	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		828,06 C	0,00	0,00	644,29	1.472,35	1.472,35 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	828,06 C	0,00	0,00	644,29	1.472,35	1.472,35 C
82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	828,06 C	0,00	0,00	644,29	1.472,35	1.472,35 C
8211303020102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	828,06 C	0,00	0,00	644,29	1.472,35	1.472,35 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		16.055.755,44 C	51.393,77	94.521,54	17.548.186,62	33.647.069,83	33.552.548,29 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	10.629.306,06 C	27.205,40	70.333,17	10.883.742,90	21.556.176,73	21.485.843,56 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.648.943,39 C	14.125,71	41.205,57	9.753.373,88	19.429.397,13	19.388.191,56 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	980.362,67 C	13.079,69	29.127,60	1.130.369,02	2.126.779,60	2.097.652,00 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	5.426.449,38 C	24.188,37	24.188,37	6.664.443,72	12.090.893,10	12.066.704,73 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.454.020,00 C	24.188,37	24.188,37	3.914.990,07	7.369.010,07	7.344.821,70 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	298.552,38 C	2.262,48	2.262,48	430.456,23	729.008,61	726.746,13 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	3.149.650,46 C	21.925,89	21.925,89	3.472.017,12	6.621.667,58	6.599.741,69 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	0,00	0,00	3.316,72	3.316,72	3.316,72 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	5.817,16 C	0,00	0,00	0,00	5.817,16	5.817,16 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.350.603,47 C	0,00	0,00	2.185.667,33	3.536.270,80	3.536.270,80 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.240.168,83 C	0,00	0,00	2.139.239,25	3.379.408,08	3.379.408,08 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	4.054,38 C	0,00	0,00	0,00	4.054,38	4.054,38 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	105.088,38 C	0,00	0,00	46.390,06	151.478,44	151.478,44 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	620,00 C	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	671,88 C	0,00	0,00	38,02	709,90	709,90 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	621.825,91 C	0,00	0,00	563.786,32	1.185.612,23	1.185.612,23 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	229,12 C	0,00	0,00	0,00	229,12	229,12 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	621.596,79 C	0,00	0,00	559.457,27	1.181.054,06	1.181.054,06 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	0,00	4.329,05	4.329,05	4.329,05 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		25.636.395,15 C	0,00	253.793,40	0,00	0,00	25.636.395,15 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.636.395,15 C	0,00	253.793,40	0,00	0,00	25.636.395,15 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		25.636.395,15 C	0,00	253.793,40	0,00	0,00	25.636.395,15 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		25.636.395,15 C	0,00	253.793,40	0,00	0,00	25.636.395,15 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		25.636.395,15 C	0,00	253.793,40	0,00	0,00	25.636.395,15 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.076.131.874,67	1.076.131.874,67	304.936.321,65	1.528.060.418,24	304.936.321,65	1.528.060.418,24	1.161.620.650,97	1.161.620.650,97

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	165.059.584,46	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	157.158.682,22
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.152.423,66	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.053.325,90
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	646.721.887,86	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	646.721.887,86
7 - CONTROLES DEVEDORES	101.322.602,57	8 - CONTROLES CREDITORES	101.322.602,57
Soma	947.256.498,55	Soma	947.256.498,55
Resultado do Período			7.900.902,24

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2022						
01/02/2022	20100 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.065,97	2.813,19	11.252,78
01/02/2022	20100 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	691.702,38	138.340,47	553.361,91
01/02/2022	20100 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	20.541,14	0,00	20.541,14
01/02/2022	20100 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.524,00	0,00	3.524,00
01/02/2022	20100 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.235,20	0,00	1.235,20
01/02/2022	20100 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	273,00	0,00	273,00
01/02/2022	20100 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	84,00	0,00	84,00
01/02/2022	20100 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.626,40	0,00	2.626,40
01/02/2022	20100 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	2.986,53	0,00	2.986,53
01/02/2022	20101 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	170,86	0,00	170,86
01/02/2022	20101 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	291,48	0,00	291,48
01/02/2022	20101 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	17.400,00	0,00	17.400,00
01/02/2022	20101 3	1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3001863	400,00	0,00	400,00
01/02/2022	20101 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.321,34	0,00	1.321,34
01/02/2022	20101 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	332,64	0,00	332,64
01/02/2022	20101 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4.325,83	0,00	4.325,83
01/02/2022	20101 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	20,70	0,00	20,70
01/02/2022	20101 8	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	1,50	0,00	1,50
01/02/2022	20101 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.645,00	0,00	3.645,00
01/02/2022	20102 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	763,40	0,00	763,40
01/02/2022	20102 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.130,55	0,00	2.130,55
01/02/2022	20102 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	106.136,43	0,00	106.136,43
01/02/2022	20102 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
01/02/2022	20102 4	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	68,12	0,00	68,12



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2022	20102 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	1.554,55	0,00	1.554,55
01/02/2022	20102 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	16.044,00	0,00	16.044,00
01/02/2022	20102 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	21,00	0,00	21,00
01/02/2022	20102 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	424,83	0,00	424,83
01/02/2022	20102 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	334,32	0,00	334,32
01/02/2022	20103 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	31,28	0,00	31,28
01/02/2022	20103 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	70,00	0,00	70,00
01/02/2022	20103 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.707,79	0,00	2.707,79
01/02/2022	20103 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	660,32	0,00	660,32
01/02/2022	20103 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	252,00	0,00	252,00
01/02/2022	20103 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	50,40	0,00	50,40
01/02/2022	20103 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	30,24	0,00	30,24
01/02/2022	20103 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	905,18	0,00	905,18
01/02/2022	20103 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.810,35	0,00	1.810,35
01/02/2022	20103 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1.083,22	0,00	1.083,22
01/02/2022	20104 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.166,45	0,00	2.166,45
			Soma:	902.234,40	141.153,66	761.080,74
02/02/2022						
02/02/2022	20200 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.711,69	6.942,34	27.769,35
02/02/2022	20200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4,90	0,00	4,90
02/02/2022	20200 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	463.228,67	0,00	463.228,67
02/02/2022	20200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	950,00	0,00	950,00
02/02/2022	20200 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	152,06	0,00	152,06
02/02/2022	20200 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	22.764,26	0,00	22.764,26
02/02/2022	20200 7	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	113,40	0,00	113,40
02/02/2022	20200 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	5.754,00	0,00	5.754,00



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/02/2022	202009	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.176,00	0,00	1.176,00
02/02/2022	202010	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.600,00	0,00	3.600,00
02/02/2022	202011	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	84,00	0,00	84,00
02/02/2022	202012	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	340,65	0,00	340,65
02/02/2022	202013	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	588,00	0,00	588,00
02/02/2022	202014	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.404,92	0,00	2.404,92
02/02/2022	202015	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	97,55	0,00	97,55
02/02/2022	202016	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.344,57	0,00	1.344,57
02/02/2022	202017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.940,75	0,00	1.940,75
02/02/2022	202018	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	539,27	0,00	539,27
02/02/2022	202019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
02/02/2022	202020	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	16.324,88	0,00	16.324,88
02/02/2022	202021	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.570,69	0,00	4.570,69
02/02/2022	202022	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	299,53	0,00	299,53
02/02/2022	202023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	399,00	0,00	399,00
02/02/2022	202024	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	63,00	0,00	63,00
02/02/2022	202025	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.008,00	0,00	1.008,00
02/02/2022	202026	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	2.894,57	0,00	2.894,57
02/02/2022	202027	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	87,43	0,00	87,43
02/02/2022	202028	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	3.087,41	0,00	3.087,41
02/02/2022	202029	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	33.580,00	0,00	33.580,00
02/02/2022	202030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	979,79	0,00	979,79
02/02/2022	202031	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5.188,57	0,00	5.188,57
02/02/2022	202032	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	24,12	0,00	24,12
02/02/2022	202033	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	24,12	0,00	24,12



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/02/2022	20203 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	24,12	0,00	24,12	
02/02/2022	20203 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	19,10	0,00	19,10	
02/02/2022	20203 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	19,10	0,00	19,10	
02/02/2022	20203 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	9,37	0,00	9,37	
02/02/2022	20203 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	9,37	0,00	9,37	
02/02/2022	20203 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	9,37	0,00	9,37	
02/02/2022	20204 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	66,75	0,00	66,75	
02/02/2022	20204 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,13	0,00	55,13	
02/02/2022	20204 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	15,78	0,00	15,78	
				Soma:	608.574,89	6.942,34	601.632,55
03/02/2022							
03/02/2022	20300 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,90	0,00	18,90	
03/02/2022	20300 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.660,02	6.931,98	27.728,04	
03/02/2022	20300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.489,63	0,00	7.489,63	
03/02/2022	20300 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	9.909,88	0,00	9.909,88	
03/02/2022	20300 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.523,55	0,00	1.523,55	
03/02/2022	20300 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	210,00	0,00	210,00	
03/02/2022	20300 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	4,25	0,00	4,25	
03/02/2022	20300 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,31	0,00	0,31	
03/02/2022	20300 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	522,50	0,00	522,50	
03/02/2022	20301 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	278,91	0,00	278,91	
03/02/2022	20301 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.219,36	0,00	2.219,36	
03/02/2022	20301 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	11.681,68	0,00	11.681,68	
03/02/2022	20301 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	42,00	0,00	42,00	
03/02/2022	20301 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00	
03/02/2022	20301 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	147,84	0,00	147,84	



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/02/2022	20301 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	462,00	0,00	462,00
03/02/2022	20301 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	9.996,00	0,00	9.996,00
03/02/2022	20301 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00
03/02/2022	20301 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	215,46	0,00	215,46
03/02/2022	20302 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	799,07	0,00	799,07
03/02/2022	20302 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2.788,41	0,00	2.788,41
03/02/2022	20302 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.369,55	0,00	6.369,55
03/02/2022	20302 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.615,48	0,00	1.615,48
03/02/2022	20302 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
03/02/2022	20302 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.576,00	0,00	2.576,00
03/02/2022	20302 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	430,11	0,00	430,11
03/02/2022	20302 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.229,63	0,00	8.229,63
03/02/2022	20302 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.071,76	0,00	3.071,76
03/02/2022	20302 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	689,86	0,00	689,86
03/02/2022	20303 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	84,00	0,00	84,00
03/02/2022	20303 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	420,00	0,00	420,00
03/02/2022	20303 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.578,00	0,00	4.578,00
03/02/2022	20303 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	141,05	0,00	141,05
03/02/2022	20303 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	713,83	0,00	713,83
03/02/2022	20303 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.198,60	0,00	9.198,60
03/02/2022	20303 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	482,85	0,00	482,85
03/02/2022	20303 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	29,00	0,00	29,00
03/02/2022	20303 8	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	101,52	0,00	101,52
03/02/2022	20303 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10.087,81	0,00	10.087,81
03/02/2022	20304 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.027,28	0,00	1.027,28



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/02/2022	20304 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	82,50	0,00	82,50
03/02/2022	20304 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	150,00	0,00	150,00
03/02/2022	20304 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	207,66	0,00	207,66
03/02/2022	20304 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.038,28	0,00	1.038,28
03/02/2022	20304 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.828,92	0,00	1.828,92
03/02/2022	20304 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	27.975,34	0,00	27.975,34
			Soma:	164.540,80	6.931,98	157.608,82
04/02/2022						
04/02/2022	20400 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.543,01	4.908,58	19.634,43
04/02/2022	20400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	290,18	0,00	290,18
04/02/2022	20400 3	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	61.569,53	0,00	61.569,53
04/02/2022	20400 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	736,95	0,00	736,95
04/02/2022	20400 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,54	0,00	0,54
04/02/2022	20400 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	7,50	0,00	7,50
04/02/2022	20400 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.110,00	0,00	1.110,00
04/02/2022	20400 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	447,99	0,00	447,99
04/02/2022	20400 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
04/02/2022	20401 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.124,00	0,00	5.124,00
04/02/2022	20401 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.400,00	0,00	1.400,00
04/02/2022	20401 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	63,00	0,00	63,00
04/02/2022	20401 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	342,72	0,00	342,72
04/02/2022	20401 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	478,32	0,00	478,32
04/02/2022	20401 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	14.929,17	0,00	14.929,17
04/02/2022	20401 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.057,84	0,00	6.057,84
04/02/2022	20401 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.112,90	0,00	1.112,90
04/02/2022	20401 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	147,00	0,00	147,00



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
04/02/2022	20401 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	315,00	0,00	315,00	
04/02/2022	20402 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.402,00	0,00	3.402,00	
04/02/2022	20402 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.474,53	0,00	1.474,53	
04/02/2022	20402 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	155,07	0,00	155,07	
04/02/2022	20402 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.700,00	0,00	10.700,00	
04/02/2022	20402 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	117,37	0,00	117,37	
04/02/2022	20402 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	67,20	0,00	67,20	
04/02/2022	20402 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	480,00	0,00	480,00	
04/02/2022	20402 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	4,38	0,00	4,38	
04/02/2022	20402 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	17,50	0,00	17,50	
04/02/2022	20402 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	100,00	0,00	100,00	
04/02/2022	20403 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	127,50	0,00	127,50	
04/02/2022	20403 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	385,14	0,00	385,14	
04/02/2022	20403 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	39.477,55	0,00	39.477,55	
04/02/2022	20403 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.050,00	0,00	1.050,00	
04/02/2022	20403 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4260058	792,87	0,00	792,87	
04/02/2022	20403 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4260058	1.585,73	0,00	1.585,73	
				Soma:	178.675,49	4.908,58	173.766,91
07/02/2022							
07/02/2022	20700 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.676,78	4.935,33	19.741,45	
07/02/2022	20700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	265,88	0,00	265,88	
07/02/2022	20700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	235,51	0,00	235,51	
07/02/2022	20700 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	903,52	0,00	903,52	
07/02/2022	20700 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	457,56	0,00	457,56	
07/02/2022	20700 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.494,63	0,00	3.494,63	
07/02/2022	20700 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.202,86	0,00	9.202,86	



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/02/2022	20700 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	19,05	0,00	19,05
07/02/2022	20700 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
07/02/2022	20701 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.302,00	0,00	1.302,00
07/02/2022	20701 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.400,00	0,00	6.400,00
07/02/2022	20701 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	67,20	0,00	67,20
07/02/2022	20701 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	259,11	0,00	259,11
07/02/2022	20701 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	957,39	0,00	957,39
07/02/2022	20701 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	127,50	0,00	127,50
07/02/2022	20701 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.020,66	0,00	2.020,66
07/02/2022	20701 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	920,68	0,00	920,68
07/02/2022	20701 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
07/02/2022	20701 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	143,08	0,00	143,08
07/02/2022	20702 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	511,00	0,00	511,00
07/02/2022	20702 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.000,00	0,00	2.000,00
07/02/2022	20702 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	672,00	0,00	672,00
07/02/2022	20702 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.510,89	0,00	6.510,89
07/02/2022	20702 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	18.369,28	0,00	18.369,28
07/02/2022	20702 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.915,56	0,00	1.915,56
07/02/2022	20702 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	231,00	0,00	231,00
07/02/2022	20702 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.310,00	0,00	2.310,00
07/02/2022	20702 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	2.923,24	0,00	2.923,24
07/02/2022	20702 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.834,42	0,00	4.834,42
07/02/2022	20703 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.300,00	0,00	3.300,00
07/02/2022	20703 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	319,15	0,00	319,15
07/02/2022	20703 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	67,20	0,00	67,20



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
07/02/2022	20703 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.833,33	0,00	2.833,33	
07/02/2022	20703 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	5,50	0,00	5,50	
07/02/2022	20703 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	4,84	0,00	4,84	
07/02/2022	20703 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	22,45	0,00	22,45	
07/02/2022	20703 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	0,27	0,00	0,27	
				Soma:	98.346,54	4.935,33	93.411,21
08/02/2022							
08/02/2022	20800 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.548,66	5.909,73	23.638,93	
08/02/2022	20800 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	14.710,65	0,00	14.710,65	
08/02/2022	20800 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	456.760,71	91.352,14	365.408,57	
08/02/2022	20800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.973,06	0,00	2.973,06	
08/02/2022	20800 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	9,45	0,00	9,45	
08/02/2022	20800 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	7.033,98	0,00	7.033,98	
08/02/2022	20800 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.046,02	0,00	5.046,02	
08/02/2022	20800 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.718,62	0,00	1.718,62	
08/02/2022	20800 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00	
08/02/2022	20801 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	63,00	0,00	63,00	
08/02/2022	20801 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.426,00	0,00	6.426,00	
08/02/2022	20801 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.512,00	0,00	1.512,00	
08/02/2022	20801 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	477,96	0,00	477,96	
08/02/2022	20801 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,68	0,00	233,68	
08/02/2022	20801 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	346,38	0,00	346,38	
08/02/2022	20801 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	355,32	0,00	355,32	
08/02/2022	20801 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.040,00	0,00	6.040,00	
08/02/2022	20801 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	159,57	0,00	159,57	
08/02/2022	20801 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	557,50	0,00	557,50	



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/02/2022	20802 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	11,80	0,00	11,80
08/02/2022	20802 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	2,60	0,00	2,60
08/02/2022	20802 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.835,49	0,00	2.835,49
08/02/2022	20802 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	127,50	0,00	127,50
08/02/2022	20802 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	906,04	0,00	906,04
08/02/2022	20802 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	778,25	0,00	778,25
08/02/2022	20802 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
08/02/2022	20802 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	460,00	0,00	460,00
08/02/2022	20802 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	752,11	0,00	752,11
08/02/2022	20802 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	117,38	0,00	117,38
08/02/2022	20803 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	419,20	0,00	419,20
08/02/2022	20803 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.558,21	0,00	7.558,21
08/02/2022	20803 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
08/02/2022	20803 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.100,00	0,00	2.100,00
08/02/2022	20803 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	60,96	0,00	60,96
08/02/2022	20803 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	651,56	0,00	651,56
			Soma:	551.047,66	97.261,87	453.785,79
09/02/2022						
09/02/2022	20900 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.264,54	5.452,89	21.811,65
09/02/2022	20900 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.266,58	0,00	1.266,58
09/02/2022	20900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.190,57	0,00	1.190,57
09/02/2022	20900 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	55,00	0,00	55,00
09/02/2022	20900 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	138,25	0,00	138,25
09/02/2022	20900 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.054,74	0,00	1.054,74
09/02/2022	20900 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.730,12	0,00	9.730,12
09/02/2022	20900 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/02/2022	20900 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	15,68	0,00	15,68
09/02/2022	20901 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	56,00	0,00	56,00
09/02/2022	20901 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	12,49	0,00	12,49
09/02/2022	20901 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.835,51	0,00	1.835,51
09/02/2022	20901 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	200,00	0,00	200,00
09/02/2022	20901 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	293,16	0,00	293,16
09/02/2022	20901 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.363,14	0,00	1.363,14
09/02/2022	20901 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	431,53	0,00	431,53
09/02/2022	20901 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	25.652,58	0,00	25.652,58
09/02/2022	20901 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.544,84	0,00	4.544,84
09/02/2022	20901 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
09/02/2022	20902 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	98,28	0,00	98,28
09/02/2022	20902 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	252,00	0,00	252,00
09/02/2022	20902 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.470,00	0,00	1.470,00
09/02/2022	20902 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	20.796,71	0,00	20.796,71
09/02/2022	20902 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.830,03	0,00	4.830,03
09/02/2022	20902 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	477,23	0,00	477,23
09/02/2022	20902 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	231,00	0,00	231,00
09/02/2022	20902 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	147,00	0,00	147,00
09/02/2022	20902 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.911,00	0,00	1.911,00
09/02/2022	20902 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	3.024,10	0,00	3.024,10
09/02/2022	20903 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.800,00	0,00	6.800,00
09/02/2022	20903 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	195,33	0,00	195,33
09/02/2022	20903 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	131,04	0,00	131,04
09/02/2022	20903 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	11.748,99	0,00	11.748,99



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/02/2022	20903 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	604,98	0,00	604,98
09/02/2022	20903 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	303.795,03	0,00	303.795,03
09/02/2022	20903 6	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3000204	433,56	0,00	433,56
09/02/2022	20903 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.930,89	0,00	2.930,89
			Soma:	435.023,90	5.452,89	429.571,01
10/02/2022						
10/02/2022	21000 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	5.089,03	0,00	5.089,03
10/02/2022	21000 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	40.733,94	8.146,76	32.587,18
10/02/2022	21000 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	827,45	0,00	827,45
10/02/2022	21000 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	5.667.238,15	1.133.447,62	4.533.790,53
10/02/2022	21000 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	977,50	0,00	977,50
10/02/2022	21000 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	3.508.992,74	0,00	3.508.992,74
10/02/2022	21000 7	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	226,79	45,35	181,44
10/02/2022	21000 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	251,20	0,00	251,20
10/02/2022	21000 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	199,07	0,00	199,07
10/02/2022	21001 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.088,23	0,00	1.088,23
10/02/2022	21001 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.154,78	0,00	8.154,78
10/02/2022	21001 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
10/02/2022	21001 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	68,69	0,00	68,69
10/02/2022	21001 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.008,00	0,00	1.008,00
10/02/2022	21001 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	672,00	0,00	672,00
10/02/2022	21001 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	735,00	0,00	735,00
10/02/2022	21001 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	674,34	0,00	674,34
10/02/2022	21001 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	10,40	0,00	10,40
10/02/2022	21001 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	48,00	0,00	48,00
10/02/2022	21002 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	23.926,70	0,00	23.926,70



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/02/2022	21002 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.171,00	0,00	2.171,00
10/02/2022	21002 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
10/02/2022	21002 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	34.000,00	0,00	34.000,00
10/02/2022	21002 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	17.225,92	0,00	17.225,92
10/02/2022	21002 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	19.219,44	0,00	19.219,44
10/02/2022	21002 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	5.738,41	0,00	5.738,41
10/02/2022	21002 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
10/02/2022	21002 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	126,00	0,00	126,00
10/02/2022	21002 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	756,00	0,00	756,00
10/02/2022	21003 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	65,10	0,00	65,10
10/02/2022	21003 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.500,00	0,00	1.500,00
10/02/2022	21003 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.000,00	0,00	14.000,00
10/02/2022	21003 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	814,88	0,00	814,88
10/02/2022	21003 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	255,36	0,00	255,36
10/02/2022	21003 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	139.093,80	0,00	139.093,80
10/02/2022	21003 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	3.890,11	0,00	3.890,11
10/02/2022	21003 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	817,44	0,00	817,44
10/02/2022	21003 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	63,75	0,00	63,75
10/02/2022	21003 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	66,75	0,00	66,75
10/02/2022	21004 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	123,00	0,00	123,00
10/02/2022	21004 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	30,81	0,00	30,81
Soma:				9.501.341,78	1.141.639,73	8.359.702,05
11/02/2022						
11/02/2022	21100 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.315,23	5.863,03	23.452,20
11/02/2022	21100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.250,67	0,00	1.250,67
11/02/2022	21100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	445,02	0,00	445,02



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/02/2022	21100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	117,37	0,00	117,37
11/02/2022	21100 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.200,70	0,00	1.200,70
11/02/2022	21100 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.401,39	0,00	2.401,39
11/02/2022	21100 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	218,87	0,00	218,87
11/02/2022	21100 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
11/02/2022	21100 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	3.255,64	0,00	3.255,64
11/02/2022	21101 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1.095,57	0,00	1.095,57
11/02/2022	21101 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	5.054,17	0,00	5.054,17
11/02/2022	21101 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	107.429,22	0,00	107.429,22
11/02/2022	21101 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	192,13	0,00	192,13
11/02/2022	21101 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	821,47	0,00	821,47
11/02/2022	21101 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.865,57	0,00	4.865,57
11/02/2022	21101 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
11/02/2022	21101 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	630,00	0,00	630,00
11/02/2022	21101 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
11/02/2022	21101 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	23,52	0,00	23,52
11/02/2022	21102 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	75.765,92	0,00	75.765,92
11/02/2022	21102 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.249,46	0,00	1.249,46
11/02/2022	21102 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.187,71	0,00	5.187,71
11/02/2022	21102 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.729,67	0,00	8.729,67
11/02/2022	21102 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
11/02/2022	21102 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	97,44	0,00	97,44
11/02/2022	21102 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	336,00	0,00	336,00
11/02/2022	21102 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.163,00	0,00	2.163,00
11/02/2022	21102 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.000,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/02/2022	211029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	113,41	0,00	113,41
11/02/2022	211030	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	168,00	0,00	168,00
11/02/2022	211031	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	547,86	0,00	547,86
11/02/2022	211032	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	17.158,70	0,00	17.158,70
11/02/2022	211033	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.908,59	0,00	1.908,59
11/02/2022	211034	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	189,00	0,00	189,00
11/02/2022	211035	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	168,00	0,00	168,00
11/02/2022	211036	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.804,00	0,00	6.804,00
11/02/2022	211037	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	215,46	0,00	215,46
11/02/2022	211038	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.075,74	0,00	1.075,74
11/02/2022	211039	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.600,00	0,00	5.600,00
11/02/2022	211040	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	156,44	0,00	156,44
11/02/2022	211041	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	208,45	0,00	208,45
11/02/2022	211042	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	1.348,14	0,00	1.348,14
11/02/2022	211043	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	38,42	0,00	38,42
11/02/2022	211044	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	16.174,53	0,00	16.174,53
11/02/2022	211045	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	53,38	0,00	53,38
11/02/2022	211046	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7,54	0,00	7,54
11/02/2022	211047	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	19,10	0,00	19,10
11/02/2022	211048	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	9,37	0,00	9,37
11/02/2022	211049	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	9,37	0,00	9,37
11/02/2022	211050	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	9,37	0,00	9,37
11/02/2022	211051	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	9,37	0,00	9,37
11/02/2022	211052	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	26,13	0,00	26,13
11/02/2022	211053	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	26,13	0,00	26,13



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/02/2022	21105 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	26,13	0,00	26,13
11/02/2022	21105 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	24,12	0,00	24,12
11/02/2022	21105 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	24,12	0,00	24,12
			Soma:	306.421,25	5.863,03	300.558,22
14/02/2022						
14/02/2022	21400 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	38.457,29	7.691,43	30.765,86
14/02/2022	21400 2	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	657.178,32	0,00	657.178,32
14/02/2022	21400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.440,70	0,00	8.440,70
14/02/2022	21400 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,98	0,00	0,98
14/02/2022	21400 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4,65	0,00	4,65
14/02/2022	21400 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	30,30	0,00	30,30
14/02/2022	21400 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	152,61	0,00	152,61
14/02/2022	21400 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	982,00	0,00	982,00
14/02/2022	21400 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.302,00	0,00	1.302,00
14/02/2022	21401 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
14/02/2022	21401 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	210,00	0,00	210,00
14/02/2022	21401 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	91,82	0,00	91,82
14/02/2022	21401 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	352,07	0,00	352,07
14/02/2022	21401 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	42.110,63	0,00	42.110,63
14/02/2022	21401 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	605,85	0,00	605,85
14/02/2022	21401 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.247,43	0,00	1.247,43
14/02/2022	21401 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.168,94	0,00	8.168,94
14/02/2022	21401 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
14/02/2022	21401 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	168,84	0,00	168,84
14/02/2022	21402 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	504,00	0,00	504,00
14/02/2022	21402 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	588,00	0,00	588,00



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/02/2022	21402 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	600,00	0,00	600,00
14/02/2022	21402 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	225,68	0,00	225,68
14/02/2022	21402 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	201,56	0,00	201,56
14/02/2022	21402 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	23.233,35	0,00	23.233,35
14/02/2022	21402 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.916,81	0,00	5.916,81
14/02/2022	21402 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
14/02/2022	21402 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.008,00	0,00	1.008,00
14/02/2022	21402 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	4,65	0,00	4,65
14/02/2022	21403 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.794,42	0,00	4.794,42
14/02/2022	21403 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.900,00	0,00	5.900,00
14/02/2022	21403 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	68,46	0,00	68,46
14/02/2022	21403 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	627,35	0,00	627,35
14/02/2022	21403 4	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	12,73	0,00	12,73
14/02/2022	21403 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.264,50	0,00	1.264,50
14/02/2022	21403 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	3.666,30	0,00	3.666,30
14/02/2022	21403 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	48,42	0,00	48,42
			Soma:	808.651,66	7.691,43	800.960,23
15/02/2022						
15/02/2022	21500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.070,70	0,00	8.070,70
15/02/2022	21500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	883,93	0,00	883,93
15/02/2022	21500 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.637,34	6.127,45	24.509,89
15/02/2022	21500 4	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.186.075,46	237.215,09	948.860,37
15/02/2022	21500 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	13.874,50	0,00	13.874,50
15/02/2022	21500 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.767,55	0,00	5.767,55
15/02/2022	21500 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	164,62	0,00	164,62
15/02/2022	21500 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	252,00	0,00	252,00



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/02/2022	215009	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.038,00	0,00	3.038,00
15/02/2022	215010	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	791,00	0,00	791,00
15/02/2022	215011	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	742,02	0,00	742,02
15/02/2022	215012	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	16.500,00	0,00	16.500,00
15/02/2022	215013	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.472,77	0,00	1.472,77
15/02/2022	215014	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	606,85	0,00	606,85
15/02/2022	215015	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	76,91	0,00	76,91
15/02/2022	215016	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	328,50	0,00	328,50
15/02/2022	215017	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	1.306,97	0,00	1.306,97
15/02/2022	215018	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	21,57	0,00	21,57
15/02/2022	215019	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	34,15	0,00	34,15
15/02/2022	215020	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	4.208,23	0,00	4.208,23
15/02/2022	215021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.513,34	0,00	1.513,34
15/02/2022	215022	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.136,48	0,00	1.136,48
15/02/2022	215023	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.211,98	0,00	3.211,98
15/02/2022	215024	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	18.333,42	0,00	18.333,42
15/02/2022	215025	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
15/02/2022	215026	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	252,00	0,00	252,00
15/02/2022	215027	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00
15/02/2022	215028	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	104,16	0,00	104,16
15/02/2022	215029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
15/02/2022	215030	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	13,20	0,00	13,20
15/02/2022	215031	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	863,80	0,00	863,80
15/02/2022	215032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	373,02	0,00	373,02
15/02/2022	215033	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.280,98	0,00	1.280,98



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/02/2022	21503 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	770,28	0,00	770,28
15/02/2022	21503 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.584,25	0,00	4.584,25
15/02/2022	21503 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
15/02/2022	21503 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	336,00	0,00	336,00
15/02/2022	21503 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
15/02/2022	21503 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	210,00	0,00	210,00
15/02/2022	21504 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	11,31	0,00	11,31
15/02/2022	21504 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	136,53	0,00	136,53
15/02/2022	21504 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.754,21	0,00	2.754,21
15/02/2022	21504 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	826,26	0,00	826,26
15/02/2022	21504 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	459,04	0,00	459,04
15/02/2022	21504 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	137,71	0,00	137,71
15/02/2022	21504 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.528,74	0,00	1.528,74
15/02/2022	21504 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	324,29	0,00	324,29
15/02/2022	21504 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.976,58	0,00	1.976,58
15/02/2022	21504 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	2.501,39	0,00	2.501,39
15/02/2022	21505 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.094,56	0,00	1.094,56
15/02/2022	21505 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.185,94	0,00	1.185,94
15/02/2022	21505 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	592,97	0,00	592,97
15/02/2022	21505 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	432,13	0,00	432,13
15/02/2022	21505 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20
15/02/2022	21505 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
15/02/2022	21505 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	94,11	0,00	94,11
15/02/2022	21505 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	28,23	0,00	28,23
15/02/2022	21505 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	188,22	0,00	188,22



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/02/2022	21505 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	56,47	0,00	56,47
15/02/2022	21506 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	165,86	0,00	165,86
15/02/2022	21506 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	331,71	0,00	331,71
15/02/2022	21506 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	449,27	0,00	449,27
15/02/2022	21506 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	134,78	0,00	134,78
15/02/2022	21506 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	66,32	0,00	66,32
15/02/2022	21506 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
15/02/2022	21506 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
15/02/2022	21506 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
15/02/2022	21506 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
15/02/2022	21506 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	299,51	0,00	299,51
15/02/2022	21507 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	89,85	0,00	89,85
15/02/2022	21507 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
15/02/2022	21507 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
15/02/2022	21507 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	299,51	0,00	299,51
15/02/2022	21507 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	89,85	0,00	89,85
15/02/2022	21507 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
15/02/2022	21507 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
15/02/2022	21507 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
15/02/2022	21507 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
15/02/2022	21507 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
15/02/2022	21508 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
15/02/2022	21508 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	73,35	0,00	73,35
15/02/2022	21508 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	73,35	0,00	73,35
15/02/2022	21508 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/02/2022	21508 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
15/02/2022	21508 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,22	0,00	44,22
15/02/2022	21508 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
15/02/2022	21508 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
15/02/2022	21508 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,22	0,00	44,22
15/02/2022	21508 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
15/02/2022	21509 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
			Soma:	1.326.950,20	243.342,54	1.083.607,66
16/02/2022						
16/02/2022	21600 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05
16/02/2022	21600 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,45	0,00	9,45
16/02/2022	21600 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	47,50	0,00	47,50
16/02/2022	21600 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	51,49	0,00	51,49
16/02/2022	21600 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	183,90	0,00	183,90
16/02/2022	21600 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.901,71	0,00	5.901,71
16/02/2022	21600 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
16/02/2022	21600 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.092,00	0,00	1.092,00
16/02/2022	21600 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	745,09	0,00	745,09
16/02/2022	21601 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	56,43	0,00	56,43
16/02/2022	21601 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.890,69	0,00	1.890,69
16/02/2022	21601 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	811,08	0,00	811,08
16/02/2022	21601 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	162,00	0,00	162,00
16/02/2022	21601 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	301,04	0,00	301,04
16/02/2022	21601 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	18.025,68	0,00	18.025,68
16/02/2022	21601 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
16/02/2022	21601 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.484,00	0,00	1.484,00



