

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	669479b49c57a6a55a61871470cbbb40
Data da Entrega:	29/04/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	3/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 29/04/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 29/04/2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	246.114.400,00	246.114.400,00	22.029.827,86	64.204.373,16	-181.910.026,84
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.980.000,00	31.980.000,00	5.436.384,01	11.979.823,81	-20.000.176,19
111000000	IMPOSTOS	28.540.000,00	28.540.000,00	5.046.675,82	10.962.140,08	-17.577.859,92
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	10.190.000,00	10.190.000,00	3.149.406,67	5.595.691,31	-4.594.308,69
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.360.000,00	7.360.000,00	2.865.402,88	4.824.226,92	-2.535.773,08
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	2.585.907,25	4.152.471,98	-1.347.528,02
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	278.599,41	619.543,83	-1.180.456,17
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	896,22	51.258,37	1.258,37
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.830.000,00	2.830.000,00	284.003,79	771.464,39	-2.058.535,61
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.800.000,00	2.800.000,00	284.003,79	765.764,39	-2.034.235,61
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	0,00	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
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.000.000,00	7.000.000,00	863.991,71	2.368.728,27	-4.631.271,73
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.000.000,00	7.000.000,00	863.991,71	2.368.728,27	-4.631.271,73
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.500.000,00	6.500.000,00	811.722,89	2.235.818,89	-4.264.181,11
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	811.722,89	2.235.818,89	-4.264.181,11
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	52.268,82	132.909,38	-367.090,62
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	500.000,00	52.268,82	132.909,38	-367.090,62
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	1.033.277,44	2.997.720,50	-8.352.279,50
1114510000	Impostos sobre Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	1.033.277,44	2.997.720,50	-8.352.279,50
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.350.000,00	11.350.000,00	1.033.277,44	2.997.720,50	-8.352.279,50
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	972.368,63	2.832.482,88	-8.167.517,12
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	228,89	5.347,35	-14.652,65
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	52.099,21	147.427,67	-152.572,33
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	8.580,71	12.462,60	-17.537,40
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.440.000,00	3.440.000,00	389.708,19	1.017.683,73	-2.422.316,27
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	331.531,82	822.149,60	-2.477.850,40
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	52,04	-9.947,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	53.969,48	177.883,46	57.883,46
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	4.206,89	17.598,63	7.598,63
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	8.000.000,00	8.000.000,00	624.814,52	1.969.227,92	-6.030.772,08
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	8.000.000,00	624.814,52	1.969.227,92	-6.030.772,08
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	624.814,52	1.969.227,92	-6.030.772,08
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	624.814,52	1.969.227,92	-6.030.772,08
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	624.814,52	1.969.227,92	-6.030.772,08
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.250.000,00	1.250.000,00	253.151,16	652.534,05	-597.465,95
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	73.836,20	209.241,93	-790.758,07
1311000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	73.836,20	209.241,93	-790.758,07
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	209.241,93	-790.758,07
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	209.241,93	-790.758,07
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	179.314,96	443.292,12	193.292,12
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	250.000,00	250.000,00	179.314,96	443.292,12	193.292,12
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	250.000,00	250.000,00	179.314,96	443.292,12	193.292,12
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	250.000,00	250.000,00	179.314,96	443.292,12	193.292,12
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.532.000,00	204.532.000,00	15.315.710,04	49.192.951,45	-155.339.048,55
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	103.267.000,00	103.267.000,00	5.138.004,68	20.307.615,38	-82.959.384,62
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.856.000,00	57.856.000,00	4.599.702,71	17.645.307,47	-40.210.692,53
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.800.000,00	57.800.000,00	4.598.644,27	17.618.229,82	-40.181.770,18
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	53.000.000,00	53.000.000,00	4.598.644,27	17.618.229,82	-35.381.770,18
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	53.000.000,00	53.000.000,00	4.598.644,27	17.618.229,82	-35.381.770,18
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	1.058,44	4.165,21	-1.834,79
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	6.000,00	1.058,44	4.165,21	-1.834,79
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