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/02/2022	21601 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	8.600,00	0,00	8.600,00
16/02/2022	21601 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	18.810,06	0,00	18.810,06
16/02/2022	21602 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.985,73	0,00	7.985,73
16/02/2022	21602 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	269,20	0,00	269,20
16/02/2022	21602 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	231,00	0,00	231,00
16/02/2022	21602 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.680,00	0,00	1.680,00
16/02/2022	21602 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.680,00	0,00	1.680,00
16/02/2022	21602 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	785,40	0,00	785,40
16/02/2022	21602 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.198,48	0,00	1.198,48
16/02/2022	21602 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.580,00	0,00	7.580,00
16/02/2022	21602 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	228,48	0,00	228,48
16/02/2022	21602 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	471,17	0,00	471,17
16/02/2022	21603 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	59,71	0,00	59,71
16/02/2022	21603 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	436,59	0,00	436,59
16/02/2022	21603 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	94,41	0,00	94,41
16/02/2022	21603 3	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	36,55	0,00	36,55
16/02/2022	21603 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.459,57	5.091,91	20.367,66
16/02/2022	21603 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	805.908,36	0,00	805.908,36
16/02/2022	21603 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.049,33	0,00	6.049,33
16/02/2022	21603 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	56,00	0,00	56,00
16/02/2022	21603 8	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	280933	97.720,64	0,00	97.720,64
16/02/2022	21603 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	188,22	0,00	188,22
16/02/2022	21604 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	56,47	0,00	56,47
16/02/2022	21604 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	331,71	0,00	331,71
16/02/2022	21604 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3190	275,00	0,00	275,00



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/02/2022	21604 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	48,53	0,00	48,53
16/02/2022	21604 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3.401,95	0,00	3.401,95
16/02/2022	21604 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	275,00	0,00	275,00
			Soma:	1.020.800,67	5.091,91	1.015.708,76
17/02/2022						
17/02/2022	21700 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	28.071,74	0,00	28.071,74
17/02/2022	21700 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.104,53	0,00	10.104,53
17/02/2022	21700 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	199,64	0,00	199,64
17/02/2022	21700 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	546,00	0,00	546,00
17/02/2022	21700 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.520,00	0,00	2.520,00
17/02/2022	21700 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	577,50	0,00	577,50
17/02/2022	21700 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.560,00	0,00	6.560,00
17/02/2022	21700 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	825,23	0,00	825,23
17/02/2022	21700 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	693,84	0,00	693,84
17/02/2022	21701 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.665,77	0,00	1.665,77
17/02/2022	21701 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	642,86	0,00	642,86
17/02/2022	21701 2	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	164,63	0,00	164,63
17/02/2022	21701 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.521,54	7.104,30	28.417,24
17/02/2022	21701 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	728,22	0,00	728,22
17/02/2022	21701 5	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	9.224,24	0,00	9.224,24
17/02/2022	21701 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.592,73	0,00	9.592,73
17/02/2022	21701 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	18.130,61	0,00	18.130,61
17/02/2022	21701 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.454,15	0,00	2.454,15
17/02/2022	21701 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	336,00	0,00	336,00
17/02/2022	21702 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	226,00	0,00	226,00
17/02/2022	21702 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.579,79	0,00	2.579,79



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/02/2022	21702 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	15.784,19	0,00	15.784,19
17/02/2022	21702 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
17/02/2022	21702 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.317,00	0,00	2.317,00
17/02/2022	21702 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.800,00	0,00	2.800,00
17/02/2022	21702 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	37,80	0,00	37,80
17/02/2022	21702 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	21,00	0,00	21,00
17/02/2022	21702 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	663,84	0,00	663,84
17/02/2022	21702 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	230,27	0,00	230,27
17/02/2022	21703 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.485,01	0,00	1.485,01
17/02/2022	21703 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	273,22	0,00	273,22
17/02/2022	21703 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
17/02/2022	21703 3	1717010100 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	6474390	859.500,00	0,00	859.500,00
17/02/2022	21703 4	1717010100 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	6474250	365.714,29	0,00	365.714,29
17/02/2022	21703 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	158,51	0,00	158,51
			Soma:	1.380.414,26	7.104,30	1.373.309,96
18/02/2022						
18/02/2022	21800 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	9.986,43	0,00	9.986,43
18/02/2022	21800 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.554,87	0,00	1.554,87
18/02/2022	21800 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	336,00	0,00	336,00
18/02/2022	21800 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.813,00	0,00	1.813,00
18/02/2022	21800 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	420,00	0,00	420,00
18/02/2022	21800 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.882,87	0,00	2.882,87
18/02/2022	21800 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	147,68	0,00	147,68
18/02/2022	21800 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	396,48	0,00	396,48
18/02/2022	21800 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	253,03	0,00	253,03
18/02/2022	21801 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	100,00	0,00	100,00



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/02/2022	21801 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	2,64	0,00	2,64
18/02/2022	21801 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.300,00	0,00	4.300,00
18/02/2022	21801 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.981,63	4.196,33	16.785,30
18/02/2022	21801 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	346.750,75	0,00	346.750,75
18/02/2022	21801 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.742,26	0,00	9.742,26
18/02/2022	21801 6	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	367,00	73,40	293,60
18/02/2022	21801 7	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	563.562,84	112.712,56	450.850,28
18/02/2022	21801 8	1722503100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	23.801,31	0,00	23.801,31
18/02/2022	21801 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5,63	0,00	5,63
18/02/2022	21802 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.599,61	0,00	2.599,61
18/02/2022	21802 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	84,00	0,00	84,00
18/02/2022	21802 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	336,00	0,00	336,00
18/02/2022	21802 3	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
18/02/2022	21802 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	85,08	0,00	85,08
18/02/2022	21802 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	123,00	0,00	123,00
18/02/2022	21802 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	70,50	0,00	70,50
18/02/2022	21802 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.412,86	0,00	4.412,86
18/02/2022	21802 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	11.755,65	0,00	11.755,65
18/02/2022	21802 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
18/02/2022	21803 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.829,00	0,00	3.829,00
18/02/2022	21803 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.940,00	0,00	2.940,00
18/02/2022	21803 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	215,46	0,00	215,46
18/02/2022	21803 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	126,00	0,00	126,00
18/02/2022	21803 4	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	46,37	0,00	46,37
18/02/2022	21803 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	665,95	0,00	665,95



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/02/2022	21803 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	454,23	0,00	454,23
18/02/2022	21803 7	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	116.949,99	0,00	116.949,99
18/02/2022	21803 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	235,00	0,00	235,00
18/02/2022	21803 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,20	0,00	7,20
18/02/2022	21804 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	263,87	0,00	263,87
18/02/2022	21804 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	43,44	0,00	43,44
18/02/2022	21804 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	206,80	0,00	206,80
			Soma:	1.134.117,43	116.982,29	1.017.135,14
21/02/2022						
21/02/2022	22100 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	47,73	0,00	47,73
21/02/2022	22100 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2.255,91	0,00	2.255,91
21/02/2022	22100 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	424,05	0,00	424,05
21/02/2022	22100 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
21/02/2022	22100 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	336,00	0,00	336,00
21/02/2022	22100 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	737,78	0,00	737,78
21/02/2022	22100 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.344,92	0,00	2.344,92
21/02/2022	22100 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	11.295,72	0,00	11.295,72
21/02/2022	22100 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.242,00	0,00	4.242,00
21/02/2022	22101 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	199,23	0,00	199,23
21/02/2022	22101 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	479,07	0,00	479,07
21/02/2022	22101 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	16,80	0,00	16,80
21/02/2022	22101 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	20.602,53	0,00	20.602,53
21/02/2022	22101 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.942,34	0,00	8.942,34
21/02/2022	22101 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	357,00	0,00	357,00
21/02/2022	22101 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.680,00	0,00	1.680,00
21/02/2022	22101 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	756,00	0,00	756,00



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/02/2022	221018	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	945,00	0,00	945,00
21/02/2022	221019	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.200,00	0,00	7.200,00
21/02/2022	221020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	477,39	0,00	477,39
21/02/2022	221021	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	976,26	0,00	976,26
21/02/2022	221022	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	14,10	0,00	14,10
21/02/2022	221023	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	104,30	0,00	104,30
21/02/2022	221024	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	38,88	0,00	38,88
21/02/2022	221025	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	8,73	0,00	8,73
21/02/2022	221026	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.012,56	4.202,50	16.810,06
21/02/2022	221027	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	40.628,13	0,00	40.628,13
21/02/2022	221028	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.316,97	0,00	12.316,97
21/02/2022	221029	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	55,13	0,00	55,13
21/02/2022	221030	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	30,83	0,00	30,83
			Soma:	138.546,36	4.202,50	134.343,86
22/02/2022						
22/02/2022	222001	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,97	0,00	0,97
22/02/2022	222002	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4,60	0,00	4,60
22/02/2022	222003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	62,75	0,00	62,75
22/02/2022	222004	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	727,65	0,00	727,65
22/02/2022	222005	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.851,30	0,00	2.851,30
22/02/2022	222006	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
22/02/2022	222007	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.302,00	0,00	1.302,00
22/02/2022	222008	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	500,00	0,00	500,00
22/02/2022	222009	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	11,54	0,00	11,54
22/02/2022	222010	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	48,94	0,00	48,94
22/02/2022	222011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	41,63	0,00	41,63



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/02/2022	22201 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.326,70	0,00	2.326,70
22/02/2022	22201 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.051,38	0,00	6.051,38
22/02/2022	22201 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
22/02/2022	22201 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	588,00	0,00	588,00
22/02/2022	22201 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	750,00	0,00	750,00
22/02/2022	22201 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
22/02/2022	22201 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	210,00	0,00	210,00
22/02/2022	22201 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	57,09	0,00	57,09
22/02/2022	22202 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	851,79	0,00	851,79
22/02/2022	22202 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	40,32	0,00	40,32
22/02/2022	22202 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.284,89	0,00	8.284,89
22/02/2022	22202 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.431,37	0,00	2.431,37
22/02/2022	22202 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	189,00	0,00	189,00
22/02/2022	22202 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.176,00	0,00	1.176,00
22/02/2022	22202 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	2.520,00	0,00	2.520,00
22/02/2022	22202 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	108,19	0,00	108,19
22/02/2022	22202 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.963,84	0,00	3.963,84
22/02/2022	22202 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.800,00	0,00	8.800,00
22/02/2022	22203 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	410,69	0,00	410,69
22/02/2022	22203 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	2.173,68	0,00	2.173,68
22/02/2022	22203 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	509,28	0,00	509,28
22/02/2022	22203 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.076,40	0,00	2.076,40
22/02/2022	22203 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	195,46	0,00	195,46
22/02/2022	22203 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	43,00	0,00	43,00
22/02/2022	22203 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.221,11	6.244,23	24.976,88



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/02/2022	22203 7	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	497.819,28	99.563,85	398.255,43
22/02/2022	22203 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	37.994,82	0,00	37.994,82
22/02/2022	22203 9	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	319,85	0,00	319,85
22/02/2022	22204 0	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	84.381,08	0,00	84.381,08
22/02/2022	22204 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	740,54	0,00	740,54
22/02/2022	22204 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	8.889,15	0,00	8.889,15
22/02/2022	22204 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	232.265,22	0,00	232.265,22
22/02/2022	22204 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	43.059,46	0,00	43.059,46
22/02/2022	22204 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	177,40	0,00	177,40
22/02/2022	22204 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	354,79	0,00	354,79
22/02/2022	22204 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	1.044,80	0,00	1.044,80
22/02/2022	22204 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	2.089,60	0,00	2.089,60
22/02/2022	22204 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474420	23.254,15	0,00	23.254,15
22/02/2022	22205 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474420	46.508,30	0,00	46.508,30
Soma:				1.059.554,01	105.808,08	953.745,93
23/02/2022						
23/02/2022	22300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	120,00	0,00	120,00
23/02/2022	22300 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	4.161,58	0,00	4.161,58
23/02/2022	22300 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	13.808,69	0,00	13.808,69
23/02/2022	22300 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
23/02/2022	22300 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	336,00	0,00	336,00
23/02/2022	22300 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	80,64	0,00	80,64
23/02/2022	22300 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2,00	0,00	2,00
23/02/2022	22300 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	75,86	0,00	75,86
23/02/2022	22300 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	141,25	0,00	141,25
23/02/2022	22301 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	422,12	0,00	422,12



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/02/2022	22301 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.274,70	0,00	2.274,70
23/02/2022	22301 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.252,04	0,00	8.252,04
23/02/2022	22301 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
23/02/2022	22301 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.848,00	0,00	1.848,00
23/02/2022	22301 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.600,00	0,00	1.600,00
23/02/2022	22301 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
23/02/2022	22301 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	210,00	0,00	210,00
23/02/2022	22301 8	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	53,32	0,00	53,32
23/02/2022	22301 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.364,60	0,00	1.364,60
23/02/2022	22302 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	174,00	0,00	174,00
23/02/2022	22302 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	18.711,20	0,00	18.711,20
23/02/2022	22302 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	11.233,94	0,00	11.233,94
23/02/2022	22302 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	91,32	0,00	91,32
23/02/2022	22302 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	189,00	0,00	189,00
23/02/2022	22302 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.008,00	0,00	1.008,00
23/02/2022	22302 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.260,00	0,00	1.260,00
23/02/2022	22302 7	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	50,85	0,00	50,85
23/02/2022	22302 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.050,00	0,00	1.050,00
23/02/2022	22302 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.140,00	0,00	1.140,00
23/02/2022	22303 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	455,99	0,00	455,99
23/02/2022	22303 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	288,15	0,00	288,15
23/02/2022	22303 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	582,25	0,00	582,25
23/02/2022	22303 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	612,41	0,00	612,41
23/02/2022	22303 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.668,43	4.533,69	18.134,74
23/02/2022	22303 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	701,78	0,00	701,78



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
23/02/2022	22303 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	129.340,28	0,00	129.340,28	
23/02/2022	22303 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	343.597,59	0,00	343.597,59	
23/02/2022	22303 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474420	8.041,58	0,00	8.041,58	
23/02/2022	22303 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474420	16.083,15	0,00	16.083,15	
23/02/2022	22304 0	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	12.266,67	0,00	12.266,67	
				Soma:	604.381,39	4.533,69	599.847,70
24/02/2022							
24/02/2022	22400 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	18.264,15	0,00	18.264,15	
24/02/2022	22400 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.781,31	0,00	5.781,31	
24/02/2022	22400 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	273,00	0,00	273,00	
24/02/2022	22400 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	100,70	0,00	100,70	
24/02/2022	22400 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.324,00	0,00	2.324,00	
24/02/2022	22400 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	252,00	0,00	252,00	
24/02/2022	22400 7	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	136,08	0,00	136,08	
24/02/2022	22400 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.939,29	0,00	1.939,29	
24/02/2022	22400 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.700,00	0,00	9.700,00	
24/02/2022	22401 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	324,75	0,00	324,75	
24/02/2022	22401 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	617,05	0,00	617,05	
24/02/2022	22401 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	221,27	0,00	221,27	
24/02/2022	22401 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.106,16	0,00	1.106,16	
24/02/2022	22401 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	116,85	0,00	116,85	
24/02/2022	22401 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	5,79	0,00	5,79	
24/02/2022	22401 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	63.361,10	12.672,19	50.688,91	
24/02/2022	22401 7	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	919,79	183,95	735,84	
24/02/2022	22401 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1,31	0,00	1,31	
24/02/2022	22401 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	6,27	0,00	6,27	



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/02/2022	224020	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	45,83	0,00	45,83
24/02/2022	224021	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.103,26	0,00	2.103,26
24/02/2022	224022	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.026,27	0,00	10.026,27
24/02/2022	224023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.750,00	0,00	1.750,00
24/02/2022	224024	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	305,98	0,00	305,98
24/02/2022	224025	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	90,72	0,00	90,72
24/02/2022	224026	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	799,46	0,00	799,46
24/02/2022	224027	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	60,45	0,00	60,45
24/02/2022	224028	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	236,93	0,00	236,93
24/02/2022	224029	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	121,48	0,00	121,48
24/02/2022	224030	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	368,30	0,00	368,30
24/02/2022	224031	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.241,99	0,00	4.241,99
24/02/2022	224032	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	94,08	0,00	94,08
24/02/2022	224033	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	336,00	0,00	336,00
24/02/2022	224034	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	840,00	0,00	840,00
24/02/2022	224035	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	100,80	0,00	100,80
24/02/2022	224036	1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	665002	149.730,15	0,00	149.730,15
24/02/2022	224037	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.763,97	0,00	2.763,97
24/02/2022	224038	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	24.287,55	0,00	24.287,55
24/02/2022	224039	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.224,89	0,00	1.224,89
24/02/2022	224040	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.449,78	0,00	2.449,78
24/02/2022	224041	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	52,20	0,00	52,20
24/02/2022	224042	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.739,45	0,00	1.739,45
24/02/2022	224043	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	8.656,95	0,00	8.656,95
			Soma:	317.877,36	12.856,14	305.021,22

25/02/2022



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/02/2022	22500 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.361,85	7.072,37	28.289,48
25/02/2022	22500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.177,41	0,00	1.177,41
25/02/2022	22500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.438,88	0,00	3.438,88
25/02/2022	22500 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	876.887,17	0,00	876.887,17
25/02/2022	22500 5	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	603,73	120,74	482,99
25/02/2022	22500 6	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.354.709,53	270.941,89	1.083.767,64
25/02/2022	22500 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	773,26	0,00	773,26
25/02/2022	22500 8	1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2831422	3.802,75	0,00	3.802,75
25/02/2022	22500 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
25/02/2022	22501 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	383,42	0,00	383,42
25/02/2022	22501 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	141,31	0,00	141,31
25/02/2022	22501 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	82,10	0,00	82,10
25/02/2022	22501 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	162,85	0,00	162,85
25/02/2022	22501 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	64,60	0,00	64,60
25/02/2022	22501 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	111,71	0,00	111,71
25/02/2022	22501 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	138,62	0,00	138,62
25/02/2022	22501 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	43,75	0,00	43,75
25/02/2022	22501 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	54,07	0,00	54,07
25/02/2022	22501 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	60,20	0,00	60,20
25/02/2022	22502 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	177,00	0,00	177,00
25/02/2022	22502 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	5,18	0,00	5,18
25/02/2022	22502 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	24,59	0,00	24,59
25/02/2022	22502 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,59	0,00	2,59
25/02/2022	22502 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	27,60	0,00	27,60
25/02/2022	22502 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	93,73	0,00	93,73



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/02/2022	22502 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	218,87	0,00	218,87
25/02/2022	22502 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
25/02/2022	22502 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	3.255,64	0,00	3.255,64
25/02/2022	22502 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	93,73	0,00	93,73
25/02/2022	22503 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.688,14	0,00	1.688,14
25/02/2022	22503 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.733,66	0,00	1.733,66
25/02/2022	22503 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	12.363,74	0,00	12.363,74
25/02/2022	22503 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
25/02/2022	22503 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	588,00	0,00	588,00
25/02/2022	22503 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.000,00	0,00	1.000,00
25/02/2022	22503 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	668,64	0,00	668,64
25/02/2022	22503 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.260,00	0,00	1.260,00
25/02/2022	22503 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	590,00	0,00	590,00
25/02/2022	22503 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	5.656,98	0,00	5.656,98
25/02/2022	22504 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
25/02/2022	22504 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	672,00	0,00	672,00
25/02/2022	22504 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
25/02/2022	22504 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	391,34	0,00	391,34
25/02/2022	22504 4	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	5,26	0,00	5,26
25/02/2022	22504 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	18,26	0,00	18,26
25/02/2022	22504 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	21.847,59	0,00	21.847,59
25/02/2022	22504 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.980,55	0,00	4.980,55
25/02/2022	22504 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	113,79	0,00	113,79
25/02/2022	22504 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	651,89	0,00	651,89
25/02/2022	22505 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.932,00	0,00	1.932,00



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/02/2022	22505 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	572,28	0,00	572,28
25/02/2022	22505 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,76	0,00	116,76
25/02/2022	22505 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.491,68	0,00	3.491,68
25/02/2022	22505 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.500,00	0,00	14.500,00
25/02/2022	22505 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	552,87	0,00	552,87
25/02/2022	22505 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	2.553,69	0,00	2.553,69
25/02/2022	22505 7	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	2.496,39	0,00	2.496,39
25/02/2022	22505 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.237,28	0,00	3.237,28
25/02/2022	22505 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	43,05	0,00	43,05
25/02/2022	22506 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	56,88	0,00	56,88
25/02/2022	22506 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,90	0,00	18,90
25/02/2022	22506 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,95	0,00	22,95
25/02/2022	22506 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	339,95	0,00	339,95
25/02/2022	22506 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	205,13	0,00	205,13
25/02/2022	22506 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	92,67	0,00	92,67
25/02/2022	22506 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	1.903,53	0,00	1.903,53
25/02/2022	22506 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.542,14	0,00	2.542,14
25/02/2022	22506 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	313,09	0,00	313,09
25/02/2022	22506 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	235,33	0,00	235,33
25/02/2022	22507 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	40,36	0,00	40,36
25/02/2022	22507 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.420,44	0,00	4.420,44
25/02/2022	22507 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.007,34	0,00	1.007,34
25/02/2022	22507 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	271,34	0,00	271,34
25/02/2022	22507 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	12.356,75	0,00	12.356,75
25/02/2022	22507 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	231,89	0,00	231,89



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/02/2022	22507 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.738,59	0,00	2.738,59
25/02/2022	22507 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	856,35	0,00	856,35
25/02/2022	22507 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.396,85	0,00	1.396,85
25/02/2022	22507 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.247,66	0,00	4.247,66
25/02/2022	22508 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.426,95	0,00	1.426,95
25/02/2022	22508 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.671,70	0,00	11.671,70
25/02/2022	22508 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.995,28	0,00	1.995,28
25/02/2022	22508 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.460,91	0,00	1.460,91
25/02/2022	22508 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.867,30	0,00	5.867,30
25/02/2022	22508 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.284,32	0,00	2.284,32
25/02/2022	22508 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.880,10	0,00	1.880,10
25/02/2022	22508 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.852,94	0,00	2.852,94
25/02/2022	22508 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.983,14	0,00	1.983,14
25/02/2022	22508 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.976,03	0,00	2.976,03
25/02/2022	22509 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	65,18	0,00	65,18
25/02/2022	22509 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	159.083,35	0,00	159.083,35
25/02/2022	22509 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	40,13	0,00	40,13
25/02/2022	22509 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	14,23	0,00	14,23
25/02/2022	22509 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,43	0,00	0,43
25/02/2022	22509 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	6.425,18	0,00	6.425,18
25/02/2022	22509 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	328,84	0,00	328,84
25/02/2022	22509 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	177,57	0,00	177,57
25/02/2022	22509 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	15,65	0,00	15,65
25/02/2022	22509 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	93,15	0,00	93,15
25/02/2022	22510 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003297	116,49	0,00	116,49



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/02/2022	22510 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	3.259,86	0,00	3.259,86
25/02/2022	22510 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	64,88	0,00	64,88
25/02/2022	22510 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	222,14	0,00	222,14
25/02/2022	22510 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	1,81	0,00	1,81
25/02/2022	22510 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	1.164,73	0,00	1.164,73
25/02/2022	22510 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	128,92	0,00	128,92
25/02/2022	22510 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	67,00	0,00	67,00
25/02/2022	22510 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	3,48	0,00	3,48
25/02/2022	22510 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	137,33	0,00	137,33
25/02/2022	22511 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	3,86	0,00	3,86
25/02/2022	22511 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,16	0,00	0,16
25/02/2022	22511 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	129,75	0,00	129,75
25/02/2022	22511 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	35,77	0,00	35,77
25/02/2022	22511 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,05	0,00	0,05
25/02/2022	22511 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,20	0,00	0,20
25/02/2022	22511 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,19	0,00	0,19
25/02/2022	22511 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	0,76	0,00	0,76
25/02/2022	22511 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	36.986,51	0,00	36.986,51
25/02/2022	22511 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	2.684,88	0,00	2.684,88
25/02/2022	22512 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	212,22	0,00	212,22
25/02/2022	22512 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	1,04	0,00	1,04
25/02/2022	22512 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,47	0,00	0,47
25/02/2022	22512 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,29	0,00	1,29
25/02/2022	22512 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	135,90	0,00	135,90
25/02/2022	22512 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	676,37	0,00	676,37



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/02/2022	22512 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	145,37	0,00	145,37
25/02/2022	22512 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	186,59	0,00	186,59
25/02/2022	22512 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	1,55	0,00	1,55
25/02/2022	22512 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	19,57	0,00	19,57
25/02/2022	22513 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	9.796,35	0,00	9.796,35
25/02/2022	22513 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	2.617,52	0,00	2.617,52
25/02/2022	22513 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,26	0,00	1,26
25/02/2022	22513 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	6.523,31	0,00	6.523,31
25/02/2022	22513 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	218,06	0,00	218,06
25/02/2022	22513 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.252,91	0,00	2.252,91
25/02/2022	22513 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	413,26	0,00	413,26
25/02/2022	22513 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	3.328,41	0,00	3.328,41
25/02/2022	22513 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,14	0,00	0,14
25/02/2022	22513 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	134,44	0,00	134,44
25/02/2022	22514 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	9.804,24	0,00	9.804,24
25/02/2022	22514 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	23,06	0,00	23,06
25/02/2022	22514 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	33.323,64	0,00	33.323,64
25/02/2022	22514 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	11.847,63	0,00	11.847,63
25/02/2022	22514 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	7.802,29	0,00	7.802,29
25/02/2022	22514 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	547,53	0,00	547,53
25/02/2022	22514 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474390	1.583,14	0,00	1.583,14
25/02/2022	22514 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474250	673,62	0,00	673,62
25/02/2022	22514 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	9.053,27	0,00	9.053,27
25/02/2022	22514 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,04	0,00	0,04
25/02/2022	22515 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	52,51	0,00	52,51



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/02/2022	22515 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,15	0,00	0,15
25/02/2022	22515 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	48,37	0,00	48,37
25/02/2022	22515 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	183,77	0,00	183,77
Soma:				2.747.690,40	278.135,00	2.469.555,40
Total Geral:				23.285.190,45	2.200.837,29	21.084.353,16

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Valor
01/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.988,40
01/02/2022	21881010801 - Iss	3.976,80
	Soma:	5.965,20
02/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	121,88
02/02/2022	21881010801 - Iss	15,78
	Soma:	137,66
03/02/2022	21881010201 - Inss	751,97
03/02/2022	21881010401 - Irrf	1.027,28
	Soma:	1.779,25
04/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	792,87
04/02/2022	21881010801 - Iss	1.585,73
	Soma:	2.378,60
09/02/2022	21881010202 - Inss Serviços	2.218,27
09/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	604,98
09/02/2022	21881010801 - Iss	4.947,50
	Soma:	7.770,75
10/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	253,50
10/02/2022	21881010801 - Iss	1.058,11
	Soma:	1.311,61
11/02/2022	21881010401 - Irrf	4.805,15
11/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.200,70
11/02/2022	21881010801 - Iss	2.401,39
	Soma:	8.407,24
15/02/2022	21881010202 - Inss Serviços	20.235,43
15/02/2022	21881010401 - Irrf	798,04
15/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	8.423,42
15/02/2022	21881010801 - Iss	9.197,92
	Soma:	38.654,81
16/02/2022	21881010202 - Inss Serviços	414,08
16/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	388,18
16/02/2022	21881010801 - Iss	188,22
	Soma:	990,48
17/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	22,11
	Soma:	22,11
18/02/2022	113810800 - Salário Família	20.076,97
18/02/2022	113810900 - Salário Maternidade	24.231,92
18/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	193,50
18/02/2022	21881010801 - Iss	235,00
	Soma:	44.737,39
21/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	55,13
21/02/2022	21881010801 - Iss	30,83
	Soma:	85,96
22/02/2022	21881010201 - Inss	314.335,86
22/02/2022	21881010202 - Inss Serviços	5.377,68
22/02/2022	21881010401 - Irrf	284.213,83
22/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	24.476,35
22/02/2022	21881010801 - Iss	48.952,69
22/02/2022	21881011302 - Sintese	18.894,62
22/02/2022	21881011304 - Sepumi	68,36
22/02/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	275.326,49



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Valor
22/02/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	30.031,75
22/02/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	14.817,36
22/02/2022	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	981,56
22/02/2022	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82
22/02/2022	21881030102 - Pensão Judicial	609,57
22/02/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	691,84
	Soma:	1.019.272,78
23/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	8.041,58
23/02/2022	21881010801 - Iss	16.083,15
	Soma:	24.124,73
24/02/2022	21881010202 - Inss Serviços	5.389,52
24/02/2022	21881010401 - Irrf	52,20
24/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.224,89
24/02/2022	21881010801 - Iss	2.449,78
	Soma:	9.116,39
25/02/2022	113810800 - Salário Família	5.872,88
25/02/2022	113810900 - Salário Maternidade	1.212,00
25/02/2022	21881010201 - Inss	238.329,78
25/02/2022	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.069,70
25/02/2022	21881010401 - Irrf	83.492,48
25/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	204,60
25/02/2022	21881010801 - Iss	1.274,99
25/02/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	2.360,42
25/02/2022	21881011301 - Sintra Guardas	328,00
25/02/2022	21881011302 - Sintese	290,59
25/02/2022	21881011304 - Sepumi	5.078,92
25/02/2022	21881011311 - Sinafims	706,55
25/02/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	144.314,41
25/02/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.210,50
25/02/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	12.093,58
25/02/2022	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00
25/02/2022	21881030102 - Pensão Judicial	3.162,96
25/02/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47
25/02/2022	21881990002 - Depositos Judiciais	1.877,00
	Soma:	504.439,83

Total Geral:	1.669.194,79
Total Registros:	69

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2022	020100 1	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	39,76	0,00	39,76
01/02/2022	020100 2	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	22,59	0,00	22,59
01/02/2022	020100 3	01280 05	28/01/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
01/02/2022	020100 4	01310 14	31/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	795,52	0,00	795,52
01/02/2022	020100 5	01310 15	31/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	795,52	0,00	795,52
01/02/2022	020100 6	01250 01	25/01/2022	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1861	33979 CONTA MOVIMENTO	20.100,00	0,00	20.100,00
01/02/2022	020100 7	01030 64	03/01/2022	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		33979 CONTA MOVIMENTO	2.360,00	0,00	2.360,00
01/02/2022	020100 8	01060 02	06/01/2022	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20220197	33979 CONTA MOVIMENTO	1.477,15	0,00	1.477,15
01/02/2022	020100 9	01060 02	06/01/2022	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20220234	33979 CONTA MOVIMENTO	946,57	0,00	946,57
01/02/2022	020101 0	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.533,62	0,00	5.533,62
01/02/2022	020101 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	158,00	0,00	158,00
01/02/2022	020101 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	208,38	0,00	208,38
01/02/2022	020101 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	16,00	0,00	16,00
01/02/2022	020101 4	02010 14	01/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.307,04	0,00	3.307,04
Soma:							35.848,93	0,00	35.848,93
02/02/2022	020200 1	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17470	3190 MOVIMENTO	8.946,60	0,00	8.946,60
02/02/2022	020200 2	011704 2	17/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17473	3190 MOVIMENTO	10.457,40	0,00	10.457,40
02/02/2022	020200 3	011800 3	18/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17499	3190 MOVIMENTO	35,00	0,00	35,00
02/02/2022	020200 4	011800 5	18/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17509	3190 MOVIMENTO	436,24	0,00	436,24
02/02/2022	020200 5	011800 2	18/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17512	3190 MOVIMENTO	89,28	0,00	89,28
02/02/2022	020200 6	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	138,00	0,00	138,00
02/02/2022	020200 7	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	193,10	0,00	193,10
02/02/2022	020200 8	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
02/02/2022	020200 9	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,50	0,00	25,50



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	20.342,02	0,00	20.342,02
03/02/2022	020300 1	02020 09	02/02/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78	
03/02/2022	020300 2	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	115,72	0,00	115,72	
03/02/2022	020300 3	01033 98	03/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8085	3190 MOVIMENTO	87,50	0,00	87,50	
03/02/2022	020300 4	011900 3	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	207364	3190 MOVIMENTO	254,65	0,00	254,65	
03/02/2022	020300 5	011900 8	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	207366	3190 MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00	
03/02/2022	020300 6	011901 1	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	207367	3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00	
03/02/2022	020300 7	011901 3	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	207368	3190 MOVIMENTO	320,00	0,00	320,00	
03/02/2022	020300 8	011900 1	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	207369	3190 MOVIMENTO	759,20	0,00	759,20	
03/02/2022	020300 9	011900 7	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	207371	3190 MOVIMENTO	936,00	0,00	936,00	
03/02/2022	020301 0	011901 0	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	207372	3190 MOVIMENTO	1.040,00	0,00	1.040,00	
03/02/2022	020301 1	011901 5	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	207373	3190 MOVIMENTO	780,00	0,00	780,00	
03/02/2022	020301 2	011901 6	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	207374	3190 MOVIMENTO	780,00	0,00	780,00	
03/02/2022	020301 3	011900 9	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	207603	3190 MOVIMENTO	385,30	0,00	385,30	
03/02/2022	020301 4	011901 2	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	207604	3190 MOVIMENTO	2.813,36	0,00	2.813,36	
03/02/2022	020301 5	011901 7	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	207606	3190 MOVIMENTO	564,93	0,00	564,93	
03/02/2022	020301 6	011900 2	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	207607	3190 MOVIMENTO	833,57	0,00	833,57	
03/02/2022	020301 7	011901 8	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	207610	3190 MOVIMENTO	220,00	0,00	220,00	
03/02/2022	020301 8	01030 01	03/01/2022	38.259.540/0001-67 MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552	2022003	33979 CONTA MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	
03/02/2022	020301 9	011705 9	17/01/2022	064.643.155-28 LORENA DOS SANTOS SOUZA		33979 CONTA MOVIMENTO	39.264,00	1.779,25	37.484,75	
03/02/2022	020302 0	01030 25	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	474,94	0,00	474,94	
03/02/2022	020302 1	011705 3	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12121	130958 FUNDO ESPECIAL	7.922,86	0,00	7.922,86	
03/02/2022	020302 2	011705 2	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12128	130958 FUNDO ESPECIAL	15.438,21	0,00	15.438,21	
03/02/2022	020302 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	89,00	0,00	89,00	



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/02/2022	020302 4	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45
03/02/2022	020302 5	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
03/02/2022	020302 6	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	61,20	0,00	61,20
03/02/2022	020302 7	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	776,70	0,00	776,70
Soma:							84.526,82	1.779,25	82.747,57
04/02/2022	020400 1	01280 01	28/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	207954	3360 MDE	10.728,94	0,00	10.728,94
04/02/2022	020400 2	011901 4	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	207605	33979 CONTA MOVIMENTO	2.702,01	0,00	2.702,01
04/02/2022	020400 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	86,00	0,00	86,00
04/02/2022	020400 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	100,10	0,00	100,10
04/02/2022	020400 5	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
04/02/2022	020400 6	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,15	0,00	33,15
Soma:							13.660,65	0,00	13.660,65
07/02/2022	020700 1	02020 27	02/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3360 MDE	75,67	0,00	75,67
07/02/2022	020700 2	011800 4	18/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17516	3190 MOVIMENTO	10.199,30	0,00	10.199,30
07/02/2022	020700 3	01250 03	25/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17667	3190 MOVIMENTO	320,00	0,00	320,00
07/02/2022	020700 4	01250 04	25/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17677	3190 MOVIMENTO	1.620,00	0,00	1.620,00
07/02/2022	020700 5	01250 05	25/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17679	3190 MOVIMENTO	2.623,00	0,00	2.623,00
07/02/2022	020700 6	01250 06	25/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17685	3190 MOVIMENTO	5.275,80	0,00	5.275,80
07/02/2022	020700 7	011700 9	17/01/2022	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	2022055	78 IPTU	100,00	0,00	100,00
07/02/2022	020700 8	02010 09	01/02/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
07/02/2022	020700 9	02030 01	03/02/2022	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		78 IPTU	108,69	0,00	108,69
07/02/2022	020701 0	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	120,00	0,00	120,00
07/02/2022	020701 1	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
07/02/2022	020701 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,47	0,00	36,47



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
07/02/2022	020701 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	100,80	0,00	100,80	
							Soma:	20.689,41	0,00	20.689,41
08/02/2022	020800 1	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.654,09	0,00	3.654,09	
08/02/2022	020800 2	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	107,00	0,00	107,00	
08/02/2022	020800 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	101,10	0,00	101,10	
08/02/2022	020800 4	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	38,25	0,00	38,25	
08/02/2022	020800 5	02080 81	08/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.955,31	0,00	2.955,31	
08/02/2022	020800 6	02080 80	08/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.433,57	0,00	6.433,57	
							Soma:	13.289,32	0,00	13.289,32
09/02/2022	020900 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	114,00	0,00	114,00	
09/02/2022	020900 2	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45	
09/02/2022	020900 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	40,80	0,00	40,80	
09/02/2022	020900 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	178,90	0,00	178,90	
09/02/2022	020900 5	01030 87	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2022034	3001863 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00	
09/02/2022	020900 6	01030 87	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2022035	3001863 IPTU	600,00	0,00	600,00	
09/02/2022	020900 7	01030 87	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2022036	3001863 IPTU	600,00	0,00	600,00	
09/02/2022	020900 8	011000 5	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12061	3001863 IPTU	654,19	0,00	654,19	
09/02/2022	020900 9	011000 8	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12062	3001863 IPTU	1.022,79	0,00	1.022,79	
09/02/2022	020901 0	011000 7	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12064	3001863 IPTU	387,74	0,00	387,74	
09/02/2022	020901 1	011000 8	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12069	3001863 IPTU	824,85	0,00	824,85	
09/02/2022	020901 2	011000 3	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12070	3001863 IPTU	112,02	0,00	112,02	
09/02/2022	020901 3	011000 4	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12072	3001863 IPTU	2.756,14	0,00	2.756,14	
09/02/2022	020901 4	011001 5	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12074	3001863 IPTU	439,77	0,00	439,77	
09/02/2022	020901 5	011000 4	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12086	3001863 IPTU	666,25	0,00	666,25	



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/02/2022	020901 6	011000 4	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12087	3001863 IPTU	774,87	0,00	774,87
09/02/2022	020901 7	011704 7	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12108	3001863 IPTU	694,21	0,00	694,21
09/02/2022	020901 8	011705 0	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12109	3001863 IPTU	993,23	0,00	993,23
09/02/2022	020901 9	011705 1	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12110	3001863 IPTU	366,79	0,00	366,79
09/02/2022	020902 0	011704 9	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12112	3001863 IPTU	425,99	0,00	425,99
09/02/2022	020902 1	011704 6	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12113	3001863 IPTU	1.463,49	0,00	1.463,49
09/02/2022	020902 2	011705 0	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12114	3001863 IPTU	377,22	0,00	377,22
09/02/2022	020902 3	011704 6	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12115	3001863 IPTU	487,93	0,00	487,93
09/02/2022	020902 4	011704 5	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12116	3001863 IPTU	135,25	0,00	135,25
09/02/2022	020902 5	011704 6	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12117	3001863 IPTU	2.845,09	0,00	2.845,09
09/02/2022	020902 6	011705 7	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12118	3001863 IPTU	339,86	0,00	339,86
09/02/2022	020902 7	011705 5	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12122	3001863 IPTU	7.221,53	0,00	7.221,53
09/02/2022	020902 8	011001 3	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12077	3001863 IPTU	5.896,54	0,00	5.896,54
09/02/2022	020902 9	01031 27	03/01/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	2022038	3001863 IPTU	40.332,12	4.839,86	35.492,26
09/02/2022	020903 0	02070 29	07/02/2022	722.528.805-97 JUSSIMARA BRANDÃO DE JESUS SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	180,00	0,00	180,00
09/02/2022	020903 1	02070 27	07/02/2022	640.777.645-72 GICELMA OLIVEIRA COSTA		4359 CREDITOS DA SAUDE	180,00	0,00	180,00
09/02/2022	020903 2	02070 28	07/02/2022	975.033.475-20 JEANE MENEZES DE LIMA		4359 CREDITOS DA SAUDE	180,00	0,00	180,00
09/02/2022	020903 3	02070 30	07/02/2022	078.805.875-43 LIBERATO CARDOSO DOS SANTOS NETO		78 IPTU	180,00	0,00	180,00
09/02/2022	020903 4	02070 31	07/02/2022	032.147.675-18 SABRINA MUNIKE DOS SANTOS SOUZA		78 IPTU	180,00	0,00	180,00
09/02/2022	020903 5	02090 04	09/02/2022	062.734.315-58 ANNE AYRLLES RODRIGUES SANTOS MELO		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	110,00	0,00	110,00
09/02/2022	020903 6	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	112,51	0,00	112,51
09/02/2022	020903 7	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	112,51	0,00	112,51
09/02/2022	020903 8	01030 57	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.478,02	0,00	1.478,02
09/02/2022	020903 9	02070 24	07/02/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		33979 CONTA MOVIMENTO	588,00	0,00	588,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/02/2022	020904 0	01030 26	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	39,76	0,00	39,76
09/02/2022	020904 1	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	79,52	0,00	79,52
09/02/2022	020904 2	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	22,79	0,00	22,79
09/02/2022	020904 3	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	22,79	0,00	22,79
09/02/2022	020904 4	01030 48	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	464,94	0,00	464,94
09/02/2022	020904 5	01030 78	03/01/2022	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	2.621,53	0,00	2.621,53
Soma:							78.514,39	4.839,86	73.674,53
10/02/2022	021000 1	01060 03	06/01/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	127	78 IPTU	3.513,23	0,00	3.513,23
10/02/2022	021000 2	01031 49	03/01/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	129	78 IPTU	858,07	0,00	858,07
10/02/2022	021000 3	02100 03	10/02/2022	256.114.025-34 MARIA CELIA DE SOUZA SANTANA		33987 FPM	113.333,33	0,00	113.333,33
10/02/2022	021000 4	02100 01	10/02/2022	584.756.485-68 JOSE SERGIO DE SOUZA SANTANA		3190 MOVIMENTO	113.333,34	0,00	113.333,34
10/02/2022	021000 5	011201 2	12/01/2022	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	2022018	3190 MOVIMENTO	2.256,92	91,52	2.165,40
10/02/2022	021000 6	011201 5	12/01/2022	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	2022019	3190 MOVIMENTO	2.223,73	90,17	2.133,56
10/02/2022	021000 7	011201 6	12/01/2022	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	2022021	3190 MOVIMENTO	2.622,01	106,32	2.515,69
10/02/2022	021000 8	011201 4	12/01/2022	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	2022022	3190 MOVIMENTO	6.505,24	263,79	6.241,45
10/02/2022	021000 9	01210 02	21/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17586	3190 MOVIMENTO	9.674,00	0,00	9.674,00
10/02/2022	021001 0	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17633	3190 MOVIMENTO	10.101,00	0,00	10.101,00
10/02/2022	021001 1	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17788	3190 MOVIMENTO	10.389,60	0,00	10.389,60
10/02/2022	021001 2	011902 1	19/01/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2022003	3190 MOVIMENTO	13.245,00	475,50	12.769,50
10/02/2022	021001 3	01031 51	03/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8086	3190 MOVIMENTO	187,50	0,00	187,50
10/02/2022	021001 4	01260 36	26/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8089	3190 MOVIMENTO	25,00	0,00	25,00
10/02/2022	021001 5	01031 59	03/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8094	3190 MOVIMENTO	62,50	0,00	62,50
10/02/2022	021001 6	01031 53	03/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8098	3190 MOVIMENTO	62,50	0,00	62,50
10/02/2022	021001 7	011904 1	19/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8100	3190 MOVIMENTO	15,20	0,00	15,20



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/02/2022	021001 8	011705 4	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12134	3190 MOVIMENTO	32.673,23	0,00	32.673,23
10/02/2022	021001 9	01031 57	03/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8087	3360 MDE	156,25	0,00	156,25
10/02/2022	021002 0	01240 19	24/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8088	3360 MDE	43,75	0,00	43,75
10/02/2022	021002 1	01031 56	03/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8090	3360 MDE	162,50	0,00	162,50
10/02/2022	021002 2	011904 0	19/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8101	3360 MDE	170,00	0,00	170,00
10/02/2022	021002 3	01030 87	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2022037	3000409 IPVA	1.200,00	0,00	1.200,00
10/02/2022	021002 4	01030 87	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2022038	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
10/02/2022	021002 5	01030 87	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2022039	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
10/02/2022	021002 6	01030 87	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220040	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
10/02/2022	021002 7	01210 03	21/01/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15717	3000409 IPVA	1.282,89	0,00	1.282,89
10/02/2022	021002 8	01250 02	25/01/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15728	3000409 IPVA	11.700,76	0,00	11.700,76
10/02/2022	021002 9	01030 01	03/01/2022	38.259.540/0001-67 MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552	2022003	33979 CONTA MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
10/02/2022	021003 0	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	222,00	0,00	222,00
10/02/2022	021003 1	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
10/02/2022	021003 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,15	0,00	33,15
10/02/2022	021003 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	184,80	0,00	184,80
10/02/2022	021003 4	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,81	0,00	1,81
10/02/2022	021003 5	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	56.672,37	0,00	56.672,37
10/02/2022	021003 6	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	143.344,54	0,00	143.344,54
10/02/2022	021003 7	01260 28	26/01/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3143	3000409 IPVA	268,00	0,00	268,00
10/02/2022	021003 8	01260 09	26/01/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3144	3000409 IPVA	1.340,00	0,00	1.340,00
10/02/2022	021003 9	01260 17	26/01/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3145	3001839 MDE	1.608,00	0,00	1.608,00
10/02/2022	021004 0	01260 14	26/01/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3139	3001839 MDE	499,98	0,00	499,98
10/02/2022	021004 1	02100 02	10/02/2022	463.701.375-53 ANTONIA SALETE DE SOUZA SANTANA		3190 MOVIMENTO	113.333,33	0,00	113.333,33



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/02/2022	021004 2	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	20,90	0,00	20,90
Soma:							669.147,33	1.027,30	668.120,03
11/02/2022	021100 1	01210 21	21/01/2022	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000409 IPVA	30.000,00	0,00	30.000,00
11/02/2022	021100 2	01280 04	28/01/2022	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3000409 IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00
11/02/2022	021100 3	01200 05	20/01/2022	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3000409 IPVA	10.000,00	0,00	10.000,00
11/02/2022	021100 4	01030 17	03/01/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
11/02/2022	021100 5	01030 33	03/01/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
11/02/2022	021100 6	01030 09	03/01/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	15.000,00	3.255,64	11.744,36
11/02/2022	021100 7	011802 0	18/01/2022	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	4.000,00	0,00	4.000,00
11/02/2022	021100 8	01210 20	21/01/2022	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
11/02/2022	021100 9	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	174,97	0,00	174,97
11/02/2022	021101 0	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	688,82	0,00	688,82
11/02/2022	0211011	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	250,84	0,00	250,84
11/02/2022	021101 2	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.810,97	0,00	1.810,97
11/02/2022	021101 3	01030 04	03/01/2022	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
11/02/2022	021101 4	01240 10	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12167	30610 CFM -ROYALTEIS	9.550,66	0,00	9.550,66
11/02/2022	021101 5	01240 09	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12165	30610 CFM -ROYALTEIS	12.367,56	0,00	12.367,56
11/02/2022	021101 6	010301 1	03/01/2022	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	1.700,00	0,00	1.700,00
11/02/2022	021101 7	01200 06	20/01/2022	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		78 IPTU	6.000,00	0,00	6.000,00
11/02/2022	021101 8	02070 26	07/02/2022	068.624.555-59 ELTON WAGNER DOS SANTOS CUNHA		78 IPTU	135,00	0,00	135,00
11/02/2022	021101 9	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	59.589,54	0,00	59.589,54
11/02/2022	021102 0	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	86,00	0,00	86,00
11/02/2022	021102 1	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	149,44	0,00	149,44
11/02/2022	021102 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	220,00	0,00	220,00



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/02/2022	021102 3	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM -ROYALTEIS	10,45	0,00	10,45
11/02/2022	021102 4	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
11/02/2022	021102 5	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
11/02/2022	021102 6	021100 2	11/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.433,57	0,00	6.433,57
Soma:							178.838,72	4.805,15	174.033,57
14/02/2022	021400 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	152,00	0,00	152,00
14/02/2022	021400 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,82	0,00	28,82
14/02/2022	021400 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	184,90	0,00	184,90
14/02/2022	021400 4	01033 92	03/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	191.698,79	0,00	191.698,79
14/02/2022	021400 5	01033 92	03/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	69.225,25	0,00	69.225,25
Soma:							261.289,76	0,00	261.289,76
15/02/2022	021500 1	01031 25	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2022048	3000204 CONTA MOVIMENTO	55.084,20	9.639,73	45.444,47
15/02/2022	021500 2	01031 26	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2022049	3000204 CONTA MOVIMENTO	9.180,70	1.606,63	7.574,07
15/02/2022	021500 3	01031 25	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	101.915,76	1.528,74	100.387,02
15/02/2022	021500 4	01031 26	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	21.619,30	324,29	21.295,01
15/02/2022	021500 5	01034 03	03/01/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2022024	3000204 CONTA MOVIMENTO	166.759,61	8.826,44	157.933,17
15/02/2022	021500 6	01034 02	03/01/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2022025	3000204 CONTA MOVIMENTO	72.970,61	4.889,58	68.081,03
15/02/2022	021500 7	01034 01	03/01/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2022026	3000204 CONTA MOVIMENTO	28.808,47	2.329,64	26.478,83
15/02/2022	021500 8	011701 0	17/01/2022	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	2022056	3000409 IPVA	100,00	0,00	100,00
15/02/2022	021500 9	01030 08	03/01/2022	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3000409 IPVA	3.100,00	110,20	2.989,80
15/02/2022	021501 0	01030 19	03/01/2022	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3000409 IPVA	2.500,00	44,70	2.455,30
15/02/2022	021501 1	01034 04	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022006	3000409 IPVA	1.882,17	329,38	1.552,79
15/02/2022	021501 2	01034 06	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022007	3000409 IPVA	3.764,34	658,77	3.105,57
15/02/2022	021501 3	01034 04	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3000409 IPVA	11.057,11	165,86	10.891,25



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/02/2022	021501 4	01034 06	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES EIRELI		3000409 IPVA	22.114,22	331,71	21.782,51
15/02/2022	021501 5	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	314,94	0,00	314,94
15/02/2022	021501 6	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	39,76	0,00	39,76
15/02/2022	021501 7	02070 09	07/02/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15776	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	24.120,00	0,00	24.120,00
15/02/2022	021501 8	01031 35	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2022029	3360 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
15/02/2022	021501 9	01031 35	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3360 MDE	4.421,58	66,32	4.355,26
15/02/2022	021502 0	01040 02	04/01/2022	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.024,72	0,00	1.024,72
15/02/2022	021502 1	01031 34	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2022028	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
15/02/2022	021502 2	01031 36	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2022030	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
15/02/2022	021502 3	01031 38	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2022031	3190 MOVIMENTO	5.990,28	1.048,29	4.941,99
15/02/2022	021502 4	01031 39	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2022032	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
15/02/2022	021502 5	01031 40	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2022033	3190 MOVIMENTO	5.990,28	1.048,29	4.941,99
15/02/2022	021502 6	01031 43	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2022034	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
15/02/2022	021502 7	01031 33	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2022034	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
15/02/2022	021502 8	01031 41	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2022035	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
15/02/2022	021502 9	01031 37	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	4.890,00	73,35	4.816,65
15/02/2022	021503 0	01031 42	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	4.890,00	73,35	4.816,65
15/02/2022	021503 1	01031 34	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
15/02/2022	021503 2	01031 36	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
15/02/2022	021503 3	01031 38	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
15/02/2022	021503 4	01031 33	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
15/02/2022	021503 5	01031 43	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
15/02/2022	021503 6	01031 40	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
15/02/2022	021503 7	01031 41	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/02/2022	021503 8	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	9.488,60	0,00	9.488,60
15/02/2022	021503 9	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	161,00	0,00	161,00
15/02/2022	021504 0	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	260,40	0,00	260,40
15/02/2022	021504 1	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	67,60	0,00	67,60
15/02/2022	021504 2	01200 07	20/01/2022	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
15/02/2022	021504 3	021001 1	10/02/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	1.092,00	0,00	1.092,00
15/02/2022	021504 4	02100 12	10/02/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	105,00	0,00	105,00
15/02/2022	021504 5	02100 10	10/02/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
15/02/2022	021504 6	01030 05	03/01/2022	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	643,14	4.856,86
15/02/2022	021504 7	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	591,97	0,00	591,97
15/02/2022	021504 8	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	618,42	0,00	618,42
15/02/2022	021504 9	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	674,66	0,00	674,66
15/02/2022	021505 0	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	2.013,38	0,00	2.013,38
15/02/2022	021505 1	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.805,13	0,00	1.805,13
15/02/2022	021505 2	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	165,54	0,00	165,54
15/02/2022	021505 3	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.843,65	0,00	1.843,65
15/02/2022	021505 4	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	334,01	0,00	334,01
15/02/2022	021505 5	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	278,11	0,00	278,11
15/02/2022	021505 6	01030 30	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	201,71	0,00	201,71
15/02/2022	021505 7	02150 07	15/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33979 CONTA MOVIMENTO	5.050,01	0,00	5.050,01
Soma:							628.099,02	38.654,81	589.444,21
16/02/2022	021600 1	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	117,30	0,00	117,30
16/02/2022	021600 2	011200 1	12/01/2022	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		199958 ISS	165,20	0,00	165,20
16/02/2022	021600 3	01060 01	06/01/2022	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		199958 ISS	462,56	0,00	462,56



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/02/2022	021600 4	01030 76	03/01/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		199958 ISS	101,53	0,00	101,53
16/02/2022	021600 5	02100 02	10/02/2022	463.701.375-53 ANTONIA SALETE DE SOUZA SANTANA		3190 MOVIMENTO	113.333,33	0,00	113.333,33
16/02/2022	021600 6	02100 01	10/02/2022	584.756.485-68 JOSE SERGIO DE SOUZA SANTANA		3190 MOVIMENTO	113.333,34	0,00	113.333,34
16/02/2022	021600 7	01034 05	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022008	3360 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
16/02/2022	021600 8	01034 05	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3360 MDE	22.114,22	331,71	21.782,51
16/02/2022	021600 9	02010 05	01/02/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17831	4324 FUNDO RESERVA RP	2.835,00	0,00	2.835,00
16/02/2022	021601 0	02010 06	01/02/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17832	4324 FUNDO RESERVA RP	1.032,00	0,00	1.032,00
16/02/2022	021601 1	02010 04	01/02/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17833	4324 FUNDO RESERVA RP	6.548,56	0,00	6.548,56
16/02/2022	021601 2	02010 08	01/02/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17834	4324 FUNDO RESERVA RP	154,40	0,00	154,40
16/02/2022	021601 3	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17959	4324 FUNDO RESERVA RP	9.812,40	0,00	9.812,40
16/02/2022	021601 4	02080 19	08/02/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18022	4324 FUNDO RESERVA RP	272,48	0,00	272,48
16/02/2022	021601 5	02080 20	08/02/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18023	4324 FUNDO RESERVA RP	35,00	0,00	35,00
16/02/2022	021601 6	02080 21	08/02/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18024	4324 FUNDO RESERVA RP	4.988,00	0,00	4.988,00
16/02/2022	021601 7	02080 18	08/02/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18025	4324 FUNDO RESERVA RP	40,00	0,00	40,00
16/02/2022	021601 8	02080 17	08/02/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18033	4324 FUNDO RESERVA RP	3.827,23	0,00	3.827,23
16/02/2022	021601 9	02150 01	15/02/2022	067.836.875-97 HELOISA DO NASCIMENTO CARVALHO		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	110,00	0,00	110,00
16/02/2022	021602 0	02100 03	10/02/2022	256.114.025-34 MARIA CELIA DE SOUZA SANTANA		33987 FPM	113.333,33	0,00	113.333,33
16/02/2022	021602 1	011801 0	18/01/2022	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6675	3000034 ICMS	3.886,00	0,00	3.886,00
16/02/2022	021602 2	011801 1	18/01/2022	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6676	3000034 ICMS	3.469,00	0,00	3.469,00
16/02/2022	021602 3	01200 09	20/01/2022	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6683	3000034 ICMS	2.717,00	0,00	2.717,00
16/02/2022	021602 4	02080 05	08/02/2022	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6695	3000034 ICMS	1.271,60	0,00	1.271,60
16/02/2022	021602 5	011001 2	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12081	3000034 ICMS	34.125,20	0,00	34.125,20
16/02/2022	021602 6	01240 04	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12147	3000034 ICMS	609,75	0,00	609,75
16/02/2022	021602 7	01240 07	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12155	3000034 ICMS	1.013,88	0,00	1.013,88



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/02/2022	021602 8	01240 08	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12156	3000034 ICMS	733,22	0,00	733,22
16/02/2022	021602 9	01240 06	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12158	3000034 ICMS	296,81	0,00	296,81
16/02/2022	021603 0	01240 03	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12159	3000034 ICMS	1.565,04	0,00	1.565,04
16/02/2022	021603 1	01240 03	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12160	3000034 ICMS	251,79	0,00	251,79
16/02/2022	021603 2	01240 07	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12161	3000034 ICMS	428,18	0,00	428,18
16/02/2022	021603 3	01240 02	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12162	3000034 ICMS	115,83	0,00	115,83
16/02/2022	021603 4	01240 03	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12163	3000034 ICMS	2.364,59	0,00	2.364,59
16/02/2022	021603 5	01240 14	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12164	3000034 ICMS	485,83	0,00	485,83
16/02/2022	021603 6	01240 12	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12168	3000034 ICMS	2.278,49	0,00	2.278,49
16/02/2022	021603 7	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	58,65	0,00	58,65
16/02/2022	021603 8	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	123,00	0,00	123,00
16/02/2022	021603 9	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	181,30	0,00	181,30
16/02/2022	021604 0	01030 45	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	189,41	0,00	189,41
16/02/2022	021604 1	02010 17	01/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	5.209,97	0,00	5.209,97
16/02/2022	021604 2	02010 16	01/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	5.209,97	0,00	5.209,97
16/02/2022	021604 3	02150 08	15/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	2.959,81	0,00	2.959,81
16/02/2022	021604 4	02010 20	01/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	225,72	0,00	225,72
16/02/2022	021604 5	02010 18	01/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.005,04	0,00	3.005,04
16/02/2022	021604 6	02010 19	01/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	5.050,01	0,00	5.050,01
16/02/2022	021604 7	02160 46	16/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.867,95	0,00	1.867,95
16/02/2022	021604 8	02160 45	16/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.953,97	0,00	1.953,97
16/02/2022	021604 9	02160 44	16/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.172,34	0,00	6.172,34
16/02/2022	021605 0	02160 43	16/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.111,12	0,00	6.111,12
16/02/2022	021605 1	02160 42	16/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.055,53	0,00	3.055,53



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/02/2022	021605 2	02160 39	16/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.433,57	0,00	6.433,57
16/02/2022	021605 3	02160 40	16/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.433,57	0,00	6.433,57
16/02/2022	021605 4	02160 41	16/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.433,57	0,00	6.433,57
16/02/2022	021605 5	02160 38	16/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	884,31	0,00	884,31
16/02/2022	021605 6	02160 37	16/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.625,27	0,00	5.625,27
16/02/2022	021605 7	02010 21	01/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.431,78	0,00	3.431,78
16/02/2022	021605 8	02010 15	01/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	4.328,09	0,00	4.328,09
16/02/2022	021605 9	02160 51	16/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.434,57	0,00	6.434,57
16/02/2022	021606 0	02160 47	16/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.602,63	0,00	3.602,63
16/02/2022	021606 1	02160 48	16/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.602,63	0,00	3.602,63
16/02/2022	021606 2	02160 49	16/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.602,63	0,00	3.602,63
16/02/2022	021606 3	02160 50	16/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.602,63	0,00	3.602,63
Soma:							547.781,47	990,48	546.790,99
17/02/2022	021700 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	172,00	0,00	172,00
17/02/2022	021700 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,35	0,00	43,35
17/02/2022	021700 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	298,10	0,00	298,10
17/02/2022	021700 4	01031 39	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
17/02/2022	021700 5	02080 61	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	853	280933 PNAE	1.403,60	0,00	1.403,60
17/02/2022	021700 6	01060 02	06/01/2022	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20220400	33979 CONTA MOVIMENTO	1.114,82	0,00	1.114,82
17/02/2022	021700 7	02080 74	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2320	280933 PNAE	1.360,92	0,00	1.360,92
17/02/2022	021700 8	02170 08	17/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.433,57	0,00	6.433,57
17/02/2022	021700 9	02170 07	17/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	4.318,85	0,00	4.318,85
17/02/2022	021701 0	02170 06	17/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	916,67	0,00	916,67
Soma:							17.535,74	22,11	17.513,63



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/02/2022	021800 1	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	286,87	0,00	286,87
18/02/2022	021800 2	01030 16	03/01/2022	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
18/02/2022	021800 3	01070 02	07/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	2022024	3000409 IPVA	700,00	0,00	700,00
18/02/2022	021800 4	01030 83	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2022050	3000409 IPVA	8.200,00	123,00	8.077,00
18/02/2022	021800 5	01030 85	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2022077	3000409 IPVA	4.700,00	70,50	4.629,50
18/02/2022	021800 6	01030 94	03/01/2022	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	11591	33987 FPM	14.000,00	0,00	14.000,00
18/02/2022	021800 7	01030 13	03/01/2022	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
18/02/2022	021800 8	01060 02	06/01/2022	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20220365	33979 CONTA MOVIMENTO	1.042,62	0,00	1.042,62
18/02/2022	021800 9	01033 95	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	61.563,90	3.670,55	57.893,35
18/02/2022	021801 0	01033 96	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	17.640,45	0,00	17.640,45
18/02/2022	021801 1	01033 81	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	51.461,56	2.324,26	49.137,30
18/02/2022	021801 2	01033 97	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	505.954,55	15.068,19	490.886,36
18/02/2022	021801 3	01033 83	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	71.342,38	2.262,48	69.079,90
18/02/2022	021801 4	01033 84	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	91.337,05	6.857,70	84.479,35
18/02/2022	021801 5	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	105,00	0,00	105,00
18/02/2022	021801 6	01030 40	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
18/02/2022	021801 7	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
18/02/2022	021801 8	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,47	0,00	36,47
18/02/2022	021801 9	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	238,01	0,00	238,01
18/02/2022	021802 0	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	2,93	0,00	2,93
18/02/2022	021802 1	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	5.635,61	0,00	5.635,61
18/02/2022	021802 2	01030 96	03/01/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2022002	78 IPTU	4.700,00	235,00	4.465,00
18/02/2022	021802 3	01030 84	03/01/2022	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2022004	78 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
18/02/2022	021802 4	01033 91	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.728,48	0,00	2.728,48



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/02/2022	021802 5	01033 76	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	9.765,39	0,00	9.765,39
18/02/2022	021802 6	01033 80	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	75.151,90	959,99	74.191,91
18/02/2022	021802 7	01033 75	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	39.472,46	2.145,86	37.326,60
18/02/2022	021802 8	01033 90	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	14.448,76	734,11	13.714,65
18/02/2022	021802 9	01033 87	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	35.038,69	395,29	34.643,40
18/02/2022	021803 0	01033 77	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	23.891,26	0,00	23.891,26
18/02/2022	021803 1	01033 85	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	195.937,06	9.664,58	186.272,48
18/02/2022	021803 2	01033 86	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	10.820,26	225,88	10.594,38
18/02/2022	021803 3	01033 78	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	23.530,54	0,00	23.530,54
18/02/2022	021803 4	01033 88	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	9.153,30	0,00	9.153,30
18/02/2022	021803 5	01033 79	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.562,23	0,00	2.562,23
18/02/2022	021803 6	01033 89	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.393,84	0,00	2.393,84
18/02/2022	021803 7	01033 93	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	561,30	0,00	561,30
18/02/2022	021803 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	245,10	0,00	245,10
Soma:							1.296.987,10	44.737,39	1.252.249,71
21/02/2022	022100 1	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	177,60	0,00	177,60
21/02/2022	022100 2	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	168,00	0,00	168,00
21/02/2022	022100 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,85	0,00	17,85
21/02/2022	022100 4	01030 55	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	192,03	0,00	192,03
21/02/2022	022100 5	01030 97	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2022045	199958 ISS	3.675,00	55,13	3.619,87
21/02/2022	022100 6	01070 01	07/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2022026	199958 ISS	1.225,00	30,83	1.194,17
21/02/2022	022100 7	01031 07	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	156810	199958 ISS	119,90	0,00	119,90
21/02/2022	022100 8	01031 08	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	156811	199958 ISS	119,90	0,00	119,90
21/02/2022	022100 9	010311 6	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	156812	199958 ISS	249,90	0,00	249,90



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/02/2022	022101 0	010311 5	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	156813	199958 ISS	629,50	0,00	629,50
21/02/2022	022101 1	010311 1	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	156814	199958 ISS	629,50	0,00	629,50
21/02/2022	022101 2	010311 0	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	156815	199958 ISS	439,70	0,00	439,70
21/02/2022	022101 3	01031 09	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	156816	199958 ISS	319,80	0,00	319,80
21/02/2022	022101 4	010311 7	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	159817	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
21/02/2022	022101 5	010311 4	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	156818	199958 ISS	559,60	0,00	559,60
21/02/2022	022101 6	010311 3	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	156819	199958 ISS	209,70	0,00	209,70
21/02/2022	022101 7	010311 2	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	156820	199958 ISS	69,90	0,00	69,90
21/02/2022	022101 8	01030 48	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	7.167,94	0,00	7.167,94
21/02/2022	022101 9	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.631,88	0,00	1.631,88
21/02/2022	022102 0	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	15.486,04	0,00	15.486,04
21/02/2022	022102 1	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	3.547,14	0,00	3.547,14
21/02/2022	022102 2	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	551,88	0,00	551,88
21/02/2022	022102 3	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	5.961,15	0,00	5.961,15
21/02/2022	022102 4	01030 51	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	28.479,52	0,00	28.479,52
21/02/2022	022102 5	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	79.103,57	0,00	79.103,57
21/02/2022	022102 6	02010 01	01/02/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	512.135,27	0,00	512.135,27
Soma:							663.117,17	85,96	663.031,21
22/02/2022	022200 1	02180 19	18/02/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
22/02/2022	022200 2	02180 18	18/02/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
22/02/2022	022200 3	01032 89	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	47.068,60	26.791,40	20.277,20
22/02/2022	022200 4	01032 90	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	15.562,96	0,00	15.562,96
22/02/2022	022200 5	01032 94	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.757,91	0,00	7.757,91
22/02/2022	022200 6	01032 95	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.530,00	0,00	10.530,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2022	022200 7	01032 96	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.420,43	0,00	3.420,43
22/02/2022	022200 8	01033 46	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.291.720,81	769.194,71	522.526,10
22/02/2022	022200 9	01033 48	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	249.819,29	0,00	249.819,29
22/02/2022	022201 0	01033 52	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	80.740,42	0,00	80.740,42
22/02/2022	022201 1	01033 50	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	33.375,32	0,00	33.375,32
22/02/2022	022201 2	01033 49	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	175.144,05	0,00	175.144,05
22/02/2022	022201 3	01033 51	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	581.228,71	0,00	581.228,71
22/02/2022	022201 4	01033 53	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	240.011,39	144.479,95	95.531,44
22/02/2022	022201 5	01033 54	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	8.051,33	0,00	8.051,33
22/02/2022	022201 6	01033 55	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	112.558,29	0,00	112.558,29
22/02/2022	022201 7	01033 56	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	15.530,35	0,00	15.530,35
22/02/2022	022201 8	01033 57	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	47.341,88	0,00	47.341,88
22/02/2022	022201 9	01033 59	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	22.385,25	0,00	22.385,25
22/02/2022	022202 0	01030 60	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	847,00	0,00	847,00
22/02/2022	022202 1	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.982,55	0,00	3.982,55
22/02/2022	022202 2	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	106,00	0,00	106,00
22/02/2022	022202 3	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	20,90	0,00	20,90
22/02/2022	022202 4	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
22/02/2022	022202 5	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	59,42	0,00	59,42
22/02/2022	022202 6	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	148,70	0,00	148,70
Soma:							2.947.599,57	940.466,06	2.007.133,51
23/02/2022	022300 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	136,00	0,00	136,00
23/02/2022	022300 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	72,94	0,00	72,94
23/02/2022	022300 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	185,10	0,00	185,10