MARÇO/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	133.958,20	366.012,72	-543.987,28
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	133.958,20	357.635,38	-462.364,62
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	20.000,00	20.000,00	0,00	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	0,00	573,77	-19.426,23
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	800.000,00	800.000,00	133.958,20	357.061,61	-442.938,39
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	800.000,00	800.000,00	133.958,20	357.061,61	-442.938,39
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	237.199,05	610.482,22	-3.299.517,78
1714500000	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	97.362,05	372.924,58	-1.127.075,42
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	97.362,05	372.924,58	-1.127.075,42
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

MARÇO/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	195.441,28	-1.304.558,72
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	97.720,64	195.441,28	-1.304.558,72
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	400.000,00	400.000,00	42.116,36	42.116,36	-357.883,64
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	400.000,00	400.000,00	42.116,36	42.116,36	-357.883,64
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	163.341,97	449.190,43	419.190,43
1715000000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	30.000,00	30.000,00	163.341,97	449.190,43	419.190,43
1715501000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.000,00	10.000,00	163.341,97	449.190,43	439.190,43
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00	10.000,00	163.341,97	449.190,43	439.190,43
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	0,00	1.225.214,29	365.214,29
1717010000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	1.225.214,29	725.214,29
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	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

MARÇO/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	11.408,25	-489.591,75
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	500.000,00	500.000,00	3.802,75	11.408,25	-488.591,75
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	500.000,00	500.000,00	3.802,75	11.408,25	-488.591,75
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	4.988.284,32	11.726.743,14	-33.538.256,86
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	41.015.000,00	41.015.000,00	4.945.506,16	11.634.585,54	-29.380.414,46
1721500000	Cota-Parte do ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	3.243.609,09	8.833.304,98	-21.166.695,02
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	30.000.000,00	30.000.000,00	3.243.609,09	8.833.304,98	-21.166.695,02
1721510000	Cota-Parte do IPVA	11.000.000,00	11.000.000,00	1.700.900,64	2.798.367,91	-8.201.632,09
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	1.700.900,64	2.798.367,91	-8.201.632,09
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	15.000,00	996,43	2.912,65	-12.087,35
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	996,43	2.912,65	-12.087,35
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	250.000,00	250.000,00	42.778,16	92.157,60	-157.842,40
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	250.000,00	250.000,00	42.778,16	92.157,60	-157.842,40
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	250.000,00	250.000,00	42.778,16	92.157,60	-157.842,40
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	250.000,00	250.000,00	42.778,16	92.157,60	-157.842,40
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

MARÇO/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	5.189.421,04	17.158.592,93	-38.841.407,07
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	5.189.421,04	17.158.592,93	-38.841.407,07
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	5.189.421,04	17.158.592,93	-38.841.407,07
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	5.189.421,04	17.158.592,93	-38.841.407,07
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.400,00	352.400,00	399.768,13	409.835,93	57.435,93
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	433,56	-149.566,44
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	150.000,00	0,00	433,56	-149.566,44
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	150.000,00	150.000,00	0,00	433,56	-149.566,44
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	433,56	-149.566,44
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	197.000,00	197.000,00	399.768,13	409.402,37	212.402,37
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	399.768,13	409.402,37	312.402,37
1922990000	Outras Restituições	97.000,00	97.000,00	399.768,13	409.402,37	312.402,37
1922990100	Outras Restituições - Principal	97.000,00	97.000,00	399.768,13	409.402,37	312.402,37
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

MARÇO/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

MARÇO/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	-1.909.041,14	-5.851.394,96	-12.953.005,04
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.804.400,00	-18.804.400,00	-1.909.041,14	-5.851.394,96	-12.953.005,04
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-10.601.400,00	-10.601.400,00	-919.940,49	-3.524.478,88	-7.076.921,12
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-919.728,82	-3.523.645,88	-7.076.354,12
9711520000	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-211,67	-833,00	-367,00
9711520100	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-211,67	-833,00	-367,00
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	-989.100,65	-2.326.916,08	-5.876.083,92
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-648.721,79	-1.766.660,93	-4.233.339,07
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-340.179,58	-559.672,64	-1.640.327,36
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.000,00	-199,28	-582,51	-2.417,49
	TOTAL DA RECEITA	246.000.000,00	246.000.000,00	20.120.786,72	58.352.978,20	-187.647.021,80