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/02/2022	022300 4	02090 05	09/02/2022	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5007	6474420 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	536.105,01	24.124,73	511.980,28
23/02/2022	022300 5	011400 2	14/01/2022	17.417.928/0001-79 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	44376	3003114 LEILAO	3.809,05	0,00	3.809,05
23/02/2022	022300 6	02220 13	22/02/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
23/02/2022	022300 7	011401 0	14/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	14952	3003114 LEILAO	520,00	0,00	520,00
23/02/2022	022300 8	02180 01	18/02/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15846	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	23.202,00	0,00	23.202,00
23/02/2022	022300 9	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	228,45	0,00	228,45
23/02/2022	022301 0	011700 8	17/01/2022	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	2022054	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.200,00	0,00	9.200,00
23/02/2022	022301 1	01030 25	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	10.522,86	0,00	10.522,86
23/02/2022	022301 2	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	7.905,18	0,00	7.905,18
Soma:							591.949,69	24.124,73	567.824,96
24/02/2022	022400 1	01030 07	03/01/2022	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.600,00	52,20	2.547,80
24/02/2022	022400 2	01030 06	03/01/2022	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
24/02/2022	022400 3	02230 09	23/02/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
24/02/2022	022400 4	02220 14	22/02/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	17,27	0,00	17,27
24/02/2022	022400 5	02220 14	22/02/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	17,27	0,00	17,27
24/02/2022	022400 6	02220 15	22/02/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
24/02/2022	022400 7	02220 15	22/02/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
24/02/2022	022400 8	02220 16	22/02/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	16,52	0,00	16,52
24/02/2022	022400 9	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	7,36	0,00	7,36
24/02/2022	022401 0	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	153,00	0,00	153,00
24/02/2022	022401 1	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	296,40	0,00	296,40
24/02/2022	022401 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	51,53	0,00	51,53
24/02/2022	022401 3	01030 60	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	242,87	0,00	242,87



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	4.841,52	52,20	4.789,32
25/02/2022	022500 1	01030 74	03/01/2022	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.212,00	0,00	1.212,00	
25/02/2022	022500 2	01030 75	03/01/2022	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	404,00	0,00	404,00	
25/02/2022	022500 3	022201 1	22/02/2022	044.279.195-02 GRAYCE KELLY DOS SANTOS MENDONÇA		3190 MOVIMENTO	3.647,51	16,09	3.631,42	
25/02/2022	022500 4	011704 0	17/01/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	128	3190 MOVIMENTO	534,27	0,00	534,27	
25/02/2022	022500 5	01200 03	20/01/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	130	3190 MOVIMENTO	356,18	0,00	356,18	
25/02/2022	022500 6	02020 06	02/02/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	132	3190 MOVIMENTO	219,00	0,00	219,00	
25/02/2022	022500 7	02070 25	07/02/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	134	3190 MOVIMENTO	459,90	0,00	459,90	
25/02/2022	022500 8	02010 03	01/02/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	136	3190 MOVIMENTO	6.570,00	0,00	6.570,00	
25/02/2022	022500 9	02070 10	07/02/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	139	3190 MOVIMENTO	219,00	0,00	219,00	
25/02/2022	022501 0	02180 03	18/02/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18293	3360 MDE	428,80	0,00	428,80	
25/02/2022	022501 1	02180 02	18/02/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18300	3360 MDE	4.143,30	0,00	4.143,30	
25/02/2022	022501 2	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18157	3190 MOVIMENTO	11.544,00	0,00	11.544,00	
25/02/2022	022501 3	02180 07	18/02/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18289	3190 MOVIMENTO	1.032,00	0,00	1.032,00	
25/02/2022	022501 4	02180 05	18/02/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18292	3190 MOVIMENTO	525,00	0,00	525,00	
25/02/2022	022501 5	02180 08	18/02/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18291	3190 MOVIMENTO	1.075,00	0,00	1.075,00	
25/02/2022	022501 6	02180 06	18/02/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18302	3190 MOVIMENTO	15.496,88	0,00	15.496,88	
25/02/2022	022501 7	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18352	3190 MOVIMENTO	12.987,00	0,00	12.987,00	
25/02/2022	022501 8	01040 02	04/01/2022	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.024,72	0,00	1.024,72	
25/02/2022	022501 9	02080 62	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	852	199958 ISS	2.027,10	0,00	2.027,10	
25/02/2022	022502 0	01030 13	03/01/2022	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23	
25/02/2022	022502 1	01030 03	03/01/2022	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		83542 MDE	500,00	0,00	500,00	
25/02/2022	022502 2	01030 03	03/01/2022	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		83542 MDE	500,00	0,00	500,00	
25/02/2022	022502 3	01030 14	03/01/2022	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80	



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2022	022502 4	02210 19	21/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209563	83542 MDE	789,10	0,00	789,10
25/02/2022	022502 5	02210 20	21/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209564	83542 MDE	570,00	0,00	570,00
25/02/2022	022502 6	02210 17	21/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209572	83542 MDE	780,00	0,00	780,00
25/02/2022	022502 7	02210 18	21/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209636	83542 MDE	1.844,50	0,00	1.844,50
25/02/2022	022502 8	02210 21	21/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209640	83542 MDE	10.902,00	0,00	10.902,00
25/02/2022	022502 9	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	170,66	0,00	170,66
25/02/2022	022503 0	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33987 FPM	94,31	0,00	94,31
25/02/2022	022503 1	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33987 FPM	93,77	0,00	93,77
25/02/2022	022503 2	01030 64	03/01/2022	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		33987 FPM	2.360,00	0,00	2.360,00
25/02/2022	022503 3	01030 01	03/01/2022	38.259.540/0001-67 MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552	2022004	33979 CONTA MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
25/02/2022	022503 4	02020 08	02/02/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2022010	3190 MOVIMENTO	10.740,00	383,42	10.356,58
25/02/2022	022503 5	01310 20	31/01/2022	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	2022029	3190 MOVIMENTO	3.484,95	141,31	3.343,64
25/02/2022	022503 6	01310 22	31/01/2022	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	2022030	3190 MOVIMENTO	2.024,59	82,10	1.942,49
25/02/2022	022503 7	01310 21	31/01/2022	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	2022032	3190 MOVIMENTO	4.015,99	162,85	3.853,14
25/02/2022	022503 8	01310 23	31/01/2022	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	2022033	3190 MOVIMENTO	1.593,12	64,60	1.528,52
25/02/2022	022503 9	01310 19	31/01/2022	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	2022035	3190 MOVIMENTO	2.754,77	111,71	2.643,06
25/02/2022	022504 0	01310 18	31/01/2022	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	2022036	3190 MOVIMENTO	3.418,57	138,62	3.279,95
25/02/2022	022504 1	01070 04	07/01/2022	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2022008	3190 MOVIMENTO	1.734,00	54,07	1.679,93
25/02/2022	022504 2	02210 13	21/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209557	199958 ISS	360,00	0,00	360,00
25/02/2022	022504 3	02210 03	21/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209558	199958 ISS	1.754,00	0,00	1.754,00
25/02/2022	022504 4	02210 04	21/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209559	199958 ISS	841,00	0,00	841,00
25/02/2022	022504 5	02210 08	21/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209560	199958 ISS	1.451,70	0,00	1.451,70
25/02/2022	022504 6	02210 12	21/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209561	199958 ISS	1.623,50	0,00	1.623,50
25/02/2022	022504 7	02210 15	21/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209562	199958 ISS	1.777,10	0,00	1.777,10



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2022	022504 8	02210 02	21/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209566	199958 ISS	840,00	0,00	840,00
25/02/2022	022504 9	02210 06	21/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209567	199958 ISS	800,00	0,00	800,00
25/02/2022	022505 0	02210 07	21/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209568	199958 ISS	800,00	0,00	800,00
25/02/2022	022505 1	02210 10	21/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209570	199958 ISS	1.350,00	0,00	1.350,00
25/02/2022	022505 2	02210 16	21/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209571	199958 ISS	800,00	0,00	800,00
25/02/2022	022505 3	02210 01	21/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209633	199958 ISS	2.166,10	0,00	2.166,10
25/02/2022	022505 4	02210 09	21/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209634	199958 ISS	4.941,80	0,00	4.941,80
25/02/2022	022505 5	02210 14	21/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209637	199958 ISS	2.436,30	0,00	2.436,30
25/02/2022	022505 6	02210 05	21/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209639	199958 ISS	6.126,60	0,00	6.126,60
25/02/2022	022505 7	02080 82	08/02/2022	33.693.386/0001-13 COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI	2022003	3000409 IPVA	3.010,00	60,20	2.949,80
25/02/2022	022505 8	01240 05	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12157	3001839 MDE	1.053,12	0,00	1.053,12
25/02/2022	022505 9	011704 8	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12111	3001839 MDE	897,28	0,00	897,28
25/02/2022	022506 0	02010 07	01/02/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15753	3001839 MDE	8.651,77	0,00	8.651,77
25/02/2022	022506 1	01260 15	26/01/2022	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6696	3001839 MDE	1.075,00	0,00	1.075,00
25/02/2022	022506 2	02220 01	22/02/2022	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6700	3001839 MDE	1.744,00	0,00	1.744,00
25/02/2022	022506 3	011902 6	19/01/2022	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	2022053	3001839 MDE	1.100,00	0,00	1.100,00
25/02/2022	022506 4	01031 00	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001839 MDE	787,84	0,00	787,84
25/02/2022	022506 5	01250 17	25/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022027	3001839 MDE	196,80	5,18	191,62
25/02/2022	022506 6	01250 18	25/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022028	3001839 MDE	935,12	24,59	910,53
25/02/2022	022506 7	01250 19	25/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022029	3001839 MDE	98,40	2,59	95,81
25/02/2022	022506 8	01250 09	25/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1451	3001839 MDE	43,97	0,00	43,97
25/02/2022	022506 9	01250 10	25/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1452	3001839 MDE	73,87	0,00	73,87
25/02/2022	022507 0	01250 16	25/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1454	3001839 MDE	709,50	0,00	709,50
25/02/2022	022507 1	01031 32	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2022014	3001839 MDE	1.840,00	27,60	1.812,40



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2022	022507 2	01030 10	03/01/2022	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.990,22	93,73	2.896,49
25/02/2022	022507 3	01050 01	05/01/2022	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	375,00	0,00	375,00
25/02/2022	022507 4	01030 21	03/01/2022	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	75,00	0,00	75,00
25/02/2022	022507 5	01030 16	03/01/2022	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
25/02/2022	022507 6	01030 17	03/01/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
25/02/2022	022507 7	01030 33	03/01/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
25/02/2022	022507 8	01030 09	03/01/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	15.000,00	3.255,64	11.744,36
25/02/2022	022507 9	01030 10	03/01/2022	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.990,22	93,73	2.896,49
25/02/2022	022508 0	01050 01	05/01/2022	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
25/02/2022	022508 1	011904 5	19/01/2022	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3000409 IPVA	3.732,70	0,00	3.732,70
25/02/2022	022508 2	011903 0	19/01/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	74737	3000409 IPVA	9.860,25	0,00	9.860,25
25/02/2022	022508 3	011902 8	19/01/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	74738	3000409 IPVA	15.740,07	0,00	15.740,07
25/02/2022	022508 4	011902 7	19/01/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	74740	3000409 IPVA	7.306,46	0,00	7.306,46
25/02/2022	022508 5	02210 72	21/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	795,52	0,00	795,52
25/02/2022	022508 6	01030 02	03/01/2022	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3000409 IPVA	9.300,00	1.688,14	7.611,86
25/02/2022	022508 7	012401 1	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12166	3000409 IPVA	27.343,45	0,00	27.343,45
25/02/2022	022508 8	011801 6	18/01/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7196	3000409 IPVA	1.260,00	0,00	1.260,00
25/02/2022	022508 9	011801 8	18/01/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7197	3000409 IPVA	1.260,00	0,00	1.260,00
25/02/2022	022509 0	011801 9	18/01/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7198	3000409 IPVA	1.260,00	0,00	1.260,00
25/02/2022	022509 1	011801 3	18/01/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7199	3000409 IPVA	3.780,00	0,00	3.780,00
25/02/2022	022509 2	011801 2	18/01/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7200	3000409 IPVA	3.150,00	0,00	3.150,00
25/02/2022	022509 3	011801 4	18/01/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7201	3000409 IPVA	3.780,00	0,00	3.780,00
25/02/2022	022509 4	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	223,00	0,00	223,00
25/02/2022	022509 5	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2022	022509 6	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
25/02/2022	022509 7	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
25/02/2022	022509 8	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00
25/02/2022	022509 9	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	49,00	0,00	49,00
25/02/2022	022510 0	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00
25/02/2022	022510 1	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	49,00	0,00	49,00
25/02/2022	022510 2	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/02/2022	022510 3	01030 35	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	49,00	0,00	49,00
25/02/2022	022510 4	01030 40	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	1,89	0,00	1,89
25/02/2022	022510 5	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	229,90	0,00	229,90
25/02/2022	022510 6	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	56,87	0,00	56,87
25/02/2022	022510 7	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.118,50	0,00	3.118,50
25/02/2022	022510 8	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	13.547,08	0,00	13.547,08
25/02/2022	022510 9	01030 80	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,02	0,00	38,02
25/02/2022	022511 0	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	4,82	0,00	4,82
25/02/2022	0225111 74	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	44.076,33	0,00	44.076,33
25/02/2022	022511 2	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	59.589,54	0,00	59.589,54
25/02/2022	022511 3	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	6.776,39	0,00	6.776,39
25/02/2022	022511 4	01030 62	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	26.273,25	0,00	26.273,25
25/02/2022	022511 5	01030 63	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	11.237,30	0,00	11.237,30
25/02/2022	022511 6	01033 36	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	237.721,68	73.232,78	164.488,90
25/02/2022	022511 7	01033 37	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.900,00	0,00	3.900,00
25/02/2022	022511 8	01033 38	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	15.748,43	0,00	15.748,43
25/02/2022	022511 9	01033 39	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	27.027,60	0,00	27.027,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2022	022512 0	01033 40	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	39.014,28	0,00	39.014,28
25/02/2022	022512 1	01033 41	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	10.246,51	0,00	10.246,51
25/02/2022	022512 2	01033 42	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.635,39	0,00	1.635,39
25/02/2022	022512 3	01033 43	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	19.445,57	0,00	19.445,57
25/02/2022	022512 4	01033 44	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.047,87	339,92	2.707,95
25/02/2022	022512 5	010331 1	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	30.086,66	7.472,11	22.614,55
25/02/2022	022512 6	01033 13	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.885,00	0,00	3.885,00
25/02/2022	022512 7	01033 14	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.266,41	0,00	1.266,41
25/02/2022	022512 8	01033 15	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.017,88	0,00	3.017,88
25/02/2022	022512 9	01033 16	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.123,45	0,00	4.123,45
25/02/2022	022513 0	01033 12	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.971,84	0,00	3.971,84
25/02/2022	022513 1	01033 27	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	86.625,27	22.549,85	64.075,42
25/02/2022	022513 2	01033 28	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.391,68	0,00	2.391,68
25/02/2022	022513 3	01033 29	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.661,00	0,00	6.661,00
25/02/2022	022513 4	01033 30	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.741,07	0,00	1.741,07
25/02/2022	022513 5	01033 31	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.928,40	0,00	12.928,40
25/02/2022	022513 6	01033 32	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.302,40	0,00	6.302,40
25/02/2022	022513 7	01033 33	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.850,52	0,00	3.850,52
25/02/2022	022513 8	01033 07	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	107.712,83	11.240,13	96.472,70
25/02/2022	022513 9	01033 09	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.125,95	0,00	2.125,95
25/02/2022	022514 0	01033 23	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	16.497,14	1.248,39	15.248,75
25/02/2022	022514 1	01033 03	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	82.416,00	6.361,02	76.054,98
25/02/2022	022514 2	01033 21	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	144.793,60	10.859,52	133.934,08
25/02/2022	022514 3	01031 84	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	112.517,27	36.836,15	75.681,12



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
25/02/2022	022514 4	01031 85	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.040,82	0,00	18.040,82
25/02/2022	022514 5	01031 86	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.453,20	0,00	13.453,20
25/02/2022	022514 6	01031 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.444,18	0,00	7.444,18
25/02/2022	022514 7	01031 89	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.794,51	0,00	2.794,51
25/02/2022	022514 8	01031 90	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.784,23	0,00	2.784,23
25/02/2022	022514 9	01031 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.928,96	0,00	16.928,96
25/02/2022	022515 0	01033 66	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	34.406,69	9.390,52	25.016,17
25/02/2022	022515 1	01033 67	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.049,97	0,00	4.049,97
25/02/2022	022515 2	01033 68	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.404,64	0,00	4.404,64
25/02/2022	022515 3	01033 69	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.317,05	0,00	3.317,05
25/02/2022	022515 4	01033 70	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	278,76	0,00	278,76
25/02/2022	022515 5	01033 72	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.199,88	0,00	1.199,88
25/02/2022	022515 6	01033 71	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	682,96	0,00	682,96
25/02/2022	022515 7	01033 73	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	666,53	0,00	666,53
25/02/2022	022515 8	01031 73	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	47.358,82	2.069,02	45.289,80
25/02/2022	022515 9	01031 74	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.288,26	0,00	2.288,26
25/02/2022	022516 0	01032 63	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.371,76	4.627,80	10.743,96
25/02/2022	022516 1	01032 66	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.955,35	0,00	1.955,35
25/02/2022	022516 2	01032 64	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	661,75	0,00	661,75
25/02/2022	022516 3	01032 68	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.148,98	0,00	1.148,98
25/02/2022	022516 4	01032 69	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.424,00	0,00	2.424,00
25/02/2022	022516 5	01032 42	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	48.288,12	17.580,75	30.707,37
25/02/2022	022516 6	01032 43	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.123,81	0,00	11.123,81
25/02/2022	022516 7	01032 45	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.050,77	0,00	8.050,77



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
25/02/2022	022516 8	01032 46	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.974,01	0,00	2.974,01
25/02/2022	022516 9	01032 10	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.256,00	8.293,40	13.962,60
25/02/2022	022517 0	010321 1	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.400,00	0,00	1.400,00
25/02/2022	022517 1	01032 12	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	385,20	0,00	385,20
25/02/2022	022517 2	01032 13	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.676,80	0,00	6.676,80
25/02/2022	022517 3	01032 58	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.235,77	3.285,26	7.950,51
25/02/2022	022517 4	01032 59	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	309,30	0,00	309,30
25/02/2022	022517 5	01032 60	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.870,05	0,00	3.870,05
25/02/2022	022517 6	02010 22	01/02/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	484,80	0,00	484,80
25/02/2022	022517 7	01032 00	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	54.150,18	22.479,31	31.670,87
25/02/2022	022517 8	01032 01	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.596,95	0,00	11.596,95
25/02/2022	022517 9	01032 02	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.525,73	0,00	12.525,73
25/02/2022	022518 0	01032 03	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.885,98	0,00	7.885,98
25/02/2022	022518 1	01032 04	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.220,70	0,00	3.220,70
25/02/2022	022518 2	01032 99	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.005,64	2.302,18	6.703,46
25/02/2022	022518 3	01033 00	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	718,99	0,00	718,99
25/02/2022	022518 4	01031 79	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.424,00	0,00	2.424,00
25/02/2022	022518 5	01032 06	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.328,16	6.813,44	32.514,72
25/02/2022	022518 6	01032 07	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.465,07	0,00	4.465,07
25/02/2022	022518 7	01032 26	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.574,77	217,97	2.356,80
25/02/2022	022518 8	01032 30	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.526,63	2.141,72	7.384,91
25/02/2022	022518 9	01032 33	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.989,30	0,00	2.989,30
25/02/2022	022519 0	01032 18	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	2.956,59	3.995,27
25/02/2022	022519 1	01032 20	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.085,56	0,00	2.085,56



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
25/02/2022	022519 2	01032 21	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.758,06	0,00	1.758,06
25/02/2022	022519 3	01032 23	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.016,00	0,00	2.016,00
25/02/2022	022519 4	01031 96	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	53.034,35	12.337,15	40.697,20
25/02/2022	022519 5	01031 97	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.803,14	0,00	11.803,14
25/02/2022	022519 6	01032 34	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.783,28	2.543,39	10.239,89
25/02/2022	022519 7	01031 93	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	26.012,54	24.788,58
25/02/2022	022519 8	01032 38	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.243,61	5.645,22	31.598,39
25/02/2022	022519 9	01032 39	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.010,21	0,00	4.010,21
25/02/2022	022520 0	01031 75	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.753,37	2.507,26	9.246,11
25/02/2022	022520 1	01031 80	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	151.071,69	21.544,18	129.527,51
25/02/2022	022520 2	01031 82	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.475,59	0,00	3.475,59
25/02/2022	022520 3	01031 81	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	29.777,18	0,00	29.777,18
25/02/2022	022520 4	01033 62	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	107.010,65	12.633,23	94.377,42
25/02/2022	022520 5	01033 63	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.900,03	0,00	9.900,03
25/02/2022	022520 6	01032 54	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	44.835,77	5.933,65	38.902,12
25/02/2022	022520 7	01032 55	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.832,25	0,00	2.832,25
25/02/2022	022520 8	01032 50	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	83.146,57	10.628,02	72.518,55
25/02/2022	022520 9	01032 51	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.584,25	0,00	7.584,25
25/02/2022	022521 0	01032 77	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	329.687,32	42.432,14	287.255,18
25/02/2022	022521 1	01032 78	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	43.901,61	0,00	43.901,61
25/02/2022	022521 2	01032 79	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.561,41	0,00	3.561,41
25/02/2022	022521 3	01032 71	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	32.187,39	5.181,19	27.006,20
25/02/2022	022521 4	01032 72	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.205,40	0,00	4.205,40
25/02/2022	022521 5	01032 73	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	600,72	0,00	600,72



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
25/02/2022	022521 6	01033 19	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.240,00	1.818,00	22.422,00
25/02/2022	022521 7	01032 75	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	106.723,46	8.826,84	97.896,62
25/02/2022	022521 8	01032 81	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	264.372,85	78.098,39	186.274,46
25/02/2022	022521 9	01032 83	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.927,46	0,00	21.927,46
25/02/2022	022522 0	01032 82	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	62.636,16	0,00	62.636,16
25/02/2022	022522 1	01032 84	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.254,59	0,00	21.254,59
25/02/2022	022522 2	01032 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.755,12	0,00	21.755,12
25/02/2022	022522 3	01032 85	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.358,72	0,00	7.358,72
25/02/2022	022522 4	01032 86	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.735,44	0,00	7.735,44
25/02/2022	022522 5	01032 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.690,36	0,00	14.690,36
25/02/2022	022522 6	01032 14	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.324,00	0,00	9.324,00
25/02/2022	022522 7	01032 15	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.486,56	0,00	1.486,56
25/02/2022	022522 8	01032 17	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	993,77	0,00	993,77
25/02/2022	022522 9	01033 96	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	17.640,45	0,00	17.640,45
25/02/2022	022523 0	01033 95	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	60.211,96	3.727,02	56.484,94
25/02/2022	022523 1	01033 81	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	51.082,44	3.357,86	47.724,58
Soma:							3.656.918,03	503.574,79	3.153.343,24
Total Geral:							11.730.976,66	1.565.160,09	10.165.816,57
Qtd de Pagamentos:							669		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2022

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	132.559,98	5.965,20	126.594,78
	Soma:	132.559,98	5.965,20	126.594,78
02/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	27.226,91	137,66	27.089,25
02/02/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	121,88	0,00	121,88
	Soma:	27.348,79	137,66	27.211,13
03/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	42.432,56	0,00	42.432,56
03/02/2022	21881010401 # Irrf	1.027,28	0,00	1.027,28
03/02/2022	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.802,90	0,00	1.802,90
03/02/2022	21881030102 # Pensão Judicial	2.688,58	0,00	2.688,58
	Soma:	47.951,32	0,00	47.951,32
04/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	52.857,71	2.378,60	50.479,11
04/02/2022	21881011001 # Pensão Alimentícia	193,92	0,00	193,92
04/02/2022	21881030102 # Pensão Judicial	1.179,28	0,00	1.179,28
	Soma:	54.230,91	2.378,60	51.852,31
07/02/2022	21881011301 # Sintra Guardas	328,00	0,00	328,00
07/02/2022	21881011302 # Sintese	24.988,16	0,00	24.988,16
07/02/2022	21881011304 # Sepumi	5.247,40	0,00	5.247,40
07/02/2022	21881011311 # Sinafims	805,93	0,00	805,93
07/02/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	417.013,85	0,00	417.013,85
07/02/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	29.184,46	0,00	29.184,46
07/02/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	26.775,92	0,00	26.775,92
07/02/2022	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56	0,00	1.181,56
07/02/2022	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82	0,00	494,82
	Soma:	506.020,10	0,00	506.020,10
09/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	67.441,87	2.930,89	64.510,98
09/02/2022	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.310,76	0,00	1.310,76
09/02/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	604,98	0,00	604,98
09/02/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	576,52	0,00	576,52
	Soma:	69.934,13	2.930,89	67.003,24
10/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	82.221,69	284,31	81.937,38
10/02/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	253,50	0,00	253,50
10/02/2022	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56	0,00	1.181,56
10/02/2022	218911200 # Subvencoes a Pagar	3.000,00	0,00	3.000,00
	Soma:	86.656,75	284,31	86.372,44
11/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	80.046,40	3.602,09	76.444,31
11/02/2022	21881010401 # Irrf	4.805,15	0,00	4.805,15
11/02/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	1.200,70	0,00	1.200,70
11/02/2022	21881010801 # Iss	2.401,39	0,00	2.401,39
	Soma:	88.453,64	3.602,09	84.851,55
15/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	186,01	0,00	186,01
15/02/2022	21881010401 # Irrf	798,04	0,00	798,04
15/02/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	8.423,42	0,00	8.423,42
15/02/2022	21881010801 # Iss	9.197,92	0,00	9.197,92
15/02/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	360,47	0,00	360,47
15/02/2022	21881990002 # Depósitos Judiciais	1.877,00	0,00	1.877,00
	Soma:	20.842,86	0,00	20.842,86
16/02/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	388,18	0,00	388,18
16/02/2022	21881010801 # Iss	188,22	0,00	188,22



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

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		Soma:	576,40	0,00	576,40
17/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	552,20	0,00	552,20	
17/02/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	22,11	0,00	22,11	
		Soma:	574,31	0,00	574,31
18/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	188.194,34	0,00	188.194,34	
18/02/2022	21881010201 # Inss	551.432,27	0,00	551.432,27	
18/02/2022	21881010202 # Inss Serviços	22.867,78	0,00	22.867,78	
		Soma:	762.494,39	0,00	762.494,39
22/02/2022	113810900 # Salário Maternidade	5.073,36	0,00	5.073,36	
22/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.631.756,40	78.806,72	1.552.949,68	
		Soma:	1.636.829,76	78.806,72	1.558.023,04
24/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	81.659,38	9.064,19	72.595,19	
		Soma:	81.659,38	9.064,19	72.595,19
25/02/2022	113810800 # Salário Família	20.498,61	0,00	20.498,61	
25/02/2022	113810900 # Salário Maternidade	11.523,90	0,00	11.523,90	
25/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	68.592,28	220,75	68.371,53	
25/02/2022	21881010201 # Inss	48.496,83	0,00	48.496,83	
25/02/2022	21881010202 # Inss Serviços	5.389,52	0,00	5.389,52	
		Soma:	154.501,14	220,75	154.280,39
		Total Geral:	3.670.633,86	103.390,41	3.567.243,45
		Total Registros:	52		

Data: 25/02/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

FEVEREIRO/2022

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	50.652,69	25.949,85	62.138,13	0,00	0,00	20.498,61	40.575,58	0,00	0,00	45.201,45
113810900 - Salário Maternidade	82.486,28	25.443,92	32.383,41	0,00	0,00	16.597,26	40.829,18	0,00	0,00	73.639,62
Soma:	133.138,97	51.393,77	94.521,54	0,00	0,00	37.095,87	81.404,76	0,00	0,00	118.841,07
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	1.325.687,17	553.417,61	1.105.684,37	0,00	0,00	599.929,10	927.952,11	0,00	0,00	1.279.175,68
21881010202 - Inss Serviços	33.251,05	33.634,98	46.221,50	0,00	0,00	28.257,30	77.698,49	0,00	0,00	38.628,73
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	1.995,26	1.069,70	2.380,46	0,00	0,00	1.310,76	3.421,84	0,00	0,00	1.754,20
21881010401 - Irrf	0,00	6.630,47	629.108,97	0,00	0,00	6.630,47	629.108,97	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	11.014,77	36.662,17	0,00	0,00	11.014,77	36.707,10	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	14.831,44	63.468,15	0,00	0,00	11.787,53	60.424,24	0,00	0,00	3.043,91
21881011001 - Pensão Alimentícia	4.522,40	2.360,42	4.357,24	0,00	0,00	1.996,82	1.996,82	0,00	0,00	4.886,00
21881011301 - Sintra Guardas	328,00	328,00	656,00	0,00	0,00	328,00	523,60	0,00	0,00	328,00
21881011302 - Sintese	25.422,70	19.185,21	44.173,37	0,00	0,00	24.988,16	25.766,49	0,00	0,00	19.619,75
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	9.645,48	5.147,28	10.394,68	0,00	0,00	5.247,40	8.135,54	0,00	0,00	9.545,36
21881011311 - Sinafims	805,93	706,55	1.512,48	0,00	0,00	805,93	1.611,86	0,00	0,00	706,55
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	417.013,85	419.640,90	836.654,75	0,00	0,00	417.013,85	527.327,71	0,00	0,00	419.640,90
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	29.184,46	32.242,25	61.426,71	0,00	0,00	29.184,46	30.917,54	0,00	0,00	32.242,25
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.803,06	26.910,94	53.686,86	0,00	0,00	26.775,92	34.421,44	0,00	0,00	26.938,08
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Sear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.363,12	1.181,56	2.363,12	0,00	0,00	2.363,12	2.363,12	0,00	0,00	1.181,56
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	495,60	494,82	989,64	0,00	0,00	494,82	494,82	0,00	0,00	495,60
21881030102 - Pensão Judicial	4.088,00	3.772,53	7.640,39	0,00	0,00	3.867,86	3.867,86	0,00	0,00	3.992,67
21881030201 - Bloqueio Judicial	936,99	1.052,31	1.989,30	0,00	0,00	936,99	1.297,46	0,00	0,00	1.052,31
21881040101 - Depósitos e Caucoes	27.182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.674,80	0,00	0,00	27.182,07
21881990002 - Depósitos Judiciais	1.877,00	1.877,00	3.754,00	0,00	0,00	1.877,00	3.754,00	0,00	0,00	1.877,00
Soma:	2.046.177,24	1.135.498,74	2.913.124,16	0,00	0,00	1.174.810,26	2.394.465,81	0,00	0,00	2.006.865,72
Total Geral:	2.179.316,21	1.186.892,51	3.007.645,70	0,00	0,00	1.211.906,13	2.475.870,57	0,00	0,00	2.125.706,79



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

FEVEREIRO/2022

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 20/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.790.426,98 (DOIS MILHÕES E SETECENTOS E NOVENTA MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO 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 2492 / 2021,

DECRETA

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

0202 PROCURADORIA GERAL		
1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.593,63
		Soma da Ação: 1.593,63
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
		Soma da Ação: 200,00
		Soma da Unidade: 1.793,63
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	602,26
		Soma da Ação: 602,26
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	916,67
		Soma da Ação: 916,67
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	16.500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.068,00
		Soma da Ação: 32.568,00
2013 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.170,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00
		Soma da Ação: 5.970,00
		Soma da Unidade: 40.056,93
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	4.408,45
		Soma da Ação: 4.408,45
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,10
		Soma da Ação: 63,10
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	18.000,00
		Soma da Ação: 18.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	250.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.936,00
		Soma da Ação: 252.936,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	3.099,00
		Soma da Ação: 3.099,00
		Soma da Unidade: 278.506,55
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	21.528,63
		Soma da Ação: 21.528,63
		Soma da Unidade: 21.528,63
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1018 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	895.000,00
		Soma da Ação: 895.000,00



DECRETO 20/2022

1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		329.867,24
		Soma da Ação:	329.867,24
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17490000	Material de Consumo		9.531,20
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	11.531,20
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.312,28
		Soma da Ação:	31.312,28
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo		500.000,00
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		331.290,00
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente		150.409,67
		Soma da Ação:	981.699,67
		Soma da Unidade:	2.249.410,39
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.636,00
		Soma da Ação:	40.636,00
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		9.696,00
		Soma da Ação:	9.696,00
		Soma da Unidade:	50.332,00
0211	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.500,00
		Soma da Ação:	5.500,00
		Soma da Unidade:	5.500,00
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		3.809,50
		Soma da Ação:	3.809,50
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.647,51
		Soma da Ação:	3.647,51
		Soma da Unidade:	7.457,01
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	3.000,00
0215	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2071	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		125.801,64
		Soma da Ação:	125.801,64
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40,20
		Soma da Ação:	40,20
		Soma da Unidade:	125.841,84
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	2.000,00
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		4.034,00
33903000 - 17490000	Material de Consumo		966,00
		Soma da Ação:	5.000,00



DECRETO 20/2022

Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	2.790.426,98

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:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.000,00
Soma da Ação:		8.000,00
Soma da Unidade:		8.000,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	916,67
Soma da Ação:		916,67
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.512,28
Soma da Ação:		31.512,28
Soma da Unidade:		32.428,95
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,10
Soma da Ação:		63,10
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	18.000,00
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
Soma da Ação:		23.500,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	2.936,00
Soma da Ação:		2.936,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	15.636,00
Soma da Ação:		15.636,00
Soma da Unidade:		42.135,10
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1017 IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	8.501,26
Soma da Ação:		8.501,26
1135 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.772.054,00
Soma da Ação:		1.772.054,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	34.869,33
Soma da Ação:		34.869,33
Soma da Unidade:		1.815.424,59
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOlhIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	16.500,00
Soma da Ação:		16.500,00
Soma da Unidade:		16.500,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.647,51
Soma da Ação:		3.647,51
Soma da Unidade:		3.647,51
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
1103 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	735.855,36
Soma da Ação:		735.855,36
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PRACA FAUSTO CARDOSO, 12 - CENTRO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2022

DECRETO 20/2022

33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.040,20
	Soma da Ação:	2.040,20
	Soma da Unidade:	737.895,56
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.593,63
	Soma da Ação:	8.593,63
2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.801,64
	Soma da Ação:	125.801,64
	Soma da Unidade:	134.395,27
	Total Geral:	2.790.426,98

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 21/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 863.566,11 (OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E ONZE 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 2492 / 2021,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.450,00
	Soma da Ação:	1.450,00
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	667.560,42
	Soma da Ação:	667.560,42
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	6.059,70
	Soma da Ação:	156.059,70
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.466,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	31.466,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,99
	Soma da Ação:	29,99
	Soma da Unidade:	863.566,11
	Total Geral:	863.566,11

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		
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	744.560,42
	Soma da Ação:	744.560,42
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	450,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	1.450,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.466,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.059,70
	Soma da Ação:	17.525,70
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,99
	Soma da Ação:	100.029,99
	Soma da Unidade:	863.566,11
	Total Geral:	863.566,11



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PRACA FAUSTO CARDOSO, 12 - CENTRO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2022

DECRETO 21/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 22/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.099.992,17 (UM MILHÃO E NOVENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE 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 2492 / 2021,

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		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	15,13
	Soma da Ação:	15,13
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
	Soma da Ação:	42.000,00
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.740,00
	Soma da Ação:	1.740,00
	Soma da Unidade:	43.755,13
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.522,62
	Soma da Ação:	20.522,62
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	174.568,33
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	500.000,00
	Soma da Ação:	674.568,33
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	541,76
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	554,51
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	360,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
	Soma da Ação:	6.956,27
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	89.900,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	76.960,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.480,00
	Soma da Ação:	180.340,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.392,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	63.500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	243,19
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.480,00
	Soma da Ação:	87.615,19
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	13.500,00
	Soma da Ação:	16.500,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.637,99
33903000 - 16600000	Material de Consumo	7.260,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.748,00
	Soma da Ação:	13.645,99
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.588,64
	Soma da Ação:	21.588,64



DECRETO 22/2022

2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		14.500,00
		Soma da Ação:	14.500,00
		Soma da Unidade:	1.056.237,04
		Total Geral:	1.099.992,17

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			
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		12.602,51
		Soma da Ação:	12.602,51
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA			
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		200.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		3.372,02
		Soma da Ação:	203.372,02
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		614,54
		Soma da Ação:	614,54
		Soma da Unidade:	216.589,07
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		92.400,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		82.960,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais		846,92
33903000 - 16600000	Material de Consumo		200.375,83
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.609,00
		Soma da Ação:	378.191,75
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		78.380,00
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente		394,14
		Soma da Ação:	79.774,14
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		597,65
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.258,32
		Soma da Ação:	1.855,97
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS			
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente		181,48
		Soma da Ação:	181,48
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		353.899,76
		Soma da Ação:	353.899,76
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE			
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado		9.500,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo		30.000,00
		Soma da Ação:	39.500,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB			
33903000 - 16610000	Material de Consumo		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	883.403,10
		Total Geral:	1.099.992,17



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PRACA FAUSTO CARDOSO, 12 - CENTRO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2022

DECRETO 22/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	28.525,37	0,00	26.678,25	55.203,62
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	405.286,51	0,00	3.729.628,40	4.134.914,91
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	869,13	0,00	0,00	869,13
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	280.592,28	0,00	1.737,89	282.330,17
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	11.045,42	0,00	0,00	11.045,42
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	14.737,52	0,00	0,00	14.737,52
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	1.123,50	0,00	0,00	1.123,50
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	23.229,71	0,00	0,00	23.229,71
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	653,26	0,00	0,00	653,26
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	23.287,72	0,00	0,00	23.287,72
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	1.565,76	0,00	0,00	1.565,76
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	293.090,72	0,00	0,00	293.090,72
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	33.677,33	0,00	0,00	33.677,33
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46	0,00	0,00	102,46
CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	74.599,91	0,00	0,00	74.599,91
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	59.566,69	0,00	0,00	59.566,69
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	27,53	0,00	0,00	27,53
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	275,23	0,00	0,00	275,23
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	6.271,00	0,00	9.284,11	15.555,11
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	2.698.352,38	0,00	51.309,37	2.749.661,75
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	244,45	0,00	0,00	244,45
184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	7.345,94	0,00	10.144,22	17.490,16
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	5.857,87	5.645,80	0,00	212,07
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	685,85	0,00	0,00	685,85
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	360.514,74	0,00	0,00	360.514,74
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,39	0,00	0,00	9,39
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	141,13	0,00	0,00	141,13
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	463.618,54	0,00	0,00	463.618,54
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	222,28	0,00	0,00	222,28
Soma:	4.795.553,98	5.645,80	3.828.782,24	8.618.690,42
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	32,34	0,00	0,00	32,34
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	128,25	0,00	0,00	128,25
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.567,15	0,00	0,00	2.567,15
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45	0,00	0,00	221,45
BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	9.148,68	0,00	0,00	9.148,68
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	94,86	0,00	0,00	94,86
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	27.785,45	0,00	0,00	27.785,45
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26	0,00	0,00	248,26
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	1.048.429,66	0,00	0,00	1.048.429,66
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	20,33	0,00	0,00	20,33
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	6.938.230,26	0,00	0,00	6.938.230,26
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03	0,00	0,00	8,03
BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	453.833,83	0,00	0,00	453.833,83
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	94.635,15	0,00	0,00	94.635,15
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	387.532,12	0,00	0,00	387.532,12
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	174,77	0,00	0,00	174,77
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	10.892,83	0,00	0,00	10.892,83
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	73.040,73	0,00	0,00	73.040,73
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	566.669,87	0,00	0,00	566.669,87
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	79,60	0,00	0,00	79,60
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	212,21	0,00	0,00	212,21
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	634,61	0,00	0,00	634,61
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.181,00	0,00	0,00	8.181,00
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	23.815,08	0,00	0,00	23.815,08



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.736.778,74	0,00	0,00	1.736.778,74
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	19,77	0,00	0,00	19,77
CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.084,65	0,00	0,00	4.084,65
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	22.987,99	0,00	0,00	22.987,99
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	114.412,47	0,00	0,00	114.412,47
CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS	4.133.137,98	0,00	0,00	4.133.137,98
Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	18.208,59	0,00	0,00	18.208,59
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	2.098.756,81	0,00	0,00	2.098.756,81
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.459.069,44	0,00	0,00	1.459.069,44
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	509.200,00	0,00	0,00	509.200,00
CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	96.992,70	0,00	0,00	96.992,70
CEF AG 561 C/C - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	861.083,14	0,00	0,00	861.083,14
CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	366.387,91	0,00	0,00	366.387,91
Soma:	21.070.324,17	0,00	0,00	21.070.324,17
Total Geral:	25.865.878,15	5.645,80	3.828.782,24	29.689.014,59

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato de Conta Corrente

G338021127814477011
02/03/2022 11:30:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.

Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		Recebimento de guias	762.076	131.164,20 C	
01/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.205.651.370.201	5.209,97 *	
01/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.205.651.510.601	5.209,97 *	
01/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.205.651.750.401	4.328,09 *	
01/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.205.652.290.601	3.431,78 *	
01/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.205.652.540.201	225,72 *	
01/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.205.652.870.301	1.715,22 *	
01/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.205.656.510.201	5.050,01 *	
01/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.205.656.790.401	3.005,04 *	
01/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.205.656.990.401	3.795,17 *	
01/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.205.657.400.401	3.795,17 *	
01/02/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	100,00 D	
01/02/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	20.100,00 D	
01/02/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	6.900,00 D	
01/02/2022		+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	2.423,72 D	
01/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.205.651.370.201	5.209,97 D	
01/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.205.651.510.601	5.209,97 D	
01/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.205.651.750.401	4.328,09 D	
01/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.205.652.290.601	3.431,78 D	
01/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.205.652.540.201	225,72 D	
01/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.205.652.870.301	1.715,22 D	
01/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.205.656.510.201	5.050,01 D	
01/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.205.656.790.401	3.005,04 D	
01/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.205.656.990.401	3.795,17 D	
01/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.205.657.400.401	3.795,17 D	
01/02/2022		+ Pagamento de Boleto	20.101	2.360,00 D	
01/02/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	68,85 D	
01/02/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	12,75 D	
01/02/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	61,20 D	
01/02/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	29,88 D	
01/02/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	35,70 D	
01/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	63.305,96 D	0,00 C
02/02/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	500,00 C	
02/02/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	38,20 C	
02/02/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	28,11 C	
02/02/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	72,36 C	
02/02/2022		Recebimento de guias	762.076	3.943,14 C	
02/02/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	30.000,00 D	
02/02/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	6.552,29 D	
02/02/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.155	880,04 D	
02/02/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
02/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	21.000,00 D	
02/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	6.180,00 D	
02/02/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	12,75 D	

02/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
02/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
02/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.019.144	10,45 D	
02/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.019.145	10,45 D	
02/02/2022	Resgate Automático	1.987	63.696,79 C	0,00 C
03/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	5.000,00 C	
03/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	18,90 C	
03/02/2022	Recebimento de guias	762.076	14.599,62 C	
03/02/2022	+ TED-Crédito em Conta	196.656.428	61.500,00 C	
03/02/2022	+ TED-Crédito em Conta	196.682.940	10.000,00 C	
03/02/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.206.879.920.201	2.883,36 *	
03/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.000.878	17.400,00 D	
03/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.101.353	37.484,75 D	
03/02/2022	+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	251,54 D	
03/02/2022	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	23.772,64 D	
03/02/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.206.879.920.201	2.883,36 D	
03/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	10.000,00 D	
03/02/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	40,80 D	
03/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	7,65 D	
03/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
03/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
03/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.136.401	10,45 D	
03/02/2022	Resgate Automático	1.987	745,42 C	0,00 C
04/02/2022	Recebimento de guias	762.076	41.162,07 C	
04/02/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.305.090.501	3.795,17 *	
04/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.230,00 D	
04/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.702,01 D	
04/02/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.305.090.501	3.795,17 D	
04/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	21.000,00 D	
04/02/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	15,30 D	
04/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
04/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	15,30 D	
04/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.160.015	10,45 D	
04/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	12.391,29 D	0,00 C
07/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	1.350,33 C	
07/02/2022	Recebimento de guias	762.076	7.373,31 C	
07/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	130,00 D	
07/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	1.573,01 D	
07/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	7.500,00 D	
07/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	10.700,00 D	
07/02/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,40 D	
07/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	7,65 D	
07/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,10 D	
07/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
07/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.085.862	10,45 D	
07/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.085.863	10,45 D	
07/02/2022	Resgate Automático	1.987	11.236,74 C	0,00 C
08/02/2022	Recebimento de guias	762.076	5.149,28 C	
08/02/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.208.661.590.402	1.905,35 *	
08/02/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.208.661.590.402	1.905,35 D	
08/02/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	30,60 D	
08/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
08/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	3.205,68 D	0,00 C

09/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	7.600,00 C	
09/02/2022	Recebimento de guias	762.076	32.038,70 C	
09/02/2022	+ TED-Crédito em Conta	198.131.307	12.285,00 C	
09/02/2022	+ TED-Crédito em Conta	198.131.307	2.500,00 C	
09/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	590,00 D	
09/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.901	588,00 D	
09/02/2022	+ Pgto conta água	20.902	39,76 D	
09/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.903	1.478,02 D	
09/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.904	112,51 D	
09/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.905	112,51 D	
09/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	55.686,98 D	
09/02/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	
09/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	7,65 D	
09/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	22,95 D	
09/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.938.655	10,45 D	
09/02/2022	Resgate Automático	1.987	4.235,33 C	0,00 C
10/02/2022	Recebimento de guias	762.076	60.177,10 C	
10/02/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	433.175.000.000	2,50 C	
10/02/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	433.186.000.000	824,95 C	
10/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	3.477,40 D	
10/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.194,19 D	
10/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.070,00 D	
10/02/2022	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	15.494,65 D	
10/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	25.200,00 D	
10/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	14.000,00 D	
10/02/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	
10/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
10/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	12,75 D	
10/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
10/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.218.667	10,45 D	
10/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.218.668	10,45 D	
10/02/2022	Resgate Automático	1.987	485,74 C	0,00 C
11/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	7,54 C	
11/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	19,10 C	
11/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	37,48 C	
11/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	78,39 C	
11/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	48,24 C	
11/02/2022	Recebimento de guias	762.076	120.195,65 C	
11/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.810,00 D	
11/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	4.100,00 D	
11/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	9.500,00 D	
11/02/2022	+ Pgto conta água	21.101	174,97 D	
11/02/2022	+ Pagamento de Boleto	21.102	688,82 D	
11/02/2022	+ Pagamento de Boleto	21.103	250,84 D	
11/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	103.000,00 D	
11/02/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,50 D	
11/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
11/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	71,40 D	
11/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
11/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	43,35 D	
11/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.219.749	10,45 D	
11/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	701,88 D	0,00 C
14/02/2022	Recebimento de guias	762.076	2.703,54 C	

14/02/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	15,30 D	
14/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
14/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
14/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
14/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.674,72 D	0,00 C
15/02/2022	Recebimento de guias	762.076	6.090,37 C	
15/02/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.211.564.870.201	2.933,33 *	
15/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	7.071,35 D	
15/02/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.390.001	2.959,81 C	
15/02/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.410.001	5.209,97 C	
15/02/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.420.001	5.209,97 C	
15/02/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.430.001	4.328,09 C	
15/02/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.440.001	3.431,78 C	
15/02/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.450.001	225,72 C	
15/02/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.470.001	5.050,01 C	
15/02/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.480.001	3.005,04 C	
15/02/2022	Transf Depósito Judicial	12.205.656.510.201	5.050,01 D	
15/02/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.211.564.870.201	2.933,33 D	
15/02/2022	+ Pagamento de Boleto	21.501	360,47 D	
15/02/2022	+ Pagamento de Boleto	21.502	186,01 D	
15/02/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	38,25 D	
15/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
15/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
15/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	16,60 D	
15/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
15/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	19.841,99 D	0,00 C
16/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	2.000,00 C	
16/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	9,45 C	
16/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
16/02/2022	Recebimento de guias	762.076	28.670,72 C	
16/02/2022	+ TED-Crédito em Conta	199.424.036	60.000,00 C	
16/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	113.333,33 D	
16/02/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	35,70 D	
16/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	10,20 D	
16/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
16/02/2022	Resgate Automático	1.987	22.695,76 C	0,00 C
17/02/2022	Recebimento de guias	762.076	20.920,76 C	
17/02/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	537.967.000.000	728,22 C	
17/02/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	539.681.000.000	9.224,24 C	
17/02/2022	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	1.114,82 D	
17/02/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	35,70 D	
17/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
17/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	29.715,05 D	0,00 C
18/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	25.000,00 C	
18/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	263,87 C	
18/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	7,20 C	
18/02/2022	Recebimento de guias	762.076	4.310,32 C	
18/02/2022	+ TED-Crédito em Conta	199.876.383	116.000,00 C	
18/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	173.800,00 D	
18/02/2022	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	1.042,62 D	
18/02/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,50 D	
18/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
18/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	

18/02/2022	Resgate Automático	1.987	29.297,70 C	0,00 C
21/02/2022	Recebimento de guias	762.076	3.084,69 C	
21/02/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.213.767.000.601	3.084,69 *	
21/02/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.213.767.000.601	3.084,69 D	
21/02/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
21/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
21/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
21/02/2022	Resgate Automático	1.987	17,85 C	0,00 C
22/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	284.213,83 C	
22/02/2022	Recebimento de guias	762.076	5.551,75 C	
22/02/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	604.959.000.000	740,54 C	
22/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.900,00 D	
22/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	284.213,83 D	
22/02/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	40,80 D	
22/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
22/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	15,30 D	
22/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.234.964	10,45 D	
22/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.322,42 D	0,00 C
23/02/2022	Recebimento de guias	762.076	18.527,91 C	
23/02/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	51,00 D	
23/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,10 D	
23/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
23/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
23/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	18.454,97 D	0,00 C
24/02/2022	Recebimento de guias	762.076	6.400,03 C	
24/02/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	17,85 D	
24/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,10 D	
24/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,10 D	
24/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	13,28 D	
24/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
24/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.348,50 D	0,00 C
25/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	60.000,00 C	
25/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	43,05 C	
25/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	56,88 C	
25/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	18,90 C	
25/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	22,95 C	
25/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	24.042,18 C	
25/02/2022	Recebimento de guias	762.076	8.635,84 C	
25/02/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	663.571.000.000	773,26 C	
25/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	37.000,00 D	
25/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.066.500	24.042,18 D	
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	24.042,18 D	
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	10.000,00 D	
25/02/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,50 D	
25/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
25/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	15,30 D	
25/02/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
25/02/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.027.410	10,45 D	
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.027.411	10,45 D	
25/02/2022	Resgate Automático	1.987	1.569,07 C	0,00 C
28/02/2022	SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495009
02/03/2022 11:48:50

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.478,43			1.450,951760		
01/02/2022	APLICAÇÃO	63.305,96			62.112,427591	1,019215678	63.563,379351
02/02/2022	RESGATE	63.696,79			62.478,562311	1,019498331	1.084,817040
	Aplicação 27/01/2022	61,54			60,362585		
	Aplicação 31/01/2022	1.417,70			1.390,589175		
	Aplicação 01/02/2022	62.217,55			61.027,610551		
03/02/2022	RESGATE	745,42			730,963394	1,019777469	353,853646
	Aplicação 01/02/2022	745,42			730,963394		
04/02/2022	APLICAÇÃO	12.391,29			12.147,099185	1,020102809	12.500,952831
07/02/2022	RESGATE	11.236,74			11.011,545644	1,020450749	1.489,407187
	Aplicação 01/02/2022	361,09			353,853646		
	Aplicação 04/02/2022	10.875,65			10.657,691998		
08/02/2022	APLICAÇÃO	3.205,68			3.140,389653	1,020790524	4.629,796840
09/02/2022	RESGATE	4.235,33			4.147,703412	1,021126532	482,093428
	Aplicação 04/02/2022	1.520,87			1.489,407187		
	Aplicação 08/02/2022	2.714,46			2.658,296225		
10/02/2022	RESGATE	485,74			475,533437	1,021463397	6,559991
	Aplicação 08/02/2022	485,74			475,533437		
11/02/2022	APLICAÇÃO	701,88			686,905551	1,021799865	693,465542
14/02/2022	APLICAÇÃO	2.674,72			2.616,802247	1,022133026	3.310,267789
15/02/2022	APLICAÇÃO	19.841,99			19.405,977107	1,022467969	22.716,244896
16/02/2022	RESGATE	22.695,76			22.189,686434	1,022806702	526,558462
	Aplicação 08/02/2022	6,71			6,559991		
	Aplicação 11/02/2022	702,57			686,905551		
	Aplicação 14/02/2022	2.676,48			2.616,802247		
	Aplicação 15/02/2022	19.310,00			18.879,418645		
17/02/2022	APLICAÇÃO	29.715,05			29.042,861196	1,023144717	29.569,419658
18/02/2022	RESGATE	29.297,70			28.625,401977	1,023486064	944,017681
	Aplicação 15/02/2022	538,93			526,558462		
	Aplicação 17/02/2022	28.758,77			28.098,843515		
21/02/2022	RESGATE	17,85			17,434542	1,023829590	926,583139
	Aplicação 17/02/2022	17,85			17,434542		
22/02/2022	APLICAÇÃO	4.322,42			4.220,404904	1,024171874	5.146,988043
23/02/2022	APLICAÇÃO	18.454,97			18.013,358537	1,024515776	23.160,346580
24/02/2022	APLICAÇÃO	6.348,50			6.194,514890	1,024858300	29.354,861470
25/02/2022	RESGATE	1.569,07			1.530,509855	1,025194313	27.824,351615
	Aplicação 17/02/2022	949,93			926,583139		
	Aplicação 22/02/2022	619,14			603,926716		
25/02/2022	SALDO ATUAL	28.525,37			27.824,351615		27.824,351615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.478,43
APLICAÇÕES (+)	160.962,46
RESGATES (-)	133.980,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,88
SALDO ATUAL =	28.525,37

Valor da Cota



Extrato de Conta Corrente

G338021127814477012
02/03/2022 11:31:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	475,00 D	
03/02/2022		+ Pagamento de Boleto	20.301	759,92 D	
03/02/2022		Resgate Automático	1.987	1.234,92 C	0,00 C
10/02/2022		FPE/FPM	350	358.552,46 C	
10/02/2022		FPE/FPM	350	5.308.685,69 C	
10/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.457.530.101	452.622,83 *	
10/02/2022		+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
10/02/2022		+ Transferência enviada	555.771.000.603.475	113.333,33 D	
10/02/2022		COTA DAF-DEBITO	850	56.672,37 D	
10/02/2022		COTA DAF-DEBITO	850	143.344,54 D	
10/02/2022		COTA DAF-DEBITO	850	850.085,71 D	
10/02/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.133.447,62 D	
10/02/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.457.530.101	452.622,83 D	
10/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	2.500.000,00 D	
10/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	300.000,00 D	
10/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.218.669	10,45 D	
10/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.218.670	10,45 D	
10/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	103.710,85 D	0,00 C
11/02/2022		+ Impostos	21.101	59.589,54 D	
11/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	43.000,00 D	
11/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.219.750	10,45 D	
11/02/2022		Resgate Automático	1.987	102.599,99 C	0,00 C
14/02/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	26.540.001	452.622,83 C	
14/02/2022		Transf Depósito Judicial	19.902.457.530.101	452.622,83 D	0,00 C
16/02/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	113.333,33 C	
16/02/2022		+ Transferência enviada	555.771.000.603.475	113.333,33 D	0,00 C
18/02/2022		FPE/FPM	350	107.763,94 C	
18/02/2022		FPE/FPM	350	455.798,90 C	
18/02/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.000.878	13.844,70 D	
18/02/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.300,00 D	
18/02/2022		+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
18/02/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5.635,61 D	
18/02/2022		COTA DAF-DEBITO	850	84.534,42 D	
18/02/2022		COTA DAF-DEBITO	850	112.712,56 D	
18/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	332.000,00 D	
18/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.248.681	10,45 D	
18/02/2022		Resgate Automático	1.987	474,90 C	0,00 C
21/02/2022		+ TED-Outros	200.268.353	191.698,79 C	
21/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	191.698,79 D	0,00 C
22/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	10.513,71 D	
22/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	61.921,89 D	
22/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.234.965	10,45 D	
22/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.234.966	10,45 D	
22/02/2022		Resgate Automático	1.987	72.456,50 C	0,00 C

25/02/2022	FPE/FPM	350	46.032,74 C	
25/02/2022	FPE/FPM	350	1.308.676,79 C	
25/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	190.549,00 D	
25/02/2022	COTA DAF-DEBITO	850	13.547,08 D	
25/02/2022	COTA DAF-DEBITO	850	203.206,42 D	
25/02/2022	COTA DAF-DEBITO	850	270.941,89 D	
25/02/2022	COTA DAF-DEBITO	850	44.076,33 D	
25/02/2022	+ TED	22.501	235.500,00 D	
25/02/2022	+ Impostos	22.502	6.776,39 D	
25/02/2022	+ Impostos	22.503	26.273,25 D	
25/02/2022	+ Impostos	22.504	59.589,54 D	
25/02/2022	+ Pagamento de Boletto	22.505	2.360,00 D	
25/02/2022	+ Pgto conta água	22.506	93,77 D	
25/02/2022	+ Pgto conta água	22.507	94,31 D	
25/02/2022	+ INSS Arrecadação	22.508	5.389,52 D	
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.027.412	10,45 D	
25/02/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	11.237,30 D	
25/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	285.064,28 D	0,00 C
28/02/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495010
02/03/2022 11:49:17

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.356,76			1.331,547243		
03/02/2022	RESGATE	1.234,92			1.210,970077	1,019777469	120,577166
	Aplicação 28/01/2022	1.234,92			1.210,970077		
10/02/2022	APLICAÇÃO	103.710,85			101.531,636184	1,021463397	101.652,213350
11/02/2022	RESGATE	102.599,99			100.411,042822	1,021799865	1.241,170528
	Aplicação 28/01/2022	123,21			120,577166		
	Aplicação 10/02/2022	102.476,78			100.290,465656		
18/02/2022	RESGATE	474,90			464,002410	1,023486064	777,168118
	Aplicação 10/02/2022	474,90			464,002410		
21/02/2022	APLICAÇÃO	191.698,79			187.237,008846	1,023829590	188.014,176964
22/02/2022	RESGATE	72.456,50			70.746,426298	1,024171874	117.267,750666
	Aplicação 10/02/2022	795,95			777,168118		
	Aplicação 21/02/2022	71.660,55			69.969,258180		
25/02/2022	APLICAÇÃO	285.064,28			278.058,780062	1,025194313	395.326,530728
25/02/2022	SALDO ATUAL	405.286,51			395.326,530728		395.326,530728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.356,76
APLICAÇÕES (+)	580.473,92
RESGATES (-)	176.766,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,14
SALDO ATUAL =	405.286,51

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021127814477013
02/03/2022 11:32:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.'ITR
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	500,00 D	
02/02/2022		Resgate Automático	1.987	500,00 C	0,00 C
10/02/2022		COTA DAF - CREDITO	350	226,79 C	
10/02/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1,81 D	
10/02/2022		COTA DAF-DEBITO	850	34,01 D	
10/02/2022		COTA DAF-DEBITO	850	45,35 D	
10/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	145,62 D	0,00 C
18/02/2022		COTA DAF - CREDITO	350	367,00 C	
18/02/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2,93 D	
18/02/2022		COTA DAF-DEBITO	850	55,05 D	
18/02/2022		COTA DAF-DEBITO	850	73,40 D	
18/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	235,62 D	0,00 C
25/02/2022		COTA DAF - CREDITO	350	603,73 C	
25/02/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4,82 D	
25/02/2022		COTA DAF-DEBITO	850	90,55 D	
25/02/2022		COTA DAF-DEBITO	850	120,74 D	
25/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	387,62 D	0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495011
02/03/2022 11:50:03

Cliente

Agência 278-X
 Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	598,46			587,341288		
02/02/2022	RESGATE	500,00			490,437291	1,019498331	96,903997
	Aplicação 10/01/2022	49,75			48,800698		
	Aplicação 20/01/2022	373,80			366,649025		
	Aplicação 28/01/2022	76,45			74,987568		
10/02/2022	APLICAÇÃO	145,62			142,560174	1,021463397	239,464171
18/02/2022	APLICAÇÃO	235,62			230,213198	1,023486064	469,677369
25/02/2022	APLICAÇÃO	387,62			378,094176	1,025194313	847,771545
25/02/2022	SALDO ATUAL	869,13			847,771545		847,771545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598,46
APLICAÇÕES (+)	768,86
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	869,13

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021127814477014
02/03/2022 11:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	23.361,07 D	
03/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.136.402	10,45 D	
03/02/2022		Resgate Automático	1.987	23.371,52 C	0,00 C
22/02/2022		COTA DAF - CREDITO	350	84.381,08 C	
22/02/2022		COTA DAF - CREDITO	350	319,85 C	
22/02/2022		COTA DAF-DEBITO	850	843,81 D	
22/02/2022		COTA DAF-DEBITO	850	3,19 D	
22/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	83.853,93 D	0,00 C
24/02/2022		COTA DAF - CREDITO	350	24.287,55 C	
24/02/2022		COTA DAF-DEBITO	850	242,87 D	
24/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	24.044,68 D	0,00 C
28/02/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495012
02/03/2022 11:50:27

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	194.900,46			191.278,602163		
03/02/2022	RESGATE	23.371,52			22.918,254924	1,019777469	168.360,347239
	Aplicação 24/12/2021	23.371,52			22.918,254924		
22/02/2022	APLICAÇÃO	83.853,93			81.874,861171	1,024171874	250.235,208410
24/02/2022	APLICAÇÃO	24.044,68			23.461,467795	1,024858300	273.696,676205
25/02/2022	SALDO ATUAL	280.592,28			273.696,676205		273.696,676205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.900,46
APLICAÇÕES (+)	107.898,61
RESGATES (-)	23.371,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.164,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.164,73
SALDO ATUAL =	280.592,28

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021127814477015
02/03/2022 11:33:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	21.918,22 D	
11/02/2022		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	860.421.200.219.774	10,45 D	
11/02/2022		Resgate Automático	1.987	21.928,67 C	0,00 C
28/02/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495013
02/03/2022 11:50:53

Cliente

Agência 278-X
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	32.845,17			32.234,806687		
11/02/2022	RESGATE	21.928,67			21.460,826871	1,021799865	10.773,979816
	Aplicação 24/12/2021	21.928,67			21.460,826871		
25/02/2022	SALDO ATUAL	11.045,42			10.773,979816		10.773,979816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.845,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.928,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,92
SALDO ATUAL =	11.045,42

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021127814477016
02/03/2022 11:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	3.802,75 C	
25/02/2022		COTA DAF-DEBITO	850	38,02 D	
25/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.764,73 D	0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495014
02/03/2022 11:51:21

Cliente

Agência 278-X
 Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	10.905,79			10.703,130279		
25/02/2022	APLICAÇÃO	3.764,73			3.672,211162	1,025194313	14.375,341441
25/02/2022	SALDO ATUAL	14.737,52			14.375,341441		14.375,341441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.905,79
APLICAÇÕES (+)	3.764,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,00
SALDO ATUAL =	14.737,52

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021127814477017
02/03/2022 11:34:19

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU

Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	457.847.000.000	56,46 C	
11/02/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	457.878.000.000	60,91 C	
11/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	117,37 D	0,00 C
15/02/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	508.618.000.000	883,93 C	
15/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	883,93 D	0,00 C
28/02/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495015
02/03/2022 11:51:47

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	118,72			116,516078		
11/02/2022	APLICAÇÃO	117,37			114,865938	1,021799865	231,382016
15/02/2022	APLICAÇÃO	883,93			864,506299	1,022467969	1.095,888315
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.123,50			1.095,888315		1.095,888315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,72
APLICAÇÕES (+)	1.001,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	1.123,50

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021127814477019
02/03/2022 11:34:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495016
02/03/2022 11:52:10

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA -ÇIDE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	23.092,38			6.028,519968		
25/02/2022	SALDO ATUAL	23.229,71			6.028,519968		6.028,519968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.092,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,33
SALDO ATUAL =	23.229,71

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021127814477020
02/03/2022 11:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495017
02/03/2022 11:52:36

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	649,40			169,533074		
25/02/2022	SALDO ATUAL	653,26			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	649,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	653,26

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	642795	APLICACAO	847,48D	847,48D
02/02/2022	000001	CRED TED	21.000,00C	20.152,52C
02/02/2022	021544	ENVIO TEV	20.152,52D	0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	346312	RESGATE	774,51C	774,51C
03/02/2022	031156	CRED TEV	20.000,00C	20.774,51C
03/02/2022	128128	ENVIO TED	587,50D	20.187,01C
03/02/2022	140194	ENVIO TED	10.000,00D	10.187,01C
03/02/2022	142173	ENVIO TED	10.187,01D	0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	388176	APLICACAO	84.948,13D	84.948,13D
04/02/2022	000001	CRED TED	21.000,00C	63.948,13D
04/02/2022	000001	CRED.AUTOR	2.378,60C	61.569,53D
04/02/2022	041118	CRED TEV	61.569,53C	0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	474181	RESGATE	85.063,20C	85.063,20C
07/02/2022	000001	CRED TED	10.700,00C	95.763,20C
07/02/2022	071244	CRED TEV	14.710,22C	110.473,42C
07/02/2022	071426	ENVIO TEV	20.038,10D	90.435,32C
07/02/2022	071426	ENVIO TEV	2.370,31D	88.065,01C
07/02/2022	071426	TEV MESM T	88.065,01D	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	365892	APLICACAO	9,45D	9,45D
08/02/2022	081318	CRED TEV	9,45C	0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	486878	APLICACAO	11.076,23D	11.076,23D
10/02/2022	000001	CRED TED	25.200,00C	14.123,77C
10/02/2022	101004	CRED TEV	5.089,03C	19.212,80C
10/02/2022	101454	CRED TEV	300.000,00C	319.212,80C
10/02/2022	101511	ENVIO TEV	3.000,00D	316.212,80C
10/02/2022	101511	ENVIO TEV	113.333,33D	202.879,47C
10/02/2022	101511	ENVIO TEV	13.056,10D	189.823,37C
10/02/2022	101511	ENVIO TEV	30.164,60D	159.658,77C
10/02/2022	101511	ENVIO TEV	113.333,34D	46.325,43C
10/02/2022	130996	ENVIO TED	12.769,50D	33.555,93C
10/02/2022	133279	ENVIO TED	352,70D	33.203,23C
10/02/2022	146411	ENVIO TED	32.673,23D	530,00C
10/02/2022	101236	TEV MESM T	530,00D	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

15/02/2022	839511	APLICACAO	47.591,09D	47.591,09D
15/02/2022	151143	CRED TEV	100.000,00C	52.408,91C
15/02/2022	132204	ENVIO TED	47.408,91D	5.000,00C
15/02/2022	151350	ENVIO TEV	5.000,00D	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	300213	RESGATE	56.116,67C	56.116,67C
16/02/2022	000047	CRED TED	275,00C	56.391,67C
16/02/2022	161057	CRED TEV	30.000,00C	86.391,67C
16/02/2022	161057	CRED TEV	35.000,00C	121.391,67C
16/02/2022	161148	CRED TEV	105.000,00C	226.391,67C
16/02/2022	161151	DP DIN LOT	275,00C	226.666,67C
16/02/2022	161349	ENVIO TEV	113.333,34D	113.333,33C
16/02/2022	161349	ENVIO TEV	113.333,33D	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	589407	RESGATE	1.451,75C	1.451,75C
17/02/2022	129985	ENVIO TED	1.451,75D	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	260501	APLICACAO	650,36D	650,36D
18/02/2022	181251	CRED TEV	175.000,00C	174.349,64C
18/02/2022	140405	ENVIO TED	174.349,64D	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	869565	APLICACAO	69.762,45D	69.762,45D
22/02/2022	365540	CFPCV TV	46.508,30C	23.254,15D
22/02/2022	365541	CFPCV TV	23.254,15C	0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	584465	APLICACAO	36.391,40D	36.391,40D
23/02/2022	366109	CFPCV TV	16.083,15C	20.308,25D
23/02/2022	366110	CFPCV TV	8.041,58C	12.266,67D
23/02/2022	230906	CRED TEV	12.266,67C	0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	636076	RESGATE	84.721,21C	84.721,21C
25/02/2022	130239	ENVIO TED	10.356,58D	74.364,63C
25/02/2022	155109	ENVIO TED	3.124,18D	71.240,45C
25/02/2022	251248	ENVIO TEV	3.631,42D	67.609,03C
25/02/2022	251319	ENVIO TEV	16.590,80D	51.018,23C
25/02/2022	251319	ENVIO TEV	8.358,35D	42.659,88C
25/02/2022	251319	ENVIO TEV	42.659,88D	0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