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	34.109.878,80	34.106.878,80	157.131.740,00	5.136.608,93	140.084.843,59	14.650.226,70	38.765.239,67	15.332.767,68	34.922.188,95	105.162.654,64	17.046.896,41
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.729.500,00	249.000,00	50.516,62	1.927.983,38	13.917,82	1.884.908,02	182.102,04	591.971,82	182.778,55	537.810,88	1.347.097,14	43.075,36
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	249.000,00	37.824,67	1.927.175,33	13.917,82	1.884.099,97	182.102,04	591.971,82	182.778,55	537.810,88	1.346.289,09	43.075,36
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	117.380,87	342.610,43	117.380,87	342.610,43	966.389,57	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	29.179,98	78.280,47	25.209,23	49.100,49	192.899,51	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	2.000,00	6.500,00	2.000,00	6.100,00	3.100,00	4.600,00	1.900,00	3.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	10.324,67	49.675,33	2.330,64	24.887,48	6.727,77	19.234,51	9.656,74	16.903,08	7.984,40	24.787,85
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	9.248,81	24.208,30	9.248,81	24.208,30	11.226,79	14.959,49	9.248,81	5.791,70
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	0,00	276.630,65	17.564,61	121.002,94	15.669,75	109.102,22	167.528,43	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	338,37	873,54	0,00	535,17	535,17	535,17	338,37	626,46
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	1.828,63	49.701,66	1.897.126,97	235,00	1.894.126,97	163.514,93	484.802,29	149.765,08	418.828,62	1.475.298,35	3.000,00
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	10.000,00	1.593,63	6.273,00	5.320,63	0,00	5.320,63	1.593,63	5.320,63	1.593,63	1.593,63	3.727,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.593,63	6.273,00	5.320,63	0,00	5.320,63	1.593,63	5.320,63	1.593,63	1.593,63	3.727,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	1.930.000,00	235,00	38.428,66	1.891.806,34	235,00	1.888.806,34	161.921,30	479.481,66	148.171,45	417.234,99	1.471.571,35	3.000,00
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	123.149,96	368.682,96	123.149,96	368.682,96	1.131.317,04	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	26.846,67	75.274,03	24.896,82	48.427,36	281.572,64	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	35.400,00	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	235,00	7.675,33	2.559,67	235,00	2.559,67	124,67	124,67	124,67	124,67	2.435,00	0,00
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	2.507,55	87.432,21	276.075,34	2.507,55	274.575,34	14.465,60	58.164,59	14.465,60	55.602,36	218.972,98	1.500,00
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	30.000,00	2.357,55	30.000,00	2.357,55	2.357,55	2.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,55	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	2.357,55	30.000,00	2.357,55	2.357,55	2.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,55	0,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	326.000,00	150,00	52.432,21	273.717,79	150,00	272.217,79	14.465,60	58.164,59	14.465,60	55.602,36	216.615,43	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	35.260,11	11.753,37	35.260,11	174.739,89	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	2.562,23	7.686,69	2.562,23	5.124,46	41.875,54	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	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	150,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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