 Nome da Agência
ITABAIANA, SE

 Código Operação Emissão
0561 0055 03/03/2022

 Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

 CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

 Nome
Caixa Econômica Federal

 Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

 CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
MUNICIPIO DE ITABAIANA
Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
13.104.740/0001-10 006.00000319-0 02/2022 01/02
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41,83C	6,791861
Aplicações	251.276,59C	40.671,348958
Resgates	228.176,34D	36.918,366401
Rendimento Bruto no Mês	145,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.287,72C	3.759,774418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	APLICACAO	847,48C	137,531505
03 / 02	RESGATE	774,51D	125,657564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	APLICACAO	84.948,13C	13.777,925444
07 / 02	RESGATE	85.063,20D	13.792,403091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	9,45C	1,531789
10 / 02	APLICACAO	11.076,23C	1.794,286621
15 / 02	APLICACAO	47.591,09C	7.702,421440
16 / 02	RESGATE	56.116,67D	9.079,441937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	1.451,75D	234,815238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	APLICACAO	650,36C	105,161152
22 / 02	APLICACAO	69.762,45C	11.273,462190
23 / 02	APLICACAO	36.391,40C	5.879,028813
25 / 02	RESGATE	84.721,21D	13.678,137597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0091-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 02/2022	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	41,83C	6,791861
Aplicações	251.276,59C	40.671,348958
Resgates	228.176,34D	36.918,366401
Rendimento Bruto no Mês	145,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.287,72C	3.759,774418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 02	RESGATE	49,00D	7,910971
	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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.565,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.565,76 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 1.498,77

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2022		REPASSE ICMS	0	691.702,38 +	693.201,15 +
01/02/2022		20.00% FUNDEB	0	138.340,47 -	554.860,68 +
01/02/2022		DESCONT 1%PASEP	0	5.533,62 -	549.327,06 +
08/02/2022		REPASSE ICMS	0	456.760,71 +	1.006.087,77 +
08/02/2022		20.00% FUNDEB	0	91.352,14 -	914.735,63 +
08/02/2022		DESCONT 1%PASEP	0	3.654,09 -	911.081,54 +
09/02/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	911.000,00 -	81,54 +
15/02/2022		REPASSE ICMS	0	1.186.075,46 +	1.186.157,00 +
15/02/2022		20.00% FUNDEB	0	237.215,09 -	948.941,91 +
15/02/2022		DESCONT 1%PASEP	0	9.488,60 -	939.453,31 +

16/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	11.343,60 -	928.109,71 +
		002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI			
16/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	44.268,61 -	883.841,10 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
17/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	383.840,00 -	500.001,10 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
18/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500.000,00 -	1,10 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
18/02/2022		REP ROYALTIES	0	23.801,31 +	23.802,41 +
18/02/2022		DESCONT 1%PASEP	0	238,01 -	23.564,40 +
22/02/2022		REPASSE ICMS	0	497.819,28 +	521.383,68 +
22/02/2022		20 00% FUNDEB	0	99.563,85 -	421.819,83 +
22/02/2022		DESCONT 1%PASEP	0	3.982,55 -	417.837,28 +
24/02/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	417.000,00 -	837,28 +
24/02/2022		REPASSE IPI	0	919,79 +	1.757,07 +
24/02/2022		20.00% FUNDEB	0	183,95 -	1.573,12 +
24/02/2022		DESCONT 1%PASEP	0	7,36 -	1.565,76 +

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

16/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	11.343,60 -	928.109,71 +
		002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI			
16/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	44.268,61 -	883.841,10 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
17/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	383.840,00 -	500.001,10 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
18/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500.000,00 -	1,10 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
18/02/2022		REP ROYALTIES	0	23.801,31 +	23.802,41 +
18/02/2022		DESCONT 1%PASEP	0	238,01 -	23.564,40 +
22/02/2022		REPASSE ICMS	0	497.819,28 +	521.383,68 +
22/02/2022		20 00% FUNDEB	0	99.563,85 -	421.819,83 +
22/02/2022		DESCONT 1%PASEP	0	3.982,55 -	417.837,28 +
24/02/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	417.000,00 -	837,28 +
24/02/2022		REPASSE IPI	0	919,79 +	1.757,07 +
24/02/2022		20.00% FUNDEB	0	183,95 -	1.573,12 +
24/02/2022		DESCONT 1%PASEP	0	7,36 -	1.565,76 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 2.2 Conta 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	290.868,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.222,13 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	293.090,72 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.222,13 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 1.152,64

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	1.038,28 +	2.190,92 +
03/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	207,66 +	2.398,58 +
03/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	150,00 +	2.548,58 +
03/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	82,50 +	2.631,08 +
04/02/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031 5470001-04	112	290,18 +	2.921,26 +
04/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	160.000,00 +	162.921,26 +

07/02/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	265,88 +	163.187,14 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/02/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	76	1.141,84 +	164.328,98 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
08/02/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	78	560,11 +	164.889,09 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
08/02/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	80	195,51 +	165.084,60 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
08/02/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	82	425,69 +	165.510,29 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
08/02/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	84	10.869,80 +	176.380,09 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
08/02/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	772,75 +	177.152,84 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/02/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	744,95 +	177.897,79 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/02/2022	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	990065	433,56 +	178.331,35 +
		002 28/812383-1 SEGUNDA VARA CIVIL DE ITABAIANA			
09/02/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	599,41 +	178.930,76 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/02/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	599,41 +	179.530,17 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/02/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	67,76 +	179.597,93 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
10/02/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	683	300.000,00 +	479.597,93 +
		001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10			
11/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	76.444,31 -	403.153,62 +
		058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI			
11/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	256.000,00 +	659.153,62 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
11/02/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	1.250,67 +	660.404,29 +
		SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
15/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	252.493,03 -	407.911,26 +
		058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M EIRELI			
15/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	174.700,57 -	233.210,69 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUÇOES E E LTDA			
17/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	383.840,00 +	617.050,69 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			

18/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	269.744,23 -	347.306,46 +
21/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	40.628,13 +	387.934,59 +
22/02/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244006720 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	286,23 +	387.934,59 +
22/02/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244006720 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	316,34 +	387.934,59 +
23/02/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 EMDAGRO 13.108.295/0001-66	602	99,21 +	388.033,80 +
23/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	602,57 +	388.636,37 +
24/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994003	72.595,19 -	316.041,18 +
24/02/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	235,83 +	316.041,18 +
24/02/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	941,58 +	316.041,18 +
25/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002-22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	26.350,00 -	289.691,18 +
25/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.177,41 +	290.868,59 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.020-4

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	2.207,90
25/02/2022	Rendimento no Período	14,23
25/02/2022	Saldo Bruto Atual	2.222,13

Saldo Líquido: R\$ 2.222,13

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	33.677,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	33.677,33 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 29.418,64

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2022		REP IPVA ATUAL	270122	9.920,77 +	39.339,41 +
01/02/2022		REP IPVA ATUAL	270122	4.145,20 +	43.484,61 +
01/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	270122	1.984,15 -	41.500,46 +
01/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	270122	829,04 -	40.671,42 +
02/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	994004	11.253,60 -	29.417,82 +
02/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994004	584,22 -	28.833,60 +
02/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994004	4.383,52 -	24.450,08 +
02/02/2022		REPASSE DAE	0	34,65 +	24.484,73 +
02/02/2022		REP IPVA ATUAL	280122	17.759,94 +	42.244,67 +
02/02/2022		REP IPVA ATUAL	280122	16.205,52 +	58.450,19 +

02/02/2022		REP IPVA ATUAL	280122	328,25 +	58.778,44 +
02/02/2022		REP IPVA ATUAL	280122	383,33 +	59.161,77 +
02/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	6,93 -	59.154,84 +
02/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280122	3.551,99 -	55.602,85 +
02/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280122	3.241,10 -	52.361,75 +
02/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280122	65,65 -	52.296,10 +
02/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280122	76,67 -	52.219,43 +
03/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994004	273,92 -	51.945,51 +
03/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994004	218,16 -	51.727,35 +
03/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	994004	284,46 -	51.442,89 +
03/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994004	363,60 -	51.079,29 +
03/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994004	177,79 -	50.901,50 +
03/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA	994004	363,60 -	50.537,90 +
03/02/2022		REPASSE DAE	0	1.979,31 +	52.517,21 +
03/02/2022		REP IPVA ATUAL	310122	19.323,91 +	71.841,12 +
03/02/2022		REP IPVA ATUAL	310122	11.959,76 +	83.800,88 +
03/02/2022		REP IPVA ATUAL	310122	1.397,04 +	85.197,92 +
03/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	395,84 -	84.802,08 +
03/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310122	3.864,78 -	80.937,30 +
03/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310122	2.391,95 -	78.545,35 +
03/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310122	279,41 -	78.265,94 +
04/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	994003	193,92 -	78.072,02 +
04/02/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	76.000,00 -	2.072,02 +
04/02/2022		REPASSE DAE	0	549,65 +	2.621,67 +
04/02/2022		REP IPVA ATUAL	10222	18.800,29 +	21.421,96 +
04/02/2022		REP IPVA ATUAL	10222	5.112,00 +	26.533,96 +
04/02/2022		REP IPVA ATUAL	10222	81,07 +	26.615,03 +
04/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	109,91 -	26.505,12 +
04/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10222	3.760,06 -	22.745,06 +
04/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10222	1.022,40 -	21.722,66 +
04/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10222	16,21 -	21.706,45 +
07/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/200103-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.400,00 -	18.306,45 +

07/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	6.275,56 -	12.030,89 +
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
07/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	805,93 -	11.224,96 +
		002 03/103888-2 SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS D			
07/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	115,90 -	11.109,06 +
		018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA			
07/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	310,68 -	10.798,38 +
		048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC			
07/02/2022		REP IPVA ATUAL	20222	19.188,28 +	29.986,66 +
07/02/2022		REP IPVA ATUAL	20222	4.883,99 +	34.870,65 +
07/02/2022		REPASSE DAE	0	604,51 +	35.475,16 +
07/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20222	3.837,66 -	31.637,50 +
07/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20222	976,80 -	30.660,70 +
07/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	120,87 -	30.539,83 +
08/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.385,48 -	29.154,35 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
08/02/2022		REPASSE DAE	0	38,81 +	29.193,16 +
08/02/2022		REP IPVA ATUAL	30222	19.534,08 +	48.727,24 +
08/02/2022		REP IPVA ATUAL	30222	8.360,26 +	57.087,50 +
08/02/2022		REP IPVA ATUAL	30222	1.388,00 +	58.475,50 +
08/02/2022		REP IPVA ATUAL	30222	97,70 +	58.573,20 +
08/02/2022		REP IPVA ATUAL	30222	129,81 +	58.703,01 +
08/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30222	3.906,82 -	54.796,19 +
08/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30222	1.672,05 -	53.124,14 +
08/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30222	277,60 -	52.846,54 +
08/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30222	19,54 -	52.827,00 +
08/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30222	25,96 -	52.801,04 +
08/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	7,76 -	52.793,28 +
09/02/2022		REPASSE DAE	0	142,68 +	52.935,96 +
09/02/2022		REP IPVA ATUAL	40222	22.361,02 +	75.296,98 +
09/02/2022		REP IPVA ATUAL	40222	4.652,59 +	79.949,57 +
09/02/2022		REP IPVA ATUAL	40222	108,25 +	80.057,82 +
09/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	28,52 -	80.029,30 +
09/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40222	4.472,20 -	75.557,10 +
09/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40222	930,52 -	74.626,58 +
09/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40222	21,65 -	74.604,93 +
10/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	2.100,00 -	72.504,93 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
10/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	700,00 -	71.804,93 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			

10/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.186,25 -	67.618,68 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
10/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	220,00 -	67.398,68 +
		029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA			
10/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.383,52 -	63.015,16 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
10/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.077,00 -	54.938,16 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
10/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.000,00 -	51.938,16 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
10/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.608,00 -	50.330,16 +
		026 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
10/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	17.959,70 -	32.370,46 +
		011 03/102312 2 SERCIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.			
10/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.939,20 -	28.431,26 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
10/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	12.983,65 -	15.447,61 +
		002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA			
10/02/2022		REPASSE DAE	0	980,77 +	16.428,38 +
10/02/2022		REP IPVA ATUAL	70222	25.563,11 +	41.991,49 +
10/02/2022		REP IPVA ATUAL	70222	13.903,09 +	55.894,58 +
10/02/2022		REP IPVA ATUAL	70222	286,97 +	56.181,55 +
10/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	196,13 -	55.985,42 +
10/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	70222	5.112,62 -	50.872,80 +
10/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	70222	2.780,62 -	48.092,18 +
10/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	70222	57,39 -	48.034,79 +
11/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.000,00 -	38.034,79 +
		002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO			
11/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.000,00 -	33.034,79 +
		002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA			
11/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	30.000,00 -	3.034,79 +
		029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL			
11/02/2022		REPASSE DAE	0	149,65 +	3.184,44 +
11/02/2022		REP IPVA ATUAL	80222	20.925,30 +	24.109,74 +
11/02/2022		REP IPVA ATUAL	80222	6.709,21 +	30.818,95 +
11/02/2022		REP IPVA ATUAL	80222	1.472,47 +	32.291,42 +
11/02/2022		REP IPVA ATUAL	80222	58,60 +	32.350,02 +
11/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	29,92 -	32.320,10 +
11/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80222	4.185,06 -	28.135,04 +
11/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80222	1.341,84 -	26.793,20 +
11/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80222	294,49 -	26.498,71 +
11/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80222	11,72 -	26.486,99 +
14/02/2022		REPASSE DAE	0	1.053,95 +	27.540,94 +

14/02/2022		REP IPVA ATUAL	90222	25.533,63 +	53.074,57 +
14/02/2022		REP IPVA ATUAL	90222	10.844,36 +	63.918,93 +
14/02/2022		REP IPVA ATUAL	90222	1.012,38 +	64.931,31 +
14/02/2022		REP IPVA ATUAL	90222	12,97 +	64.944,28 +
14/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	210,76 -	64.733,52 +
14/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90222	5.106,73 -	59.626,79 +
14/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90222	2.168,87 -	57.457,92 +
14/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90222	202,48 -	57.255,44 +
14/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90222	2,59 -	57.252,85 +
15/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.989,80 -	54.263,05 +
		002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS			
15/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	54.163,05 +
		028 03/100945-0 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI			
15/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.227,73 -	52.935,32 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
15/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.455,30 -	50.480,02 +
		002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA			
15/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	37.332,12 -	13.147,90 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI			
15/02/2022		REPASSE DAE	0	442,96 +	13.590,86 +
15/02/2022		REP IPVA ATUAL	100222	24.617,46 +	38.208,32 +
15/02/2022		REP IPVA ATUAL	100222	4.788,43 +	42.996,75 +
15/02/2022		REP IPVA ATUAL	100222	788,49 +	43.785,24 +
15/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100222	4.923,49 -	38.861,75 +
15/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100222	957,69 -	37.904,06 +
15/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100222	157,70 -	37.746,36 +
15/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	88,57 -	37.657,79 +
16/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	5.050,01 -	32.607,78 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
16/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	3.005,04 -	29.602,74 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
16/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	225,72 -	29.377,02 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
16/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	3.431,78 -	25.945,24 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
16/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	4.328,09 -	21.617,15 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
16/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	5.209,97 -	16.407,18 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
16/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	5.209,97 -	11.197,21 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
16/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	2.959,81 -	8.237,40 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			

16/02/2022		REPASSE DAE	0	2.004,54 +	10.241,94 +
16/02/2022		REP IPVA ATUAL	110222	17.940,01 +	28.181,95 +
16/02/2022		REP IPVA ATUAL	110222	3.246,83 +	31.428,78 +
16/02/2022		REP IPVA ATUAL	110222	1.125,99 +	32.554,77 +
16/02/2022		REP IPVA ATUAL	110222	1.142,20 +	33.696,97 +
16/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	400,90 -	33.296,07 +
16/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110222	3.588,00 -	29.708,07 +
16/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110222	649,37 -	29.058,70 +
16/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110222	225,20 -	28.833,50 +
16/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110222	228,44 -	28.605,06 +
17/02/2022		REPASSE DAE	0	408,51 +	29.013,57 +
17/02/2022		REP IPVA ATUAL	140222	27.494,16 +	56.507,73 +
17/02/2022		REP IPVA ATUAL	140222	7.537,57 +	64.045,30 +
17/02/2022		REP IPVA ATUAL	140222	81,30 +	64.126,60 +
17/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	81,70 -	64.044,90 +
17/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140222	5.498,83 -	58.546,07 +
17/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140222	1.507,51 -	57.038,56 +
17/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140222	16,26 -	57.022,30 +
18/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	900,00 -	56.122,30 +
18/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994003	4.629,50 -	51.492,80 +
18/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994003	8.077,00 -	43.415,80 +
18/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994003	700,00 -	42.715,80 +
18/02/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	3.294,68 -	39.421,12 +
18/02/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	621,12 -	38.800,00 +
18/02/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.218,27 -	36.581,73 +
18/02/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	7.069,14 -	29.512,59 +
18/02/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	8.262,09 -	21.250,50 +
18/02/2022		REPASSE DAE	0	255,07 +	21.505,57 +
18/02/2022		REP IPVA ATUAL	150222	17.390,25 +	38.895,82 +
18/02/2022		REP IPVA ATUAL	150222	3.154,34 +	42.050,16 +
18/02/2022		REP IPVA ATUAL	150222	110,93 +	42.161,09 +
18/02/2022		REP IPVA ATUAL	150222	71,04 +	42.232,13 +
18/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150222	3.478,05 -	38.754,08 +
18/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150222	630,87 -	38.123,21 +
18/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150222	22,19 -	38.101,02 +

18/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150222	14,21 -	38.086,81 +
18/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	51,01 -	38.035,80 +
21/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	24.280,00 -	13.755,80 +
21/02/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	58731	192,03 -	13.563,77 +
21/02/2022		REPASSE DAE	0	933,14 +	14.496,91 +
21/02/2022		REP IPVA ATUAL	160222	16.051,50 +	30.548,41 +
21/02/2022		REP IPVA ATUAL	160222	3.725,29 +	34.273,70 +
21/02/2022		REP IPVA ATUAL	160222	266,87 +	34.540,57 +
21/02/2022		REP IPVA ATUAL	160222	35,76 +	34.576,33 +
21/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	186,62 -	34.389,71 +
21/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160222	3.210,30 -	31.179,41 +
21/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160222	745,06 -	30.434,35 +
21/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160222	53,37 -	30.380,98 +
21/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160222	7,15 -	30.373,83 +
22/02/2022		REP IPVA ATUAL	170222	25.655,64 +	56.029,47 +
22/02/2022		REP IPVA ATUAL	170222	4.886,43 +	60.915,90 +
22/02/2022		REP IPVA ATUAL	170222	175,91 +	61.091,81 +
22/02/2022		REP IPVA ATUAL	170222	155,39 +	61.247,20 +
22/02/2022		REP IPVA ATUAL	170222	347,74 +	61.594,94 +
22/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	170222	5.131,13 -	56.463,81 +
22/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	170222	977,29 -	55.486,52 +
22/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	170222	35,18 -	55.451,34 +
22/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	170222	31,08 -	55.420,26 +
22/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	170222	69,55 -	55.350,71 +
23/02/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	33192	63,10 -	55.287,61 +
23/02/2022		REP IPVA ATUAL	180222	19.179,24 +	74.466,85 +
23/02/2022		REP IPVA ATUAL	180222	2.974,40 +	77.441,25 +
23/02/2022		REP IPVA ATUAL	180222	379,38 +	77.820,63 +
23/02/2022		REP IPVA ATUAL	180222	135,41 +	77.956,04 +
23/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180222	3.835,85 -	74.120,19 +
23/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180222	594,88 -	73.525,31 +
23/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180222	75,88 -	73.449,43 +
23/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180222	27,08 -	73.422,35 +
24/02/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	40399	16,52 -	73.405,83 +
24/02/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	40401	63,10 -	73.342,73 +

24/02/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	40403	63,10 -	73.279,63 +
24/02/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	40407	17,27 -	73.262,36 +
24/02/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	40409	17,27 -	73.245,09 +
24/02/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	40413	63,10 -	73.181,99 +
24/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	994003	1.250,00 -	71.931,99 +
24/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	2.355,14 -	69.576,85 +
24/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	994003	2.547,80 -	67.029,05 +
24/02/2022		REPASSE DAE	0	1.539,86 +	68.568,91 +
24/02/2022		REP IPVA ATUAL	210222	51.842,67 +	120.411,58 +
24/02/2022		REP IPVA ATUAL	210222	9.929,71 +	130.341,29 +
24/02/2022		REP IPVA ATUAL	210222	48,86 +	130.390,15 +
24/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	307,95 -	130.082,20 +
24/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	210222	10.368,53 -	119.713,67 +
24/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	210222	1.985,94 -	117.727,73 +
24/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	210222	9,77 -	117.717,96 +
25/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	22.500,00 -	95.217,96 +
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE VISUAL EIRE	994003	2.949,80 -	92.268,16 +
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994004	14.490,00 -	77.778,16 +
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	27.343,45 -	50.434,71 +
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	994004	7.611,86 -	42.822,85 +
25/02/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	53268	795,52 -	42.027,33 +
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	994004	32.906,78 -	9.120,55 +
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100941-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	994004	3.732,70 -	5.387,85 +
25/02/2022		REPASSE DAE	0	326,05 +	5.713,90 +
25/02/2022		REP IPVA ATUAL	220222	29.638,86 +	35.352,76 +
25/02/2022		REP IPVA ATUAL	220222	4.959,73 +	40.312,49 +
25/02/2022		REP IPVA ATUAL	220222	437,21 +	40.749,70 +
25/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	65,21 -	40.684,49 +
25/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220222	5.927,77 -	34.756,72 +
25/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220222	991,95 -	33.764,77 +
25/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220222	87,44 -	33.677,33 +



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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0:00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 102,46

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	562298	APLICACAO	3.697,25D	3.697,25D
01/02/2022	102005	ARR DH CB	16,80C	3.680,45D
01/02/2022	102005	ARR INTER	3.785,23C	104,78C
01/02/2022	395759	PAG BOLETO	88,78D	16,00C
01/02/2022	102005	DEB TARIFA	2,50D	13,50C
01/02/2022	102005	DEB TARIFA	13,50D	0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	642793	APLICACAO	37.734,19D	37.734,19D
02/02/2022	102005	ARR DH CB	7.442,63C	30.291,56D
02/02/2022	102005	ARR DH CB	796,32C	29.495,24D
02/02/2022	102005	ARR INTER	29.688,34C	193,10C
02/02/2022	102005	DEB TARIFA	19,60D	173,50C
02/02/2022	102005	DEB TARIFA	137,50D	36,00C
02/02/2022	102005	DEB TARIFA	36,00D	0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	346311	RESGATE	46.958,41C	46.958,41C
03/02/2022	102005	ARR DH AG	2.425,96C	49.384,37C
03/02/2022	102005	ARR DH CB	26.666,51C	76.050,88C
03/02/2022	102005	ARR DH CB	6.000,52C	82.051,40C
03/02/2022	102005	ARR INTER	2.541,75C	84.593,15C
03/02/2022	311968	PAG BOLETO	115,72D	84.477,43C
03/02/2022	311978	PAG BOLETO	88,78D	84.388,65C
03/02/2022	031342	ENVIO TEV	166,04D	84.222,61C
03/02/2022	031342	ENVIO TEV	424,20D	83.798,41C
03/02/2022	031342	ENVIO TEV	515,03D	83.283,38C
03/02/2022	031342	ENVIO TEV	606,00D	82.677,38C
03/02/2022	031342	ENVIO TEV	400,68D	82.276,70C
03/02/2022	120425	ENVIO TED	61.500,00D	20.776,70C
03/02/2022	031156	TEV MESM T	20.000,00D	776,70C
03/02/2022	102005	DEB TARIFA	102,00D	674,70C
03/02/2022	102005	DEB TARIFA	15,00D	659,70C
03/02/2022	102005	DEB TARIFA	137,20D	522,50C
03/02/2022	102005	DEB TARIFA	522,50D	0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	388175	APLICACAO	8.936,97D	8.936,97D
04/02/2022	102005	ARR DH AG	3.150,00C	5.786,97D
04/02/2022	102005	ARR DH CB	2.439,74C	3.347,23D
04/02/2022	102005	ARR DH CB	347,56C	2.999,67D
04/02/2022	102005	ARR INTER	3.099,77C	100,10C
04/02/2022	102005	DEB TARIFA	62,50D	37,60C
04/02/2022	102005	DEB TARIFA	19,60D	18,00C
04/02/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	12,00C
04/02/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	0,00

04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	474180	RESGATE	3.994,16C	3.994,16C
07/02/2022	102005	ARR DH AG	4.254,99C	8.249,15C
07/02/2022	102005	ARR DH CB	11.128,55C	19.377,70C
07/02/2022	102005	ARR DH CB	45,75C	19.423,45C
07/02/2022	102005	ARR INTER	6.718,64C	26.142,09C
07/02/2022	716003	PAG BOLETO	108,69D	26.033,40C
07/02/2022	716040	PAG BOLETO	88,78D	25.944,62C
07/02/2022	071425	ENVIO TEV	100,00D	25.844,62C
07/02/2022	071425	ENVIO TEV	11.033,60D	14.811,02C
07/02/2022	071244	TEV MESM T	14.710,22D	100,80C
07/02/2022	102005	DEB TARIFA	65,00D	35,80C
07/02/2022	102005	DEB TARIFA	2,80D	33,00C
07/02/2022	102005	DEB TARIFA	18,00D	15,00C
07/02/2022	102005	DEB TARIFA	15,00D	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	365890	RESGATE	4.443,22C	4.443,22C
08/02/2022	102005	ARR DH AG	5.930,99C	10.374,21C
08/02/2022	102005	ARR DH CB	3.549,45C	13.923,66C
08/02/2022	102005	ARR DH CB	353,36C	14.277,02C
08/02/2022	102005	ARR INTER	1.867,62C	16.144,64C
08/02/2022	080940	ENVIO TEV	10.026,28D	6.118,36C
08/02/2022	080940	ENVIO TEV	1.000,00D	5.118,36C
08/02/2022	114850	ENVIO TED	5.017,26D	101,10C
08/02/2022	102005	DEB TARIFA	65,00D	36,10C
08/02/2022	102005	DEB TARIFA	19,60D	16,50C
08/02/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	10,50C
08/02/2022	102005	DEB TARIFA	10,50D	0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	283884	RESGATE	1.549,57C	1.549,57C
09/02/2022	102005	ARR DH CB	10.630,20C	12.179,77C
09/02/2022	102005	ARR DH CB	1.248,67C	13.428,44C
09/02/2022	102005	ARR INTER	3.327,75C	16.756,19C
09/02/2022	091430	ENVIO TEV	3.932,29D	12.823,90C
09/02/2022	091432	ENVIO TEV	180,00D	12.643,90C
09/02/2022	091432	ENVIO TEV	180,00D	12.463,90C
09/02/2022	136265	ENVIO TED	12.285,00D	178,90C
09/02/2022	102005	DEB TARIFA	102,50D	76,40C
09/02/2022	102005	DEB TARIFA	64,40D	12,00C
09/02/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	486877	APLICACAO	10,74D	10,74D
10/02/2022	102005	ARR DH AG	814,55C	803,81C
10/02/2022	102005	ARR DH CB	10.030,52C	10.834,33C
10/02/2022	102005	ARR DH CB	663,37C	11.497,70C
10/02/2022	102005	ARR INTER	1.363,87C	12.861,57C
10/02/2022	101506	ENVIO TEV	12.676,77D	184,80C
10/02/2022	102005	DEB TARIFA	30,80D	154,00C
10/02/2022	102005	DEB TARIFA	130,00D	24,00C
10/02/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	12,00C
10/02/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	448812	APLICACAO	87.345,47D	87.345,47D
11/02/2022	102005	ARR DH AG	52.823,87C	34.521,60D
11/02/2022	102005	ARR DH CB	14.541,27C	19.980,33D

11/02/2022	102005	ARR DH CB	1.637,12C	18.343,21D
11/02/2022	102005	ARR INTER	26.398,21C	8.055,00C
11/02/2022	111308	ENVIO TEV	6.000,00D	2.055,00C
11/02/2022	111308	ENVIO TEV	135,00D	1.920,00C
11/02/2022	111308	ENVIO TEV	1.700,00D	220,00C
11/02/2022	102005	DEB TARIFA	107,50D	112,50C
11/02/2022	102005	DEB TARIFA	42,00D	70,50C
11/02/2022	102005	DEB TARIFA	42,00D	28,50C
11/02/2022	102005	DEB TARIFA	28,50D	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	452915	APLICACAO	54.721,92D	54.721,92D
14/02/2022	102005	ARR DH AG	33.396,42C	21.325,50D
14/02/2022	102005	ARR DH CB	7.063,95C	14.261,55D
14/02/2022	102005	ARR DH CB	2.562,41C	11.699,14D
14/02/2022	102005	ARR INTER	11.884,04C	184,90C
14/02/2022	102005	DEB TARIFA	97,50D	87,40C
14/02/2022	102005	DEB TARIFA	36,40D	51,00C
14/02/2022	102005	DEB TARIFA	18,00D	33,00C
14/02/2022	102005	DEB TARIFA	33,00D	0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	839510	RESGATE	106.416,42C	106.416,42C
15/02/2022	102005	ARR DH AG	943,66C	107.360,08C
15/02/2022	102005	ARR DH CB	11.457,35C	118.817,43C
15/02/2022	102005	ARR DH CB	8.434,52C	127.251,95C
15/02/2022	102005	ARR INTER	10.994,23C	138.246,18C
15/02/2022	360542	PAG BOLETO	88,78D	138.157,40C
15/02/2022	360560	PAG BOLETO	105,00D	138.052,40C
15/02/2022	360589	PAG BOLETO	1.092,00D	136.960,40C
15/02/2022	151143	TEV MESM T	36.700,00D	100.260,40C
15/02/2022	151143	TEV MESM T	100.000,00D	260,40C
15/02/2022	102005	DEB TARIFA	147,50D	112,90C
15/02/2022	102005	DEB TARIFA	78,40D	34,50C
15/02/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	28,50C
15/02/2022	102005	DEB TARIFA	28,50D	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	300212	RESGATE	24.338,41C	24.338,41C
16/02/2022	102005	ARR DH CB	6.081,55C	30.419,96C
16/02/2022	102005	ARR DH CB	2.196,43C	32.616,39C
16/02/2022	102005	ARR INTER	2.564,91C	35.181,30C
16/02/2022	161057	TEV MESM T	35.000,00D	181,30C
16/02/2022	102005	DEB TARIFA	107,50D	73,80C
16/02/2022	102005	DEB TARIFA	58,80D	15,00C
16/02/2022	102005	DEB TARIFA	15,00D	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	589406	APLICACAO	26.162,02D	26.162,02D
17/02/2022	102005	ARR DH CB	16.071,59C	10.090,43D
17/02/2022	102005	ARR DH CB	4.336,78C	5.753,65D
17/02/2022	102005	ARR INTER	6.051,75C	298,10C
17/02/2022	102005	DEB TARIFA	61,60D	236,50C
17/02/2022	102005	DEB TARIFA	220,00D	16,50C
17/02/2022	102005	DEB TARIFA	16,50D	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	260500	RESGATE	24.865,59C	24.865,59C
18/02/2022	102005	ARR DH CB	14.936,22C	39.801,81C
18/02/2022	102005	ARR DH CB	4.677,65C	44.479,46C

18/02/2022	102005	ARR AUTOAT	813,38C	45.292,84C
18/02/2022	102005	ARR INTER	4.081,27C	49.374,11C
18/02/2022	181211	ENVIO TEV	34.664,01D	14.710,10C
18/02/2022	181352	ENVIO TEV	10.000,00D	4.710,10C
18/02/2022	181352	ENVIO TEV	4.465,00D	245,10C
18/02/2022	102005	DEB TARIFA	210,00D	35,10C
18/02/2022	102005	DEB TARIFA	19,60D	15,50C
18/02/2022	102005	DEB TARIFA	13,50D	2,00C
18/02/2022	102005	DEB TARIFA	2,00D	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	573089	APLICACAO	19.137,92D	19.137,92D
21/02/2022	102005	ARR DH AG	3.150,00C	15.987,92D
21/02/2022	102005	ARR DH CB	8.350,99C	7.636,93D
21/02/2022	102005	ARR DH CB	676,38C	6.960,55D
21/02/2022	102005	ARR AUTOAT	196,68C	6.763,87D
21/02/2022	102005	ARR INTER	6.941,47C	177,60C
21/02/2022	102005	DEB TARIFA	19,60D	158,00C
21/02/2022	102005	DEB TARIFA	135,00D	23,00C
21/02/2022	102005	DEB TARIFA	15,00D	8,00C
21/02/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	2,00C
21/02/2022	102005	DEB TARIFA	2,00D	0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	869564	APLICACAO	10.524,65D	10.524,65D
22/02/2022	102005	ARR DH CB	10.391,47C	133,18D
22/02/2022	102005	ARR DH CB	244,88C	111,70C
22/02/2022	102005	ARR INTER	364,56C	476,26C
22/02/2022	195529	PAG BOLETO	88,78D	387,48C
22/02/2022	195540	PAG BOLETO	88,78D	298,70C
22/02/2022	221235	ENVIO TEV	150,00D	148,70C
22/02/2022	102005	DEB TARIFA	11,20D	137,50C
22/02/2022	102005	DEB TARIFA	130,00D	7,50C
22/02/2022	102005	DEB TARIFA	7,50D	0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	584463	APLICACAO	16.295,79D	16.295,79D
23/02/2022	102005	ARR DH AG	420,00C	15.875,79D
23/02/2022	102005	ARR DH CB	7.870,78C	8.005,01D
23/02/2022	102005	ARR DH CB	826,98C	7.178,03D
23/02/2022	102005	ARR AUTOAT	281,20C	6.896,83D
23/02/2022	102005	ARR INTER	7.081,93C	185,10C
23/02/2022	102005	DEB TARIFA	122,50D	62,60C
23/02/2022	102005	DEB TARIFA	33,60D	29,00C
23/02/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	23,00C
23/02/2022	102005	DEB TARIFA	2,00D	21,00C
23/02/2022	102005	DEB TARIFA	21,00D	0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	270814	APLICACAO	14.832,70D	14.832,70D
24/02/2022	102005	ARR DH CB	12.102,76C	2.729,94D
24/02/2022	102005	ARR DH CB	1.494,88C	1.235,06D
24/02/2022	102005	ARR INTER	1.531,46C	296,40C
24/02/2022	102005	DEB TARIFA	245,00D	51,40C
24/02/2022	102005	DEB TARIFA	36,40D	15,00C
24/02/2022	102005	DEB TARIFA	15,00D	0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	636074	APLICACAO	981,64D	981,64D
25/02/2022	102005	ARR DH CB	11.432,30C	10.450,66C