MARÇO/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	1.283.930,31	471.885,90	14.168.044,41	208.973,71	14.070.307,62	1.112.339,70	3.758.825,39	1.008.085,83	3.368.829,88	10.701.477,74	97.736,79
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	0,00	32.538,94	6.170,89	31.205,89	11.180,89	11.180,89	21.358,05	328,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	602,26	18.656,95	30.945,31	0,00	30.945,31	4.577,26	29.612,26	9.587,26	9.587,26	21.358,05	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	0,00	1.593,63	1.593,63	1.593,63	1.593,63	1.593,63	0,00	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	1.117.008,42	50.916,67	3.616.091,75	188.593,68	3.596.077,90	190.209,68	710.157,46	34.718,01	470.216,60	3.125.861,30	20.013,85
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.500.000,00	1.111.100,00	916,67	3.610.183,33	183.601,93	3.590.169,48	185.217,93	704.249,04	34.718,01	469.299,93	3.120.869,55	20.013,85
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	5.908,42	50.000,00	5.908,42	4.991,75	5.908,42	4.991,75	5.908,42	0,00	916,67	4.991,75	0,00
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	7.120.200,00	158.428,00	375.512,28	6.903.115,72	9.430,03	6.833.955,78	550.497,54	1.910.077,67	607.000,34	1.790.323,02	5.043.632,76	69.159,94
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	350.265,74	1.087.315,76	350.265,74	1.087.315,76	2.912.684,24	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	72.801,67	222.313,00	74.359,43	149.511,33	730.488,67	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	0,00	448.500,00	0,00	73.500,00	34.500,00	67.500,00	381.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	860,00	5.000,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	750,00	750,00	110,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.661,68	42.875,26	11.939,14	32.411,56	10.526,09	27.341,40	15.533,86	37.124,74
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	4.700,00	9.400,00	4.700,00	9.400,00	47.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	0,00	252.668,00	21.284,00	61.200,00	22.692,00	42.340,00	210.328,00	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	213.312,28	286.687,72	1.410,00	266.992,06	6.764,66	144.711,57	26.924,80	140.374,29	126.617,77	19.695,66
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	10.000,00	78.000,00	498,35	65.900,46	8.125,27	24.775,76	8.525,22	12.200,22	53.700,24	12.099,54
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	72.228,94	247.676,23	72.228,94	247.676,23	552.323,77	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.490,10	3.810,61	1.490,10	3.810,61	11.189,39	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	114,06	38,02	114,06	885,94	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	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	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	56.763,89	158.307,52	56.763,89	158.307,52	421.692,48	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	56.763,89	158.307,52	56.763,89	158.307,52	421.692,48	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	21.900,00	10.950,00	10.950,00	5.475,00	5.475,00	16.425,00	8.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.950,00	21.900,00	10.950,00	10.950,00	5.475,00	5.475,00	16.425,00	8.100,00
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	0,00	5.835,00	4.800,00	5.835,00	0,00	1.035,00	4.800,00	135,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	1.170,00	1.000,00	1.170,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	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

MARÇO/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	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	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	292.947,70	932.291,85	292.947,70	932.291,85	2.067.708,15	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	292.947,70	932.291,85	292.947,70	932.291,85	2.067.708,15	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	10.849.351,78	7.490.713,52	27.435.958,26	2.825.936,27	23.018.749,20	2.533.302,72	4.429.405,92	2.452.228,21	4.277.995,46	18.740.753,74	4.417.209,06
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	14.773,45	202.000,00	22.773,45	10.365,00	22.773,45	5.197,00	6.446,98	4.177,00	4.676,98	18.096,47	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	151.000,00	14.773,45	143.000,00	22.773,45	10.365,00	22.773,45	5.197,00	6.446,98	4.177,00	4.676,98	18.096,47	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

MARÇO/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	2.236,11	6.135,16	1.508,91	3.128,06	29.371,94	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	1.977,20	5.507,10	1.250,00	2.500,00	27.500,00	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	258,91	628,06	258,91	628,06	1.871,94	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	2.705.686,40	912.746,52	3.642.939,88	925.084,80	3.251.751,60	127.068,65	154.120,32	122.941,58	122.941,58	3.128.810,02	391.188,28
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.693.500,50	589.044,52	3.104.455,98	715.732,81	2.764.614,29	37.590,48	40.401,29	17.738,29	17.738,29	2.746.876,00	339.841,69
33903000 15520000-Material de Consumo	850.000,00	12.185,90	323.702,00	538.483,90	209.351,99	487.137,31	89.478,17	113.719,03	105.203,29	105.203,29	381.934,02	51.346,59
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.006.300,00	383.518,53	1.318.582,99	3.071.235,54	43.594,30	3.062.534,95	193.363,96	531.516,38	190.594,09	528.443,06	2.534.091,89	8.700,59
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	117.300,80	309.530,63	117.300,80	309.530,63	1.235.569,37	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	24.647,84	59.928,74	24.647,84	59.928,74	299.971,26	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	2.821,77	1.000,00	2.821,77	2.821,77	2.821,77	2.821,77	2.821,77	0,00	0,00	2.821,77	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	251.414,30	98.585,70	1.012,80	96.953,53	203,00	22.753,73	296,75	22.753,73	74.199,80	1.632,17
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	3.258,80	116.717,36	236.541,44	3.258,80	236.541,44	20.266,10	60.146,54	20.266,10	60.146,54	176.394,90	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	0,00	9.877,96	209,70	721,06	209,70	511,36	9.366,60	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	0,00	450.063,10	649.936,90	28.258,63	642.951,06	27.914,75	74.678,79	27.872,90	74.636,94	568.314,12	6.985,84
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	1.800,00	0,00	2.900,00	1.882,30	2.817,42	0,00	935,12	0,00	935,12	1.882,30	82,58
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	6.360,00	100.788,23	15.571,77	6.360,00	15.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.571,77	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	68.000,00	569.600,00	829.400,00	33.884,70	702.388,08	53.984,70	53.984,70	13.782,41	13.782,41	688.605,67	127.011,92
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	143.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
33903000 15530000-Material de Consumo	2.000,00	68.000,00	0,00	70.000,00	33.509,70	33.509,70	21.484,70	21.484,70	13.782,41	13.782,41	19.727,29	36.490,30
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	375,00	350.978,38	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	350.978,38	33.521,62
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	0,00	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

MARÇO/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	2.814.621,34	1.716.436,00	7.340.185,34	1.020.380,05	7.241.772,54	1.629.075,78	2.358.426,70	1.640.238,22	2.349.048,51	4.892.724,03	98.412,80
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	244.662,40	408.201,60	244.662,40	408.201,60	471.798,40	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	31.365,30	9.724,63	31.365,30	103.634,70	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	200.261,90	521.545,73	200.261,90	521.545,73	2.285.954,27	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	2.139,42	4.760,95	2.139,42	4.760,95	285.239,05	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	880.000,00	981.468,72	0,00	1.861.468,72	981.468,72	1.861.468,72	1.077.949,00	1.180.493,00	1.077.949,00	1.180.493,00	680.975,72	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	0,00	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	3.439,80	150.000,00	3.439,80	503,80	3.439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,80	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	135.000,00	0,00	2.936,00	132.064,00	10.169,19	54.006,83	11.587,51	37.031,25	11.825,53	35.535,24	18.471,59	78.057,17
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	40.028,85	16.342,95	40.028,85	102.858,76	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	1.678,80	559,60	1.119,20	2.798,00	11.082,80
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	255.117,24	42.135,55	106.411,60	50.059,97	99.089,02	156.028,22	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	1.525,52	1.722,32	0,00	196,80	0,00	196,80	1.525,52	4.277,68
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	8.453,88	0,00	8.453,88	8.453,88	8.453,88	8.453,88	8.453,88	8.453,88	8.453,88	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	18.258,94	0,00	18.258,94	18.258,94	18.258,94	18.258,94	18.258,94	18.258,94	18.258,94	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	20.097,82	3.848.631,65	396.589,23	1.159.811,37	396.744,23	1.159.741,47	2.688.890,18	25.067,68
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00	149.318,40	441.168,00	149.318,40	441.168,00	383.832,00	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	140.098,81	422.451,35	140.098,81	422.451,35	1.969.548,65	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	61.004,58	182.780,44	61.004,58	182.780,44	177.119,56	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	0,00	15,20	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	120.000,00	0,00	15.651,20	104.348,80	20.097,82	81.046,92	22.082,72	48.016,66	22.158,72	48.016,66	33.030,26	23.301,88
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	11.400,00	3.800,00	11.400,00	5.066,67	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	209,70	69,90	139,80	2.796,00	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	20.214,82	53.592,62	20.214,82	53.592,62	113.507,38	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	0,00	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	0,00	4.068,66	0,00	79,00	79,00	79,00	3.989,66	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	814.651,84	479.080,54	2.435.571,30	464.893,00	2.263.378,30	64.596,98	79.116,70	39.040,28	43.831,90	2.219.546,40	172.193,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800.000,00	799.222,00	390.480,54	2.208.741,46	386.051,06	2.061.382,30	33.006,10	40.444,80	8.049,60	10.076,70	2.051.305,60	147.359,16
33903000 15520000-Material de Consumo	300.000,00	15.429,84	88.600,00	226.829,84	78.841,94	201.996,00	31.590,88	38.671,90	30.990,68	33.755,20	168.240,80	24.833,84
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	390.000,00	269.344,03	192.685,53	466.658,50	61.553,00	414.044,00	8.044,93	13.338,73	10.148,23	10.148,23	403.895,77	52.614,50
33903000 15000000-Material de Consumo	260.000,00	268.648,00	74.501,53	454.146,47	56.869,25	402.914,91	4.274,02	8.224,32	5.638,22	5.638,22	397.276,69	51.231,56
33903000 15520000-Material de Consumo	130.000,00	696,03	118.184,00	12.512,03	4.683,75	11.129,09	3.770,91	5.114,41	4.510,01	4.510,01	6.619,08	1.382,94
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00	250.350,67	491.594,94	1.258.755,73	0,00	908.755,73	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	899.555,73	350.000,00
33903000 15500000-Material de Consumo	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	298.244,27	908.755,73	0,00	908.755,73	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	899.555,73	0,00
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	350,67	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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	693.572,47	38.868,00	1.424.704,47	246.083,60	1.092.546,10	39.263,62	43.427,12	32.746,90	32.746,90	1.059.799,20	332.158,37
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	691.175,10	0,00	1.241.175,10	182.127,70	928.503,27	10.795,12	10.795,12	2.706,00	2.706,00	925.797,27	312.671,83
33903000 15520000-Material de Consumo	220.000,00	2.397,37	38.868,00	183.529,37	63.955,90	164.042,83	28.468,50	32.632,00	30.040,90	30.040,90	134.001,93	19.486,54
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	153.000,00	60.000,00	35.327,20	177.672,80	0,00	177.672,80	13.881,76	13.881,76	306,36	306,36	177.366,44	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	60.000,00	32.327,20	177.672,80	0,00	177.672,80	13.881,76	13.881,76	306,36	306,36	177.366,44	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
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	2.994.885,25	53.750.534,46	-909.578,72	53.227.891,39	4.983.517,98	13.824.146,73	5.616.723,77	13.636.526,73	39.591.364,66	522.643,07
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	237.444,52	5.438.203,49	4.262,01	5.438.203,49	540.802,10	1.555.599,38	572.802,15	1.367.979,38	4.070.224,11	0,00
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	360.177,05	1.084.011,90	360.177,05	1.084.011,90	2.915.988,10	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	67.627,99	812.372,01	-67.627,99	812.372,01	3.855,05	146.057,48	74.715,10	146.057,48	666.314,53	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