25/02/2022	102005	ARR DH CB	2.781,97C	13.232,63C
25/02/2022	102005	ARR INTER	2.181,77C	15.414,40C
25/02/2022	251318	ENVIO TEV	404,00D	15.010,40C
25/02/2022	251318	ENVIO TEV	606,00D	14.404,40C
25/02/2022	251318	ENVIO TEV	606,00D	13.798,40C
25/02/2022	251511	ENVIO TEV	5.000,00D	8.798,40C
25/02/2022	251246	TEV MESM T	5.450,00D	3.348,40C
25/02/2022	251318	TEV MESM T	3.118,50D	229,90C
25/02/2022	102005	DEB TARIFA	135,00D	94,90C
25/02/2022	102005	DEB TARIFA	78,40D	16,50C
25/02/2022	102005	DEB TARIFA	16,50D	0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.646,84C	1.079,216768
Aplicações	280.381,26C	45.391,906200
Resgates	212.614,78D	34.427,058787
Rendimento Bruto no Mês	186,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.599,91C	12.044,064182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	3.697,25C	600,153039
02 / 02	APLICACAO	37.734,19C	6.123,613475
03 / 02	RESGATE	46.958,41D	7.618,603896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	APLICACAO	8.936,97C	1.449,506968
07 / 02	RESGATE	3.994,16D	647,625319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	4.443,22D	720,219370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	1.549,57D	251,099528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	10,74C	1,739819
11 / 02	APLICACAO	87.345,47C	14.145,148245
14 / 02	APLICACAO	54.721,92C	8.859,231077
15 / 02	RESGATE	106.416,42D	17.223,059113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	24.338,41D	3.937,853286
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 02/2022	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.646,84C	1.079,216768
Aplicações	280.381,26C	45.391,906200
Resgates	212.614,78D	34.427,058787
Rendimento Bruto no Mês	186,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.599,91C	12.044,064182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 02	APLICACAO	26.162,02C	4.231,608320
18 / 02	RESGATE	24.865,59D	4.020,687282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	APLICACAO	19.137,92C	3.093,594141
22 / 02	APLICACAO	10.524,65C	1.700,760851
23 / 02	APLICACAO	16.295,79C	2.632,584043
24 / 02	APLICACAO	14.832,70C	2.395,481616
25 / 02	APLICACAO	981,64C	158,484602
25 / 02	RESGATE	49,09D	7,910990
	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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	53.299,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.267,64 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	59.566,69 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.267,64 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 131.448,58

Data	Local	Histórico	Doco	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	43697	795,52 -	130.653,06 +
01/02/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	43700	795,52 -	129.857,54 +
01/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994004	57.629,54 -	72.228,00 +
01/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUICOES EIRELI	994004	68.965,24 -	3.262,76 +
01/02/2022		RECEB CONTAS	0	15.814,45 +	19.077,21 +
01/02/2022		RECEB CONTAS	0	39.720,17 +	58.797,38 +
01/02/2022		PAG FORNECEDOR	124044	3.307,04 -	55.490,34 +

01/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	28,00 -	55.462,34 +
01/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	130,00 -	55.332,34 +
02/02/2022		RECEB CONTAS	0	21.323,10 +	76.655,44 +
02/02/2022		RECEB CONTAS	0	47.159,77 +	123.815,21 +
02/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	123.798,21 +
02/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	121,00 -	123.677,21 +
03/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	270,00 -	123.407,21 +
03/02/2022		RECEB CONTAS	0	3.819,10 +	127.226,31 +
03/02/2022		RECEB CONTAS	0	34.008,81 +	161.235,12 +
03/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	161.228,12 +
03/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	82,00 -	161.146,12 +
04/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	160.000,00 -	1.146,12 +
04/02/2022		RECEB CONTAS	0	12.013,18 +	13.159,30 +
04/02/2022		RECEB CONTAS	0	26.944,90 +	40.104,20 +
04/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	40.082,20 +
04/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	64,00 -	40.018,20 +
07/02/2022		RECEB CONTAS	0	11.826,53 +	51.844,73 +
07/02/2022		RECEB CONTAS	0	31.797,88 +	83.642,61 +
07/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	83.623,61 +
07/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	101,00 -	83.522,61 +
08/02/2022		RECEB CONTAS	0	6.797,89 +	90.320,50 +
08/02/2022		RECEB CONTAS	0	23.396,54 +	113.717,04 +
08/02/2022		PAG. FORNECEDOR	124079	6.433,57 -	107.283,47 +
08/02/2022		PAG. FORNECEDOR	124080	2.955,31 -	104.328,16 +
08/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	104.314,16 +
08/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	93,00 -	104.221,16 +
09/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	28.885,75 -	75.335,41 +
09/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	11.224,00 -	64.111,41 +
09/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101969-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994003	35.492,26 -	28.619,15 +
09/02/2022		RECEB CONTAS	0	19.382,11 +	48.001,26 +
09/02/2022		RECEB CONTAS	0	30.910,32 +	78.911,58 +
09/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	78.885,58 +
09/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	88,00 -	78.797,58 +

10/02/2022		RECEB CONTAS	0	84.925,79 +	163.723,37 +
10/02/2022		RECEB CONTAS	0	118.996,67 +	282.720,04 +
10/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	46,00 -	282.674,04 +
10/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	176,00 -	282.498,04 +
11/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	24.100,00 -	258.398,04 +
11/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	256.000,00 -	2.398,04 +
11/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA	994003	3.000,00 -	-601,96 -
11/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101277-8 CENTRO DE ACO S C DE ITABAIANA	994004	4.000,00 -	-4.601,96 -
11/02/2022		RECEB CONTAS	0	24.052,35 +	19.450,39 +
11/02/2022		RECEB CONTAS	0	27.046,50 +	46.496,89 +
11/02/2022		PAG. FORNECEDOR	124102	6.433,57 -	40.063,32 +
11/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	40.053,32 +
11/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	76,00 -	39.977,32 +
14/02/2022		RECEB CONTAS	0	12.305,22 +	52.282,54 +
14/02/2022		RECEB CONTAS	0	34.659,77 +	86.942,31 +
14/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	86.917,31 +
14/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	127,00 -	86.790,31 +
15/02/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	37472	1.877,00 -	84.913,31 +
15/02/2022		RECEB CONTAS	0	2.830,42 +	87.743,73 +
15/02/2022		RECEB CONTAS	0	42.112,84 +	129.856,57 +
15/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	129.847,57 +
15/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	152,00 -	129.695,57 +
16/02/2022		RECEB CONTAS	0	8.784,78 +	138.480,35 +
16/02/2022		RECEB CONTAS	0	32.762,00 +	171.242,35 +
16/02/2022		PAG. FORNECEDOR	124123	884,31 -	170.358,04 +
16/02/2022		PAG. FORNECEDOR	124124	3.055,53 -	167.302,51 +
16/02/2022		PAG. FORNECEDOR	124126	2.816,13 -	164.486,38 +
16/02/2022		PAG. FORNECEDOR	124128	5.625,27 -	158.861,11 +
16/02/2022		PAG. FORNECEDOR	124129	6.434,57 -	152.426,54 +
16/02/2022		PAG. FORNECEDOR	124130	6.172,34 -	146.254,20 +
16/02/2022		PAG. FORNECEDOR	124131	6.111,12 -	140.143,08 +
16/02/2022		PAG. FORNECEDOR	124132	1.953,97 -	138.189,11 +

16/02/2022		PAG. FORNECEDOR	124133	1.867,95 -	136.321,16 +
16/02/2022		DEB P/FIC CAIXA	124136	19.300,71 -	117.020,45 +
16/02/2022		DEB P/FIC CAIXA	124137	14.410,52 -	102.609,93 +
16/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	102.583,93 +
16/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	97,00 -	102.486,93 +
17/02/2022		RECEB CONTAS	0	20.012,78 +	122.499,71 +
17/02/2022		RECEB CONTAS	0	32.558,96 +	155.058,67 +
17/02/2022		PAG. FORNECEDOR	124141	4.318,85 -	150.739,82 +
17/02/2022		PAG. FORNECEDOR	124142	916,67 -	149.823,15 +
17/02/2022		PAG. FORNECEDOR	124143	6.433,57 -	143.389,58 +
17/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	33,00 -	143.356,58 +
17/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	139,00 -	143.217,58 +
18/02/2022		RECEB CONTAS	0	2.676,02 +	145.893,60 +
18/02/2022		RECEB CONTAS	0	19.516,98 +	165.410,58 +
18/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	165.388,58 +
18/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	83,00 -	165.305,58 +
21/02/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	58753	117.643,26 -	47.662,32 +
21/02/2022		RECEB CONTAS	0	1.327,62 +	48.989,94 +
21/02/2022		RECEB CONTAS	0	40.774,91 +	89.764,85 +
21/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	89.757,85 +
21/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	161,00 -	89.596,85 +
22/02/2022		RECEB CONTAS	0	6.567,84 +	96.164,69 +
22/02/2022		RECEB CONTAS	0	26.313,96 +	122.478,65 +
22/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	122.459,65 +
22/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	87,00 -	122.372,65 +
23/02/2022		RECEB CONTAS	0	7.073,57 +	129.446,22 +
23/02/2022		RECEB CONTAS	0	29.599,54 +	159.045,76 +
23/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	159.023,76 +
23/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	114,00 -	158.909,76 +
24/02/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	160.000,00 -	-1.090,24 -
24/02/2022		RECEB CONTAS	0	2.769,82 +	1.679,58 +
24/02/2022		RECEB CONTAS	0	38.392,58 +	40.072,16 +
24/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	40.052,16 +
24/02/2022		TARIFA COBRANCA	0	133,00 -	39.919,16 +
25/02/2022	Internet Banking	ATM - TEF ONLINE	994004	31.820,88 -	8.098,28 +

064 03/100017-3 F M TRANSPORTES LTDA

25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	11.623,00 -	-3.524,72 -
		051 03/100911-C VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS			
25/02/2022		RECEB CONTAS	0	20.862,44 +	17.337,72 +
25/02/2022		RECEB CONTAS	0	36.184,33 +	53.522,05 +
25/02/2022		TARIFA			
		COBRANCA	0	25,00 -	53.497,05 +
25/02/2022		TARIFA			
		COBRANCA	0	198,00 -	53.299,05 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.186-3

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	6.227,51
25/02/2022	Rendimento no Período	40,13
25/02/2022	Saldo Bruto Atual	6.267,64

Saldo Líquido: R\$ 6.267,64

Resgates no Período

**Extrato de Conta Corrente**G338021127814477021
02/03/2022 11:36:12**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495018
02/03/2022 11:53:06

Cliente

Agência 278-X
Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	27,37			26,857059		
25/02/2022	SALDO ATUAL	27,53			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	27,53

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

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:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	273,68C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	275,23C	44,435612
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



Extrato de Conta Corrente

G338021127814477022
02/03/2022 11:36:37

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,90 C	
02/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4,90 D	0,00 C
03/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	482,43 C	
03/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	253,50 C	
03/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	147,91 C	
03/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	27,89 C	
03/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,95 C	
03/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	18,35 C	
03/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	240,71 C	
03/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	566,31 C	
03/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	369,27 C	
03/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,57 C	
03/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	140,86 C	
03/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,62 C	
03/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	513,54 C	
03/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	165,75 C	
03/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.495,47 C	
03/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,62 C	
03/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.840,44 C	
03/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	20,25 C	
03/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	154,76 C	
03/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	21,43 C	
03/02/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	5.000,00 D	
03/02/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	180,00 D	
03/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.309,63 D	0,00 C
04/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	607,77 C	
04/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	70,35 C	
04/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	21,60 C	
04/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	27,23 C	
04/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	736,95 D	0,00 C
07/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	81,33 C	
07/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	138,90 C	
07/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
07/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	235,51 D	0,00 C
08/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.485,94 C	
08/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	991,01 C	
08/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	463,59 C	
08/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	32,52 C	
08/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.973,06 D	0,00 C
09/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	30,77 C	
09/02/2022		Distrib Simples Nacional	350	52,06 C	

09/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	26,38 C	
09/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	981,58 C	
09/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	94,78 C	
09/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	7.600,00 D	
09/02/2022	Resgate Automático	1.987	6.409,43 C	0,00 C
10/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	674,00 C	
10/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	26,68 C	
10/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	115,09 C	
10/02/2022	+ Ordem Bancária	432.660.000.002	141,73 C	
10/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	977,50 D	0,00 C
11/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	68,92 C	
11/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	27,36 C	
11/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	50,93 C	
11/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	209,86 C	
11/02/2022	+ Ordem Bancária	458.950.000.004	82,95 C	
11/02/2022	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
11/02/2022	Resgate Automático	1.987	404,98 C	0,00 C
14/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	430,15 C	
14/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	465,22 C	
14/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.209,50 C	
14/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	83,52 C	
14/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	245,93 C	
14/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	6.006,38 C	
14/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.440,70 D	0,00 C
15/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.157,58 C	
15/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	120,42 C	
15/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	496,93 C	
15/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.524,87 C	
15/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.770,90 C	
15/02/2022	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
15/02/2022	+ Pagamento de Boleto	21.501	334,01 D	
15/02/2022	+ Pagamento de Boleto	21.502	1.843,65 D	
15/02/2022	+ Pcto conta água	21.503	201,71 D	
15/02/2022	+ Pcto conta água	21.504	278,11 D	
15/02/2022	+ Pagamento de Boleto	21.505	165,54 D	
15/02/2022	+ Pagamento de Boleto	21.506	1.805,13 D	
15/02/2022	+ Pagamento de Boleto	21.507	2.013,38 D	
15/02/2022	+ Pagamento de Boleto	21.508	674,66 D	
15/02/2022	+ Pagamento de Boleto	21.509	618,42 D	
15/02/2022	+ Pagamento de Boleto	21.510	591,97 D	
15/02/2022	Resgate Automático	1.987	5.312,74 C	0,00 C
16/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	161,88 C	
16/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	387,24 C	
16/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	80,76 C	
16/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.334,76 C	
16/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.442,42 C	
16/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.642,27 C	
16/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.000,00 D	

16/02/2022	+ Pagamento de Boleto	21.601	189,41 D	
16/02/2022	+ Pagamento de Boleto	21.602	117,30 D	
16/02/2022	+ Pagamento de Boleto	21.603	627,76 D	
16/02/2022	+ Pagamento de Boleto	21.604	101,53 D	
16/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.013,33 D	0,00 C
17/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	6.918,96 C	
17/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	6,41 C	
17/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	880,65 C	
17/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.078,85 C	
17/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	692,86 C	
17/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.592,73 D	0,00 C
18/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.942,36 C	
18/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.702,82 C	
18/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.612,09 C	
18/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	469,99 C	
18/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	25.000,00 D	
18/02/2022	Resgate Automático	1.987	15.257,74 C	0,00 C
21/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.550,59 C	
21/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	0,52 C	
21/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	944,06 C	
21/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.515,67 C	
21/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	8,03 C	
21/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.903,65 C	
21/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	384,45 C	
21/02/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.213.767.000.602	175,31 *	
21/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	3.597,30 D	
21/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.194,17 D	
21/02/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
21/02/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.213.767.000.602	175,31 D	
21/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.730,32 D	0,00 C
22/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	6.509,70 C	
22/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.839,51 C	
22/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.683,92 C	
22/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	14.221,70 C	
22/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	9.734,99 C	
22/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	37.994,82 D	0,00 C
23/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	6.771,06 C	
23/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	41.670,82 C	
23/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.546,55 C	
23/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.974,55 C	
23/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.802,55 C	
23/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.781,51 C	
23/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	11.386,66 C	
23/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	50,20 C	
23/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	36.871,65 C	

23/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	23.479,73 C	
23/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	129.340,28 D	0,00 C
24/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	38,72 C	
24/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	648,22 C	
24/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	99,98 C	
24/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	732,33 C	
24/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	111,35 C	
24/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	14,25 C	
24/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
24/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	523,15 C	
24/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	585,95 C	
24/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	58.599,78 D	
24/02/2022	Resgate Automático	1.987	55.835,81 C	0,00 C
25/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.210,15 C	
25/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
25/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
25/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	670,73 C	
25/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.130,11 C	
25/02/2022	Distrib Simples Nacional	350	412,60 C	
25/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	60.000,00 D	
25/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	28.068,10 D	
25/02/2022	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	19.330,50 D	
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	6.180,00 D	
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.027.439	10,45 D	
25/02/2022	Resgate Automático	1.987	110.150,17 C	0,00 C
28/02/2022	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495019
02/03/2022 11:53:32

Cliente

Agência 278-X
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	162,39			159,376130		
02/02/2022	APLICAÇÃO	4,90			4,806285	1,019498331	164,182415
03/02/2022	APLICAÇÃO	2.309,63			2.264,837251	1,019777469	2.429,019666
04/02/2022	APLICAÇÃO	736,95			722,427184	1,020102809	3.151,446850
07/02/2022	APLICAÇÃO	235,51			230,790168	1,020450749	3.382,237018
08/02/2022	APLICAÇÃO	2.973,06			2.912,507444	1,020790524	6.294,744462
09/02/2022	RESGATE	6.409,43			6.276,822506	1,021126532	17,921956
	Aplicação 27/01/2022	46,72			45,757501		
	Aplicação 31/01/2022	116,02			113,618629		
	Aplicação 02/02/2022	4,91			4,806285		
	Aplicação 03/02/2022	2.312,69			2.264,837251		
	Aplicação 04/02/2022	737,69			722,427184		
	Aplicação 07/02/2022	235,67			230,790168		
	Aplicação 08/02/2022	2.955,73			2.894,585488		
10/02/2022	APLICAÇÃO	977,50			956,960379	1,021463397	974,882335
11/02/2022	RESGATE	404,98			396,339845	1,021799865	578,542490
	Aplicação 08/02/2022	18,31			17,921956		
	Aplicação 10/02/2022	386,67			378,417889		
14/02/2022	APLICAÇÃO	8.440,70			8.257,927085	1,022133026	8.836,469575
15/02/2022	RESGATE	5.312,74			5.195,996512	1,022467969	3.640,473063
	Aplicação 10/02/2022	591,54			578,542490		
	Aplicação 14/02/2022	4.721,20			4.617,454022		
16/02/2022	APLICAÇÃO	3.013,33			2.946,138301	1,022806702	6.586,611364
17/02/2022	APLICAÇÃO	9.592,73			9.375,731351	1,023144717	15.962,342715
18/02/2022	RESGATE	15.257,74			14.907,618714	1,023486064	1.054,724001
	Aplicação 14/02/2022	3.725,97			3.640,473063		
	Aplicação 16/02/2022	3.015,33			2.946,138301		
	Aplicação 17/02/2022	8.516,44			8.321,007350		
21/02/2022	APLICAÇÃO	3.730,32			3.643,496961	1,023829590	4.698,220962
22/02/2022	APLICAÇÃO	37.994,82			37.098,089651	1,024171874	41.796,310613
23/02/2022	APLICAÇÃO	129.340,28			126.245,279018	1,024515776	168.041,589631
24/02/2022	RESGATE	55.835,81			54.481,492710	1,024858300	113.560,096921
	Aplicação 17/02/2022	1.080,94			1.054,724001		
	Aplicação 21/02/2022	3.734,07			3.643,496961		
	Aplicação 22/02/2022	38.020,29			37.098,089651		
	Aplicação 23/02/2022	13.000,51			12.685,182097		
25/02/2022	RESGATE	110.150,17			107.443,212085	1,025194313	6.116,884836
	Aplicação 23/02/2022	110.150,17			107.443,212085		
25/02/2022	SALDO ATUAL	6.271,00			6.116,884836		6.116,884836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,39
APLICAÇÕES (+)	199.349,73
RESGATES (-)	193.370,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,75
SALDO ATUAL =	6.271,00

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 34,36

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.747.545,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	51.366,65 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	51.309,37		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.798.911,77 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	899.440,61 +	Judicial	51.309,37
CDB AUTOMÁTICO	51.366,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 1.675.116,25

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2022		BLOQ JUDICIAL	62	3.005,04 -	1.672.111,21 +
01/02/2022		BLOQ JUDICIAL	63	3.795,17 -	1.668.316,04 +
01/02/2022		BLOQ JUDICIAL	64	3.795,17 -	1.664.520,87 +
01/02/2022		BLOQ JUDICIAL	55	5.209,97 -	1.659.310,90 +
01/02/2022		BLOQ JUDICIAL	56	5.209,97 -	1.654.100,93 +
01/02/2022		BLOQ JUDICIAL	57	4.328,09 -	1.649.772,84 +
01/02/2022		BLOQ JUDICIAL	58	3.431,78 -	1.646.341,06 +
01/02/2022		BLOQ JUDICIAL	59	225,72 -	1.646.115,34 +
01/02/2022		BLOQ JUDICIAL	60	1.715,22 -	1.644.400,12 +
01/02/2022		BLOQ JUDICIAL	61	5.050,01 -	1.639.350,11 +
03/02/2022		BLOQ JUDICIAL	23	2.883,36 -	1.636.466,75 +

04/02/2022		BLOQ JUDICIAL	37	3.795,17 -	1.632.671,58 +
08/02/2022		BLOQ JUDICIAL	49	2.288,23 -	1.630.383,35 +
14/02/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	2042	657.178,32 +	2.287.561,67 +
15/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	24.120,00 -	2.263.441,67 +
15/02/2022		LIB BLOQ JUD	13	5.209,97 +	2.268.651,64 +
15/02/2022		TRANSF BLOQ JUD	13	5.209,97 -	2.263.441,67 +
15/02/2022		LIB BLOQ JUD	14	5.209,97 +	2.268.651,64 +
15/02/2022		TRANSF BLOQ JUD	14	5.209,97 -	2.263.441,67 +
15/02/2022		LIB BLOQ JUD	15	2.959,81 +	2.266.401,48 +
15/02/2022		TRANSF BLOQ JUD	15	2.959,81 -	2.263.441,67 +
15/02/2022		LIB BLOQ JUD	16	5.050,01 +	2.268.491,68 +
15/02/2022		TRANSF BLOQ JUD	16	5.050,01 -	2.263.441,67 +
15/02/2022		LIB BLOQ JUD	17	3.005,04 +	2.266.446,71 +
15/02/2022		TRANSF BLOQ JUD	17	3.005,04 -	2.263.441,67 +
15/02/2022		LIB BLOQ JUD	18	3.431,78 +	2.266.873,45 +
15/02/2022		TRANSF BLOQ JUD	18	3.431,78 -	2.263.441,67 +
15/02/2022		LIB BLOQ JUD	19	225,72 +	2.263.667,39 +
15/02/2022		TRANSF BLOQ JUD	19	225,72 -	2.263.441,67 +
15/02/2022		LIB BLOQ JUD	20	4.328,09 +	2.267.769,76 +
15/02/2022		TRANSF BLOQ JUD	20	4.328,09 -	2.263.441,67 +
15/02/2022		BLOQ JUDICIAL	39	3.786,34 -	2.259.655,33 +
15/02/2022		BLOQ JUDICIAL	40	2.933,33 -	2.256.722,00 +
16/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	5.050,01 +	2.261.772,01 +
16/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.005,04 +	2.264.777,05 +
16/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	225,72 +	2.265.002,77 +
16/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.431,78 +	2.268.434,55 +
16/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	4.328,09 +	2.272.762,64 +
16/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	5.209,97 +	2.277.972,61 +
16/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	5.209,97 +	2.283.182,58 +
16/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.959,81 +	2.286.142,39 +
21/02/2022		BLOQ JUDICIAL	28	3.260,00 -	2.282.882,39 +
21/02/2022		DEB P/FIC CAIXA	124167	512.135,27 -	1.770.747,12 +
23/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994003	23.202,00 -	1.747.545,12 +

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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	51.037,81
25/02/2022	Rendimento no Período	328,84
25/02/2022	Saldo Bruto Atual	51.366,65

Saldo Líquido: R\$ 51.366,65

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	893.015,43
25/02/2022	Rendimento no Período	6.425,18
25/02/2022	Saldo Bruto Atual	899.440,61

Saldo Líquido: R\$ 899.440,61

Resgates no Período



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	244,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	244,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 244,45

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**30**
horas**Extrato de conta corrente**Nome: **PREFEITURA DE ITABAIANA**
Agência: 9711 Conta: 01620-5**Posição da Conta Corrente - 08/03/2022 às 08:39:34h****Extrato - Por Período**

01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/01	SALDO ANTERIOR		13.539,27
01/02	BLOQUEIO JUDICIAL	5.209,97 -	
01/02	BLOQUEIO JUDICIAL	5.209,97 -	
01/02	BLOQUEIO JUDICIAL	3.119,33 -	
01/02	S A L D O		0,00
15/02	BLOQUEIO JUDICIAL	9629 2.933,33 -	
15/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.209,97/	
15/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.209,97	
15/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.119,33	
15/02	S A L D O		10.605,94
21/02	BLOQUEIO JUDICIAL	3.260,00 -	
21/02	S A L D O		7.345,94

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Extrato de Conta Corrente

G338021127814477023
02/03/2022 11:37:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495021
02/03/2022 11:54:04

Cliente

Agência 278-X
Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	5.822,10			5.713,911141		
25/02/2022	SALDO ATUAL	5.857,87			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.822,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,77
SALDO ATUAL =	5.857,87

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	346314	RESGATE	0,74C	0,74C
03/02/2022	031228	CRED TEV	339,99C	340,73C
03/02/2022	031228	CRED TEV	238,38C	579,11C
03/02/2022	031228	CRED TEV	16.242,33C	16.821,44C
03/02/2022	031228	CRED TEV	843,87C	17.665,31C
03/02/2022	031228	CRED TEV	547,02C	18.212,33C
03/02/2022	031228	CRED TEV	793,27C	19.005,60C
03/02/2022	031228	CRED TEV	732,32C	19.737,92C
03/02/2022	031228	CRED TEV	7.081,44C	26.819,36C
03/02/2022	031228	CRED TEV	597,89C	27.417,25C
03/02/2022	031228	CRED TEV	566,03C	27.983,28C
03/02/2022	031228	CRED TEV	1.172,49C	29.155,77C
03/02/2022	031228	CRED TEV	649,23C	29.805,00C
03/02/2022	031343	ENVIO TEV	29.805,00D	0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	388179	APLICACAO	31,05D	31,05D
04/02/2022	041406	CRED TEV	31,05C	0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	474185	RESGATE	31,05C	31,05C
07/02/2022	071428	ENVIO TEV	31,05D	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	283887	RESGATE	3.040,00C	3.040,00C
09/02/2022	091433	ENVIO TEV	180,00D	2.860,00C
09/02/2022	091433	ENVIO TEV	180,00D	2.680,00C
09/02/2022	091433	ENVIO TEV	180,00D	2.500,00C
09/02/2022	136474	ENVIO TED	2.500,00D	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	300217	APLICACAO	3.450,48D	3.450,48D
16/02/2022	161441	CRED TEV	17,48C	3.433,00D
16/02/2022	161441	CRED TEV	281,95C	3.151,05D
16/02/2022	161441	CRED TEV	3.120,00C	31,05D
16/02/2022	161442	CRED TEV	31,05C	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	589410	APLICACAO	158,51D	158,51D
17/02/2022	171324	CRED TEV	158,51C	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

18/02/2022	260504	APLICACAO	250,24D	250,24D
18/02/2022	181355	CRED TEV	7,20C	243,04D
18/02/2022	181355	CRED TEV	43,44C	199,60D
18/02/2022	181356	CRED TEV	7,20C	192,40D
18/02/2022	181356	CRED TEV	22,20C	170,20D
18/02/2022	181356	CRED TEV	170,20C	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	270820	APLICACAO	10.396,40D	10.396,40D
24/02/2022	241342	CRED TEV	685,92C	9.710,48D
24/02/2022	241342	CRED TEV	641,93C	9.068,55D
24/02/2022	241342	CRED TEV	262,66C	8.805,89D
24/02/2022	241342	CRED TEV	506,12C	8.299,77D
24/02/2022	241342	CRED TEV	640,18C	7.659,59D
24/02/2022	241342	CRED TEV	6.851,69C	807,90D
24/02/2022	241342	CRED TEV	807,90C	0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	636084	RESGATE	13.916,65C	13.916,65C
25/02/2022	251056	CRED TEV	25.736,64C	39.653,29C
25/02/2022	251057	CRED TEV	279,99C	39.933,28C
25/02/2022	251057	CRED TEV	125,44C	40.058,72C
25/02/2022	251058	CRED TEV	1.114,28C	41.173,00C
25/02/2022	251058	CRED TEV	22.657,94C	63.830,94C
25/02/2022	251058	CRED TEV	109.169,06C	173.000,00C
25/02/2022	251123	ENVIO TEV	173.000,00D	0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.417,04C	554,808846
Aplicações	14.286,68C	2.308,429753
Resgates	17.037,44D	2.752,508945
Rendimento Bruto no Mês	19,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	685,85C	110,729654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	0,74D	0,120058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	APLICACAO	31,05C	5,036068
07 / 02	RESGATE	31,05D	5,034561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	3.040,00D	492,616383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	3.450,48C	558,273276
17 / 02	APLICACAO	158,51C	25,638396
18 / 02	APLICACAO	250,24C	40,463015
24 / 02	APLICACAO	10.396,40C	1.679,018997
25 / 02	RESGATE	13.916,65D	2.246,826952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	49,00D	7,910990
	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	283886	APLICACAO	911.000,00D	911.000,00D
09/02/2022	000047	CRED TED	911.000,00C	0,00
09/02/2022	139277	DEVOL TED	1.000,00C	1.000,00C
09/02/2022	139277	ENVIO TED	1.000,00D	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	486882	APLICACAO	2.200.000,00D	2.200.000,00D
10/02/2022	000001	CRED TED	2.500.000,00C	300.000,00C
10/02/2022	101454	TEV MESM T	300.000,00D	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	448814	APLICACAO	146.000,00D	146.000,00D
11/02/2022	000001	CRED TED	103.000,00C	43.000,00D
11/02/2022	000001	CRED TED	43.000,00C	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	300216	RESGATE	224.545,07C	224.545,07C
16/02/2022	121820	ENVIO TED	60.000,00D	164.545,07C
16/02/2022	161349	ENVIO TEV	29.545,07D	135.000,00C
16/02/2022	161057	TEV MESM T	30.000,00D	105.000,00C
16/02/2022	161148	TEV MESM T	105.000,00D	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	589409	RESGATE	102.744,61C	102.744,61C
17/02/2022	132355	ENVIO TED	102.166,71D	577,90C
17/02/2022	132441	ENVIO TED	577,90D	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	260503	RESGATE	561.263,72C	561.263,72C
18/02/2022	000001	CRED TED	332.000,00C	893.263,72C
18/02/2022	846054	PAG GPS	602.263,72D	291.000,00C
18/02/2022	133413	ENVIO TED	116.000,00D	175.000,00C
18/02/2022	181251	TEV MESM T	175.000,00D	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	270819	APLICACAO	248.468,50D	248.468,50D
24/02/2022	000047	CRED TED	160.000,00C	88.468,50D
24/02/2022	000047	CRED TED	417.000,00C	328.531,50C

24/02/2022	241339	ENVIO TEV	210.213,09D	118.318,41C
24/02/2022	241339	ENVIO TEV	118.318,41D	0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	636083	RESGATE	2.267.195,28C	2.267.195,28C
25/02/2022	251320	ENVIO TEV	411.000,00D	1.856.195,28C
25/02/2022	251320	ENVIO TEV	13.000,00D	1.843.195,28C
25/02/2022	250828	TEV MESM T	1.843.195,28D	0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.047,57C	170,088866
Aplicações	3.505.468,50C	567.782,036287
Resgates	3.155.797,68D	509.747,451370
Rendimento Bruto no Mês	9.796,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	360.514,74C	58.204,673783
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 02	APLICACAO	911.000,00C	147.622,858759
10 / 02	APLICACAO	2.200.000,00C	356.387,558510
11 / 02	APLICACAO	146.000,00C	23.643,946777
16 / 02	RESGATE	224.545,07D	36.330,455461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	102.744,61D	16.618,554239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	561.263,72D	90.754,566772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	APLICACAO	248.468,50C	40.127,672240
25 / 02	RESGATE	2.267.195,28D	366.035,964013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	49,00D	7,910883
	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

**Extrato de Conta Corrente**G338021127814477024
02/03/2022 11:37:39**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X

Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005

Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495022
02/03/2022 11:54:35

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	9,34			9,163229		
25/02/2022	SALDO ATUAL	9,39			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,39

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês:

Data de Emissão: 09/03/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: FEVEREIRO/2022

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,72

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5773	1,1270	3,5607

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,434638	6,68
SALDO FINAL	0,708	9,489102	6,72
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,04	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 9.148,68

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	9,434638	9.096,17
SALDO FINAL	964,125	9,489102	9.148,68
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	52,51	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera:(+55) (11) 3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CNPJ: 13.104.740/0001-10
 Agência: 0116-ITABAIANA Conta Poupança: 728856-1
 Data Abertura: 10/02/2012 Posição: 08/03/2022

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\$ 132,92				
10/01/2022	R\$ 132,92	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,06 C	0,000436		R\$ 132,98
10/01/2022	R\$ 132,98	JUROS	R\$ 1,43 C		0,010763	R\$ 134,41

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 132,92	R\$ 0,00	R\$ 1,49	R\$ 134,41

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome CUMPRIMENTO DE TAC Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	461.001,02C	74.850,658170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.617,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	463.618,54C	74.850,658170
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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071020-2

Nome:

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 0055 03/03/2022

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MULTA APREENSAO DE ANIMAIS
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
13.104.740/0001-10

Conta Corrente
006.00071020-2

Mês/Ano Folha
02/2022 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221,02C	35,886358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222,28C	35,886358
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



Extrato de Conta Corrente

G338021127814477026
02/03/2022 11:38:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495024
02/03/2022 11:55:29

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor.IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	32,15			8,392743		
25/02/2022	SALDO ATUAL	32,34			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	32,34

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021127814477027
02/03/2022 11:38:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495025
02/03/2022 11:55:49

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	127,49			33,281995		
25/02/2022	SALDO ATUAL	128,25			33,281995		33,281995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	128,25

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022.