MARÇO/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	422.248,01	176.770,00	325.530,00	137.910,00	137.910,00	284.338,01	0,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	20.000,00	21.528,63	20.000,00	21.528,63	0,00	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	0,00	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	2.565.581,97	41.787.918,03	-762.081,97	41.787.918,03	3.681.116,48	10.307.133,52	4.190.001,62	10.307.133,52	31.480.784,51	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	441.022,06	446.101,84	441.022,06	446.101,84	3.153.898,16	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	3.233.818,82	8.839.916,39	3.233.818,82	8.839.916,39	24.110.083,61	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	7.260.000,00	0,00	2.022.081,97	5.237.918,03	-762.081,97	5.237.918,03	6.275,60	1.021.115,29	515.160,74	1.021.115,29	4.216.802,74	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	6.132.000,00	0,00	151.758,76	5.980.241,24	-151.758,76	5.980.241,24	761.599,40	1.961.413,83	853.920,00	1.961.413,83	4.018.827,41	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	162.743,60	162.743,60	162.743,60	162.743,60	357.256,40	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	591.241,46	1.607.398,24	591.241,46	1.607.398,24	2.992.601,76	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.012.000,00	0,00	151.758,76	860.241,24	-151.758,76	860.241,24	7.614,34	191.271,99	99.934,94	191.271,99	668.969,25	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	45.816.145,00	14.478.066,61	18.776.630,78	41.517.580,83	2.656.635,26	34.231.774,69	4.242.268,54	11.891.616,54	4.512.135,67	9.402.015,62	24.829.759,07	7.285.806,14
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