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 0,06

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2022

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo anterior (R\$) 2.551,50

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/02/2022	CORR MONETARIA	3	0000000	2,88 +	2.554,38 +
03/02/2022	JUROS	3	0000000	12,77 +	2.567,15 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$) 2.567,15 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.567,15 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total	0,00	3		2.567,15 +
		Total		2.567,15 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	221,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 221,45

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês:

Data de Emissão: 09/03/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: FEVEREIRO/2022

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,72

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5773	1,1270	3,5607

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,434638	6,68
SALDO FINAL	0,708	9,489102	6,72
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,04	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 9.148,68

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	9,434638	9.096,17
SALDO FINAL	964,125	9,489102	9.148,68
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	52,51	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera:(+55) (11) 3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 1,09

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	270,00 +	271,09 +
03/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994003	266,64 -	4,45 +
07/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.400,00 +	3.404,45 +
07/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994003	90,90 -	3.313,55 +
07/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994003	579,18 -	2.734,37 +
07/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	2.676,23 -	58,14 +
10/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.100,00 +	2.158,14 +
10/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.107,98 -	50,16 +

028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI				
11/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004 24.100,00 +	24.150,16 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
11/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 21.994,85 -	2.155,31 +
		002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		
15/02/2022	Internet Banking	ATM - DESO	4703 39,76 -	2.115,55 +
15/02/2022	Internet Banking	ATM - DESO	4705 314,94 -	1.800,61 +
18/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 900,00 +	2.700,61 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
18/02/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003 988,40 -	1.712,21 +
18/02/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003 414,08 -	1.298,13 +
18/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 1.000,00 -	298,13 +
		045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS		
18/02/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	34796 286,87 -	11,26 +
		BANCO DO BRASIL		
21/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004 24.280,00 +	24.291,26 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
21/02/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	58738 15.486,04 -	8.805,22 +
		BANCO DO BRASIL		
21/02/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	58743 7.167,94 -	1.637,28 +
		BANCO DO BRASIL		
21/02/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	58747 1.631,88 -	5,40 +
		BANCO DO BRASIL		
25/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004 26.350,00 +	26.355,40 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
25/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004 22.500,00 +	48.855,40 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 450,00 -	48.405,40 +
		002 01/026672-0 SARA DE JESUS MELO		
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 2.896,49 -	45.508,91 +
		002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA		
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 21.994,85 -	23.514,06 +
		002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 1.000,00 -	22.514,06 +
		045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS		
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 1.812,40 -	20.701,66 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR		
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 2.025,30 -	18.676,36 +
		002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES		
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 787,84 -	17.888,52 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 1.100,00 -	16.788,52 +
		028 03/100945-0 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI		
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 2.819,00 -	13.969,52 +
		002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI		
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 8.651,77 -	5.317,75 +
		002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA		
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 1.950,40 -	3.367,35 +
		002 03/101354-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA		

25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	450,00 -	2.917,35 +
		002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO			
25/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.896,49 -	20,86 +
		002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2022

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo anterior (R\$)

73,57

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
14/02/2022	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,07 +	73,64 +
14/02/2022	JUROS	13*	0000000	0,36 +	74,00 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

74,00 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

74,00 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

13

74,00 +

Total

0,00

Total

74,00 +

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 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	49,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	27.736,45 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	27.785,45 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	27.736,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 49,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE 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\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	27.558,88
25/02/2022	Rendimento no Período	177,57
25/02/2022	Saldo Bruto Atual	27.736,45

Saldo Líquido: R\$ 27.736,45

Resgates no Período



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	248,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	248,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 248,26

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647161-7

PM ITABAIANA

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		200,00C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		200,00C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR			1.041.706,35C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA			1.041.706,35C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA			1.041.706,35C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA			1.042.984,84C
04/02/2022	000000	REM BASICA	0,11520000	239,18C	1.041.945,53C
04/02/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.039,31C	1.042.984,84C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA			1.043.080,98C
07/02/2022	000000	REM BASICA	0,06570000	11,16C	1.042.996,00C
07/02/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	84,98C	1.043.080,98C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA			1.043.080,98C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA			1.043.080,98C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA			1.043.080,98C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA			1.043.080,98C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA			1.043.080,98C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA			1.043.080,98C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA			1.043.943,20C
16/02/2022	000000	REM BASICA	0,10310000	147,27C	1.043.228,25C
16/02/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	714,95C	1.043.943,20C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA			1.046.579,34C
17/02/2022	000000	REM BASICA	0,13030000	544,40C	1.044.487,60C
17/02/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.091,74C	1.046.579,34C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA			1.046.579,34C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA			1.046.579,34C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA			1.046.579,34C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA			1.046.579,34C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA			1.048.229,66C
24/02/2022	000000	REM BASICA	0,14280000	366,22C	1.046.945,56C
24/02/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.284,10C	1.048.229,66C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA			1.048.229,66C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA			1.048.229,66C
28/02/2022	-	SALDO FINAL			1.048.229,66C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	388177	RESGATE	10.728,94C	10.728,94C
04/02/2022	155476	ENVIO TED	10.728,94D	0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	474182	RESGATE	16.159,84C	16.159,84C
07/02/2022	000001	CRED TED	7.500,00C	23.659,84C
07/02/2022	721358	PAG BOLETO	75,67D	23.584,17C
07/02/2022	071427	ENVIO TEV	883,64D	22.700,53C
07/02/2022	071427	TEV MESM T	22.700,53D	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	486879	APLICACAO	1.179,06D	1.179,06D
10/02/2022	000001	CRED TED	1.181,56C	2,50C
10/02/2022	101236	CRED TEV	530,00C	532,50C
10/02/2022	133481	ENVIO TED	532,50D	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	839512	APLICACAO	23.907,05D	23.907,05D
15/02/2022	151143	CRED TEV	36.700,00C	12.792,95C
15/02/2022	133103	ENVIO TED	11.768,23D	1.024,72C
15/02/2022	150914	ENVIO TEV	1.024,72D	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	300214	RESGATE	24.888,08C	24.888,08C
16/02/2022	110510	ENVIO TED	24.888,08D	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	869566	APLICACAO	226.665,33D	226.665,33D
22/02/2022	000001	CRED TED	284.213,83C	57.548,50C
22/02/2022	221035	TEV MESM T	57.548,50D	0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	584466	RESGATE	18.656,49C	18.656,49C
23/02/2022	955452	PAG AGUA	228,45D	18.428,04C
23/02/2022	955453	PAG AGUA	174,97D	18.253,07C
23/02/2022	955454	PAG AGUA	174,97D	18.078,10C
23/02/2022	955455	PAG AGUA	174,97D	17.903,13C
23/02/2022	955457	PAG AGUA	174,97D	17.728,16C
23/02/2022	955459	PAG AGUA	2.625,28D	15.102,88C

23/02/2022	955460	PAG AGUA	174,97D	14.927,91C
23/02/2022	955461	PAG AGUA	174,97D	14.752,94C
23/02/2022	955462	PAG AGUA	174,97D	14.577,97C
23/02/2022	955464	PAG AGUA	174,97D	14.403,00C
23/02/2022	955465	PAG AGUA	1.030,65D	13.372,35C
23/02/2022	955466	PAG AGUA	1.137,61D	12.234,74C
23/02/2022	955467	PAG AGUA	2.233,95D	10.000,79C
23/02/2022	955469	PAG AGUA	549,33D	9.451,46C
23/02/2022	955470	PAG AGUA	228,45D	9.223,01C
23/02/2022	955471	PAG AGUA	174,97D	9.048,04C
23/02/2022	955472	PAG AGUA	507,47D	8.540,57C
23/02/2022	955473	PAG AGUA	174,97D	8.365,60C
23/02/2022	955474	PAG AGUA	844,39D	7.521,21C
23/02/2022	955475	PAG AGUA	174,97D	7.346,24C
23/02/2022	955477	PAG AGUA	174,97D	7.171,27C
23/02/2022	955478	PAG AGUA	174,97D	6.996,30C
23/02/2022	955479	PAG AGUA	201,71D	6.794,59C
23/02/2022	955480	PAG AGUA	174,97D	6.619,62C
23/02/2022	955481	PAG AGUA	335,41D	6.284,21C
23/02/2022	955483	PAG AGUA	629,55D	5.654,66C
23/02/2022	955484	PAG AGUA	1.325,71D	4.328,95C
23/02/2022	955485	PAG AGUA	1.538,71D	2.790,24C
23/02/2022	955486	PAG AGUA	255,19D	2.535,05C
23/02/2022	955487	PAG AGUA	255,19D	2.279,86C
23/02/2022	955489	PAG AGUA	174,97D	2.104,89C
23/02/2022	955492	PAG AGUA	174,97D	1.929,92C
23/02/2022	955494	PAG AGUA	602,81D	1.327,11C
23/02/2022	955495	PAG AGUA	977,17D	349,94C
23/02/2022	955496	PAG AGUA	174,97D	174,97C
23/02/2022	955498	PAG AGUA	174,97D	0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	636077	RESGATE	208.355,60C	208.355,60C
25/02/2022	000001	CRED TED	24.042,18C	232.397,78C
25/02/2022	000001	CRED TED	235.500,00C	467.897,78C
25/02/2022	251246	CRED TEV	5.450,00C	473.347,78C
25/02/2022	251334	ENVIO TEV	4.572,10D	468.775,68C
25/02/2022	251334	ENVIO TEV	1.024,72D	467.750,96C
25/02/2022	250844	TEV MESM T	467.750,96D	0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.866,33C	4.362,164369
Aplicações	251.751,44C	40.688,889237
Resgates	278.837,95D	45.047,771352
Rendimento Bruto no Mês	240,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20,33C	3,282254
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	RESGATE	10.728,94D	1.740,150500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	16.159,84D	2.620,204353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	1.179,06C	191,001052
15 / 02	APLICACAO	23.907,05C	3.869,257344
16 / 02	RESGATE	24.888,08D	4.026,788324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	APLICACAO	226.665,33C	36.628,630841
23 / 02	RESGATE	18.656,49D	3.013,955362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	208.355,60D	33.638,761819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	49,00D	7,910992
	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



Extrato de Conta Corrente

G338021127814477028
02/03/2022 11:39:35

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		ITCMD	350	8.681,30 C	
02/02/2022		IPVA	350	14.598,09 C	
02/02/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	439.949,28 C	
02/02/2022		BB CP Automatico S P	70	463.228,67 D	0,00 C
04/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	609,57 D	
04/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	210,45 D	
04/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	359,26 D	
04/02/2022		BB CP Automatico S P	70	1.179,28 C	0,00 C
07/02/2022		+ Transferência enviada	559.278.000.038.722	27.451,38 D	
07/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	494,82 D	
07/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	1.181,56 D	
07/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	17.824,13 D	
07/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	306.248,31 D	
07/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	1.993,45 D	
07/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	24.098,30 D	
07/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	121,20 D	
07/02/2022		BB CP Automatico S P	70	379.413,15 C	0,00 C
09/02/2022		ITCMD	350	1.256,53 C	
09/02/2022		IPVA	350	11.797,68 C	
09/02/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	290.740,82 C	
09/02/2022		+ Pagamento de Boleto	20.901	576,52 D	
09/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	303.218,51 D	0,00 C
10/02/2022		ITR	350	100,75 C	
10/02/2022		FPE/FPM	350	776.043,42 C	
10/02/2022		FPE/FPM	350	209.198,14 C	
10/02/2022		FPE/FPM	350	22.423,07 C	
10/02/2022		FPE/FPM	350	2.500.894,04 C	
10/02/2022		IPI/EXPORTACAO	350	333,32 C	
10/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.181,56 D	
10/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.507.811,18 D	0,00 C
16/02/2022		ITCMD	350	2.433,98 C	
16/02/2022		IPVA	350	48.504,38 C	
16/02/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	754.970,00 C	
16/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	805.908,36 D	0,00 C
18/02/2022		ITR	350	41,15 C	
18/02/2022		FPE/FPM	350	77.171,48 C	
18/02/2022		FPE/FPM	350	20.803,13 C	
18/02/2022		FPE/FPM	350	2.229,80 C	
18/02/2022		FPE/FPM	350	246.405,01 C	
18/02/2022		IPI/EXPORTACAO	350	100,18 C	
18/02/2022		+ INSS Arrecadação	21.801	975.915,02 D	
18/02/2022		BB CP Automatico S P	70	629.164,27 C	0,00 C
22/02/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	284.213,83 D	
22/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	301.398,54 D	

22/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	1.647.902,19 D	
22/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	5,06 D	
22/02/2022	BB CP Automatico S P	70	2.233.519,62 C	0,00 C
23/02/2022	ITCMD	350	2.301,70 C	
23/02/2022	IPVA	350	24.420,37 C	
23/02/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	316.875,52 C	
23/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	343.597,59 D	0,00 C
24/02/2022	VAAT Complemento FUNDEB	350	149.730,15 C	
24/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.730,15 D	0,00 C
25/02/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	24.042,18 C	
25/02/2022	FPE/FPM	350	185.507,19 C	
25/02/2022	FPE/FPM	350	50.007,20 C	
25/02/2022	FPE/FPM	350	5.360,06 C	
25/02/2022	ITR	350	28,75 C	
25/02/2022	FPE/FPM	350	635.941,18 C	
25/02/2022	IPI/EXPORTACAO	350	42,79 C	
25/02/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	24.042,18 D	
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	294.155,79 D	
25/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	582.731,38 D	0,00 C
28/02/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495026
02/03/2022 11:56:22

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.988.294,23			1.041.188,163239		
02/02/2022	APLICAÇÃO	463.228,67			120.865,431400	3,832598491	1.162.053,594639
04/02/2022	RESGATE	1.179,28			307,520171	3,834805357	1.161.746,074468
	Aplicação 10/01/2022	1.179,28			307,520171		
07/02/2022	RESGATE	379.413,15			98.906,353374	3,836084711	1.062.839,721094
	Aplicação 10/01/2022	379.413,15			98.906,353374		
18/02/2022	RESGATE	629.164,27			163.540,495570	3,847146652	899.299,225524
	Aplicação 10/01/2022	629.164,27			163.540,495570		
22/02/2022	RESGATE	2.233.519,62			580.192,467527	3,849618437	319.106,757997
	Aplicação 10/01/2022	379.215,03			98.507,173468		
	Aplicação 12/01/2022	576.167,39			149.668,699661		
	Aplicação 19/01/2022	776.158,44			201.619,576343		
	Aplicação 20/01/2022	459.656,38			119.403,102483		
	Aplicação 26/01/2022	42.322,38			10.993,915572		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.229.614,55			319.106,757997		319.106,757997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.988.294,23
APLICAÇÕES (+)	463.228,67
RESGATES (-)	3.243.276,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.367,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.367,97
SALDO ATUAL =	1.229.614,55

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/02/2022	APLICAÇÃO	303.218,51			297.144,334250	1,020441836	297.144,334250
10/02/2022	APLICAÇÃO	3.507.811,18			3.436.457,379663	1,020763767	3.733.601,713913
16/02/2022	APLICAÇÃO	805.908,36			788.497,162276	1,022081497	4.522.098,876189
23/02/2022	APLICAÇÃO	343.597,59			335.640,569425	1,023706969	4.857.739,445614
24/02/2022	APLICAÇÃO	149.730,15			146.215,901543	1,024034653	5.003.955,347157
25/02/2022	APLICAÇÃO	582.731,38			568.869,997820	1,024366520	5.572.825,344977
25/02/2022	SALDO ATUAL	5.708.615,71			5.572.825,344977		5.572.825,344977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.692.997,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.618,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.618,54

SALDO ATUAL = 5.708.615,71

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

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:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		8,03C

IMPRIMIR FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G338021127814477030
02/03/2022 11:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.350,33 D	
07/02/2022		BB CP Automatico S P	70	1.350,33 C	0,00 C
28/02/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495027
02/03/2022 11:56:50

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	452.499,28			118.129,925215		
07/02/2022	RESGATE	1.350,33			352,007346	3,836084711	117.777,917869
	Aplicação 11/09/2020	1.350,33			352,007346		
25/02/2022	SALDO ATUAL	453.833,83			117.777,917869		117.777,917869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452.499,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.350,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.684,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.684,88
SALDO ATUAL =	453.833,83

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato de Conta Corrente

 G338021127814477031
 02/03/2022 11:40:25

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2022		+ Ordem Bancária	528.201.000.062	21.343,20 C	
16/02/2022		+ Ordem Bancária	528.261.000.054	55.585,00 C	
16/02/2022		+ Ordem Bancária	528.295.000.001	1.314,40 C	
16/02/2022		+ Ordem Bancária	528.890.000.053	2.507,84 C	
16/02/2022		+ Ordem Bancária	529.312.000.059	16.970,20 C	
16/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	97.720,64 D	0,00 C
17/02/2022		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	1.360,92 D	
17/02/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.403,60 D	
17/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	552,20 D	
17/02/2022		BB CP Automatico S P	70	19,09 C	
17/02/2022		Resgate Automático	1.972	3.297,63 C	0,00 C
28/02/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495028
02/03/2022 11:57:12

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	19,01			4,963222		
17/02/2022	RESGATE	19,09			4,963222	3,845920073	
	Aplicação 06/12/2021	19,09			4,963222		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/02/2022	APLICAÇÃO	97.720,64			95.609,440428	1,022081497	95.609,440428
17/02/2022	RESGATE	3.297,63			3.225,371786	1,022403065	92.384,068642
	Aplicação 16/02/2022	3.297,63			3.225,371786		
25/02/2022	SALDO ATUAL	94.635,15			92.384,068642		92.384,068642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	97.720,64
RESGATES (-)	3.297,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,14
SALDO ATUAL =	94.635,15

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

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:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR			385.279,21C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA			385.279,21C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA			385.279,21C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA			385.279,21C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA			385.297,10C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA			385.297,10C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA			385.297,10C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA			385.297,10C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA			385.297,10C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA			385.297,10C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA			385.297,10C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA			385.297,10C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA			385.297,10C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA			385.297,10C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA			387.532,12C
21/02/2022	000000	REM BASICA	0,08410000	321,57C	385.618,67C
21/02/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.913,45C	387.532,12C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA			387.532,12C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA			387.532,12C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA			387.532,12C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA			387.532,12C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA			387.532,12C
28/02/2022	-	SALDO FINAL			387.532,12C



Extrato de Conta Corrente

G338021127814477032
02/03/2022 11:41:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495029
02/03/2022 11:57:41

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	173,73			45,354713		
25/02/2022	SALDO ATUAL	174,77			45,354713		45,354713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	174,77

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2022

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo anterior (R\$) 15.128,73

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/02/2022	CORR MONETARIA	4	0000000	17,42 +	15.146,15 +
04/02/2022	JUROS	4	0000000	75,73 +	15.221,88 +
23/02/2022	DOC SPB	4	0000021	3.809,05 -	11.412,83 +
23/02/2022	DB TRANSF ATM	4	0009940	520,00 -	10.892,83 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$) 10.892,83 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 10.892,83 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total	0,00	4	10.892,83 +
		Total	10.892,83 +

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:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	283890	RESGATE	110,00C	110,00C
09/02/2022	135665	ENVIO TED	110,00D	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	300221	RESGATE	110,00C	110,00C
16/02/2022	161348	ENVIO TEV	110,00D	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000452-9	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.896,47C	11.835,871157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	269,00D	43,533360
Rendimento Bruto no Mês	413,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.040,73C	11.792,337797
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 02	RESGATE	110,00D	17,824933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	110,00D	17,797540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	49,00D	7,910886
	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		17,31C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
04/02/2022	041608	CRED TEV	52.857,71C	52.875,02C
04/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	50.479,11D	2.395,91C
04/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	2.378,60D	17,31C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		17,31C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2022 até: 01/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR			616.181,86C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA			616.181,86C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA			616.181,86C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA			616.181,86C
04/02/2022	041608	TEV MESM T	0,00000000	52.857,71D	563.324,15C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA			566.564,87C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA			566.564,87C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA			566.652,56C
09/02/2022	000000	REM BASICA	0,09410000	13,88C	566.578,75C
09/02/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	73,81C	566.652,56C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA			566.652,56C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA			566.652,56C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA			566.652,56C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA			566.652,56C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA			566.652,56C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA			566.652,56C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA			566.652,56C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA			566.652,56C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA			566.652,56C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA			566.652,56C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA			566.652,56C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA			566.652,56C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA			566.652,56C
01/03/2022	-	SALDO FINAL			566.652,56C

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G338021127814477034
02/03/2022 11:42:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495030
02/03/2022 11:58:18

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	79,13			20,658387		
25/02/2022	SALDO ATUAL	79,60			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	79,60

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021127814477035
02/03/2022 11:42:43

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495032
02/03/2022 11:58:44

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL :
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	210,92			206,998045		
25/02/2022	SALDO ATUAL	212,21			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	212,21

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

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 emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.558,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 2.558,70

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		28,70C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		607,43C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		607,43C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Gov	Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR			27,04C
	01/02/2022	-	SALDO DO DIA			27,04C
	02/02/2022	-	SALDO DO DIA			27,04C
	03/02/2022	-	SALDO DO DIA			27,04C
	04/02/2022	-	SALDO DO DIA			27,04C
	07/02/2022	-	SALDO DO DIA			27,04C
	08/02/2022	-	SALDO DO DIA			27,04C
	09/02/2022	-	SALDO DO DIA			27,04C
	10/02/2022	-	SALDO DO DIA			27,04C
	11/02/2022	-	SALDO DO DIA			27,04C
	14/02/2022	-	SALDO DO DIA			27,04C
Gov	15/02/2022	-	SALDO DO DIA			27,04C
	16/02/2022	-	SALDO DO DIA			27,04C
	17/02/2022	-	SALDO DO DIA			27,04C
	18/02/2022	-	SALDO DO DIA			27,04C
	21/02/2022	-	SALDO DO DIA			27,04C
	22/02/2022	-	SALDO DO DIA			27,04C
	23/02/2022	-	SALDO DO DIA			27,04C
	24/02/2022	-	SALDO DO DIA			27,04C
	25/02/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
	28/02/2022	-	SALDO FINAL			27,18C

Gov:

Gov:

**Extrato de Conta Corrente**G338021127814477036
02/03/2022 11:43:18**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X

Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -

Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100720023932010
10/03/2022 07:28:08

Cliente

Agência 278-X
Conta 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	8.132,63			2.123,113678		
25/02/2022	SALDO ATUAL	8.181,00			2.123,113678		2.123,113678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.132,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,37
SALDO ATUAL =	8.181,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

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

0561/006/00647375-0

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/03/2022
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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5677	1,1048	3,4902	1,620892	1,630094

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647375-0	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.680,64C	14.609,633511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	134,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.815,08C	14.609,633511
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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação .Emissão 5413 03/03/2022
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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5677	1,1048	3,4902	1,620892	1,630094

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647403-9	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.726.974,50C	1.065.446,984587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.804,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.736.778,74C	1.065.446,984587
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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		19,77C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		19,77C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672013-7	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.061,59C	659,462043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.084,65C	659,462043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	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

**Extrato de Conta Corrente**G338021127814477037
02/03/2022 11:43:53**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X

Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -

Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495033
02/03/2022 11:59:20

Cliente

Agência 278-X
 Conta 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	22.852,09			5.965,790991		
25/02/2022	SALDO ATUAL	22.987,99			5.965,790991		5.965,790991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.852,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,90
SALDO ATUAL =	22.987,99

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021127814477038
02/03/2022 11:44:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495034
02/03/2022 11:59:46

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	113.736,10			29.692,062148		
25/02/2022	SALDO ATUAL	114.412,47			29.692,062148		29.692,062148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.736,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	676,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	676,37
SALDO ATUAL =	114.412,47

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

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:

0561/006/00647442-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	365540	DBPCV TV	46.508,30D	46.508,30D
21/02/2022	365541	DBPCV TV	23.254,15D	69.762,45D
21/02/2022	727220	RESG AUTOM	69.762,45C	0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	869574	RSG FUNDO	1.480.514,08C	1.480.514,08C
22/02/2022	136553	DBPCV TED	1.480.514,08D	0,00
22/02/2022	366109	DBPCV TV	16.083,15D	16.083,15D
22/02/2022	366110	DBPCV TV	8.041,58D	24.124,73D
22/02/2022	727220	RESG AUTOM	24.124,73C	0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	584476	RSG FUNDO	511.980,28C	511.980,28C
23/02/2022	136610	DBPCV TED	511.980,28D	0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/03/2022
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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5677	1,1048	3,4902	1,620892	1,630094

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647442-0	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.186.195,88C	3.816.537,980641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.086.381,54D	1.281.016,728709
Rendimento Bruto no Mês	33.323,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.133.137,98C	2.535.521,251931
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 02	RESGATE	69.762,45D	42.849,187877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	24.124,73D	14.813,250163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	1.480.514,08D	909.077,226281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	511.980,28D	314.277,064386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300329-7
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível :

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	18.195,87 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.208,59 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	18.195,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 12,72

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/02/2022 a 25/02/2022

Emissão: 02/03/2022 às 07:31:25

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.329-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	18.079,38
25/02/2022	Rendimento no Período	116,49
25/02/2022	Saldo Bruto Atual	18.195,87

Saldo Líquido: R\$ 18.195,87

1701

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/03/2022
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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5677	1,1048	3,4902	1,620892	1,630094

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672018-8	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.086.909,18C	1.287.506,619028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.847,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.098.756,81C	1.287.506,619028
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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672028-5

Nome:

PM ITABAIANA QUOTA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	260513	APLICACAO	116.949,99D	116.949,99D
18/02/2022	000001	CRED TED	116.949,99C	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	584478	RESGATE	9.200,00C	9.200,00C
23/02/2022	231456	ENVIO TEV	9.200,00D	0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITABAIANA QUOTA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672028-5	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.343.517,16C	218.140,831247
Aplicações	116.949,99C	18.910,443076
Resgates	9.200,00D	1.486,259530
Rendimento Bruto no Mês	7.802,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.459.069,44C	235.565,014793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 02	APLICACAO	116.949,99C	18.910,443076
23 / 02	RESGATE	9.200,00D	1.486,259530
	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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

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	509.200,00 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	509.200,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	509.200,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE 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\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	505.940,14
25/02/2022	Rendimento no Período	3.259,86
25/02/2022	Saldo Bruto Atual	509.200,00

Saldo Líquido: R\$ 509.200,00

Resgates no Período

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647444-6

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	03/03/2022
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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5677	1,1048	3,4902	1,620892	1,630094

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	13.104.740/0001-10	006.00647444-6	02/2022	01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	96.445,17C	59.501,290302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	547,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.992,70C	59.501,290302
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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647439-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	000001	CRED TED	859.500,00C	859.500,00C
17/02/2022	990001	APL AUTOM	859.500,00D	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/03/2022
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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5677	1,1048	3,4902	1,620892	1,630094

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647439-0	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	859.500,00C	528.241,401711
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.583,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	861.083,14C	528.241,401711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 02	APLICACAO	859.500,00C	528.241,401711

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647425-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	000001	CRED TED	365.714,29C	365.714,29C
17/02/2022	990001	APL AUTOM	365.714,29D	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/03/2022
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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5677	1,1048	3,4902	1,620892	1,630094

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647425-0	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	365.714,29C	224.764,897237
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	673,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	366.387,91C	224.764,897237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 02	APLICACAO	365.714,29C	224.764,897237

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



Extrato de Conta Corrente

G338021127814477025
02/03/2022 11:38:06

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	100,00 C	
01/02/2022		+ Pagto conta telefone	20.101	22,59 D	
01/02/2022		+ Pgto conta água	20.102	39,76 D	
01/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	37,65 D	0,00 C
03/02/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	475,00 C	
03/02/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	180,00 C	
03/02/2022		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	179,82 D	
03/02/2022		+ Pgto conta água	20.301	474,94 D	
03/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	0,24 D	0,00 C
07/02/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	130,00 C	
07/02/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	160,07 D	
07/02/2022		Resgate Automático	1.987	30,07 C	0,00 C
09/02/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	590,00 C	
09/02/2022		+ Pagamento de Boleto	20.901	464,94 D	
09/02/2022		+ Pagamento de Boleto	20.902	22,79 D	
09/02/2022		+ Pagamento de Boleto	20.903	22,79 D	
09/02/2022		+ Pgto conta água	20.904	79,52 D	
09/02/2022		Resgate Automático	1.987	0,04 C	0,00 C
11/02/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.810,00 C	
11/02/2022		+ Pagamento de Boleto	21.101	1.810,97 D	
11/02/2022		Resgate Automático	1.987	0,97 C	0,00 C
18/02/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	173.800,00 C	
18/02/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	1.300,00 C	
18/02/2022		+ INSS Arrecadação	21.801	173.700,00 D	
18/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	1.318,23 D	
18/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.248.682	10,45 D	
18/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	71,32 D	0,00 C
25/02/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	190.549,00 C	
25/02/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	14.885,60 D	
25/02/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
25/02/2022		+ Pagto conta telefone	22.501	170,66 D	
25/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	500,00 D	
25/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	500,00 D	
25/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	1.318,23 D	
25/02/2022		+ INSS Arrecadação	22.505	170.346,80 D	
25/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.027.413	1,89 D	
25/02/2022		Resgate Automático	1.987	78,98 C	0,00 C
28/02/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/03/2022 R\$ 29,46. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021145874495023
02/03/2022 11:55:03

Cliente

Agência 278-X
Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,65			0,634108		
01/02/2022	APLICAÇÃO	37,65			36,940169	1,019215678	37,574277
03/02/2022	APLICAÇÃO	0,24			0,235345	1,019777469	37,809622
07/02/2022	RESGATE	30,07			29,467370	1,020450749	8,342252
	Aplicação 11/01/2022	0,15			0,142451		
	Aplicação 20/01/2022	0,50			0,491657		
	Aplicação 01/02/2022	29,42			28,833262		
09/02/2022	RESGATE	0,04			0,039172	1,021126532	8,303080
	Aplicação 01/02/2022	0,04			0,039172		
11/02/2022	RESGATE	0,97			0,949305	1,021799865	7,353775
	Aplicação 01/02/2022	0,97			0,949305		
18/02/2022	APLICAÇÃO	71,32			69,683410	1,023486064	77,037185
25/02/2022	RESGATE	78,98			77,037185	1,025194313	
	Aplicação 01/02/2022	7,30			7,118430		
	Aplicação 03/02/2022	0,24			0,235345		
	Aplicação 18/02/2022	71,44			69,683410		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	109,21
RESGATES (-)	110,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

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

FEVEREIRO/2022

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 28/02/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

28.525,37

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/01/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001268 2021520126	287,90
19/01/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001565 2021520015	2.482,89
01/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001711 2021520017	1.715,22
01/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002004 2021520020	3.795,17
01/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001994 2021520019	3.795,17
03/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001096 2021520010	2.883,36
04/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152002006 2021520020	3.795,17
08/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001801 2021520018	1.905,35
15/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001800 2021520018	2.933,33
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203 2021520022	3.084,69

Total: 26.678,25

(-) 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

55.203,62

Data: 28/02/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2022

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 28/02/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

405.286,51

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/08/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	153.883,09
20/08/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	32.314,70
31/08/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	100.631,33
10/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL ATÉ QUE O MUNICÍPIO APRESENTE O VALOR TOTAL DO	94.574,65
18/09/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	34.777,53
30/09/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	101.691,21
09/10/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	157.110,08
20/10/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	36.250,43
30/06/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	115.847,92
09/07/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	197.578,40
09/07/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	210.910,40
20/07/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	37.529,01
30/07/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	136.933,93
10/08/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	290.782,44
23/08/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	46.355,90
30/08/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	128.950,16
10/09/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	192.551,22
20/09/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	45.941,55
30/09/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	127.543,97
08/10/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	231.129,96
20/10/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	44.614,05
03/11/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	132.143,06
10/11/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	352.433,06
19/11/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	53.980,18
30/11/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	123.320,58
13/12/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	271.754,39
20/12/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	104.693,97
05/01/2022	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	173.401,23

Total: 3.729.628,40

(-) 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

4.134.914,91

Data: 28/02/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2022

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 **28/02/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

280.592,28

(+) 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

282.330,17

Data: 28/02/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2022

Conta: 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Saldo em 28/02/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.271,00

(+) 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
12/01/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001268	2021520012	6.145,67
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203	2021520022	175,31

Total: 9.284,11

(-) 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

15.555,11

Data: 28/02/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2022

Conta: 111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 28/02/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.698.352,38

(+) 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
12/01/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001268 2021520012	6.433,57
19/01/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001565 2021520015	2.482,89
01/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001711 2021520017	1.715,22
01/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002004 2021520020	3.795,17
01/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001994 2021520019	3.795,17
03/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001096 2021520010	2.883,36
04/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002006 2021520020	3.795,17
08/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001801 2021520018	2.288,23
15/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001800 2021520018	2.933,33
15/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002000 2021520020	3.786,34
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203 2021520022	3.260,00

Total: 51.309,37

(-) 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

2.749.661,75

Data: 28/02/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2022

Conta: 111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU

Conciliação da Conta 111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU

Saldo em 28/02/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7.345,94

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/01/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001268 2021520012	1.468,00
19/01/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001565 2021520015	2.482,89
15/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001800 2021520018	2.933,33
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203 2021520022	3.260,00

Total: 10.144,22

(-) 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

17.490,16

Data: 28/02/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2022

Conta: 111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 28/02/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.857,87

(+) 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 (-)

03/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº0001642-89.2010.8.15.0381 VARA CÍVEL DA 5.645,80

Total: 5.645,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

212,07

Data: 28/02/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859