MARÇO/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	36.087,72	145.794,66	51.293,06	2.250,00	17.455,34	1.600,00	13.710,68	0,00	0,00	17.455,34	33.837,72
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	36.087,72	34.794,66	51.293,06	2.250,00	17.455,34	1.600,00	13.710,68	0,00	0,00	17.455,34	33.837,72
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	230.200,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	895.000,00	220.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00
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

MARÇO/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

MARÇO/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	405.591,55	198.408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.408,45
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	405.591,55	194.408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.408,45
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

MARÇO/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	1.000,00	81.337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.337,82
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MARÇO/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	7.950.619,52	1.555.380,48	877.937,46	1.414.042,47	877.937,46	1.414.042,47	877.937,46	1.414.042,47	0,00	141.338,01
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	7.944.619,52	1.555.380,48	877.937,46	1.414.042,47	877.937,46	1.414.042,47	877.937,46	1.414.042,47	0,00	141.338,01
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	2.578.084,73	555.445,00	2.578.084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578.084,73
44905100 15000000-Obras e Instalações	65.445,00	0,00	65.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	2.578.084,73	0,00	2.578.084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578.084,73
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	1.585.229,92	1.578.935,99	12.898.293,93	433.775,17	12.647.394,00	1.703.023,90	4.603.572,77	1.534.499,11	4.052.268,92	8.595.125,08	250.899,93
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	105.169,67	323.359,54	105.169,67	323.359,54	1.376.640,46	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	799.597,69	2.372.940,11	799.597,69	2.372.940,11	4.627.059,89	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	196.453,51	583.625,19	191.234,62	387.171,68	912.828,32	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	27.714,83	79.628,89	27.714,83	79.628,89	220.371,11	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	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	2.000.000,00	0,00	234.869,33	1.765.130,67	405.762,91	1.526.221,97	487.765,42	1.018.899,95	316.713,41	712.548,47	813.673,50	238.908,70
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	9.531,20	0,00	9.531,20	-4.182,48	5.348,72	5.348,72	5.348,72	5.348,72	5.348,72	0,00	4.182,48
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	24.666,66	17.066,66	167.600,00	24.666,66	167.600,00	17.300,00	51.900,00	7.300,00	14.600,00	153.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	450.356,04	0,00	650.356,04	6.753,66	646.655,34	62.998,04	166.400,80	79.950,60	155.201,94	491.453,40	3.700,70
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	98,40	891,95	0,00	793,55	793,55	793,55	98,40	4.108,05
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	676,02	1.000,00	676,02	676,02	676,02	676,02	676,02	676,02	676,02	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	708.900,00	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	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	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
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	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800,00	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	2.200,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	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	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	5.591.815,84	1.336.000,00	8.629.815,84	1.067.506,50	8.603.584,64	869.142,54	1.572.419,75	518.064,51	974.403,16	7.629.181,48	26.231,20
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	4.511.318,60	0,00	5.511.318,60	706.550,83	5.511.089,43	452.925,78	511.464,38	58.538,60	58.538,60	5.452.550,83	229,17
33903000 17040000-Material de Consumo	118.000,00	840.465,00	0,00	958.465,00	155.422,97	958.462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	958.462,97	2,03
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	180.889,29	1.080.000,00	2.100.889,29	149.577,01	2.074.889,29	413.029,50	1.057.768,11	456.338,65	912.677,30	1.162.211,99	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	55.955,69	11.000,00	55.955,69	55.955,69	55.955,69	0,00	0,00	0,00	0,00	55.955,69	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	3.187,26	3.187,26	3.187,26	3.187,26	0,00	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	2.261.699,67	321.898,70	9.939.800,97	275.166,13	9.938.722,56	601.136,59	3.215.536,59	1.541.302,47	2.200.636,83	7.738.085,73	1.078,41
33903000 17510000-Material de Consumo	1.898.000,00	580.000,00	219.898,70	2.258.101,30	125.166,13	2.257.432,56	127.769,83	2.230.034,56	1.067.935,71	1.215.134,80	1.042.297,76	668,74
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	0,00	7.531.290,00	473.366,76	985.502,03	473.366,76	985.502,03	6.545.787,97	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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	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	1.000,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	263.360,32	158.639,68	0,00	158.639,68	40.332,12	80.664,24	40.332,12	80.664,24	77.975,44	0,00
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	241.360,32	158.639,68	0,00	158.639,68	40.332,12	80.664,24	40.332,12	80.664,24	77.975,44	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	1.570.000,00	0,00	798.064,00	771.936,00	0,00	771.936,00	149.095,93	311.670,04	0,00	0,00	771.936,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.570.000,00	0,00	798.064,00	771.936,00	0,00	771.936,00	149.095,93	311.670,04	0,00	0,00	771.936,00	0,00
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

MARÇO/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	4.090.463,14	174.993,63	4.100.869,51	155.783,85	3.816.968,84	660.035,58	1.585.673,44	625.574,89	1.326.858,41	2.490.110,43	283.900,67
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	7.000,00	4.793,56	6.593,63	5.199,93	4.715,10	5.199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,93	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	3.199,93	3.000,00	5.199,93	4.715,10	5.199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,93	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
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.593,63	1.593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MARÇO/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	3.625.908,72	7.000,00	3.650.408,72	152.512,85	3.474.165,86	603.690,15	1.486.557,74	579.746,59	1.279.602,61	2.194.563,25	176.242,86
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	324.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	23.108,80	69.164,80	23.108,80	69.164,80	255.835,20	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	167.897,06	499.305,91	167.897,06	499.305,91	1.185.694,09	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	298.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	41.032,20	121.552,29	41.047,63	80.520,09	219.479,91	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	0,00	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	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	292.000,00	0,00	295.000,00	72.069,76	291.282,06	147.618,65	280.194,24	78.833,36	145.420,08	145.861,98	3.717,94
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	500.000,00	0,00	500.500,00	84.567,04	363.695,04	169.369,04	294.860,04	183.654,08	269.864,83	93.830,21	136.804,96
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	-33.600,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	7.200,00	7.200,00	2.400,00	33.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	450.636,00	0,00	455.636,00	28.177,65	454.239,25	51.064,40	166.629,35	76.627,27	162.875,79	291.363,46	1.396,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	98,40	276,79	0,00	178,39	178,39	178,39	98,40	723,21
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

MARÇO/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	459.760,86	25.000,00	445.260,86	-1.444,10	337.603,05	56.345,43	99.115,70	45.828,30	47.255,80	290.347,25	107.657,81
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	-1.679,10	324.358,76	46.751,80	88.772,07	43.484,67	44.912,17	279.446,59	107.657,81
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	235,00	1.000,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	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

MARÇO/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	0,00	11.415,66	8.000,00	8.750,00	750,00	750,00	10.665,66	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	1.593,63	1.593,63	1.593,63	1.593,63	0,00	0,00
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	721.000,00	5.703,99	241.515,17	485.188,82	586,99	481.126,84	66.672,78	192.699,26	65.447,42	180.169,27	300.957,57	4.061,98
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	5.703,99	23.500,00	484.703,99	586,99	480.642,01	66.672,78	192.699,26	65.447,42	180.169,27	300.472,74	4.061,98
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	5.500,00	0,00	405.500,00	0,00	405.500,00	53.851,42	157.389,81	53.851,42	157.389,81	248.110,19	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	11.775,39	33.900,28	11.304,63	22.124,89	42.875,11	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

MARÇO/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	4.000,00	6.000,00	495,00	1.938,02	830,01	830,01	75,41	75,41	1.862,61	4.061,98
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	123,97	375,17	123,97	375,17	7.624,83	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	203,99	0,00	203,99	91,99	203,99	91,99	203,99	91,99	203,99	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

MARÇO/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	58.269,63	1.533.633,72	3.322.110,91	40.000,91	3.296.306,06	305.646,01	899.399,49	313.722,35	823.210,54	2.473.095,52	25.804,85
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	11.000,00	18.629,50	0,00	29.629,50	0,00	29.629,50	5.384,50	23.084,67	0,45	4.329,50	25.300,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	13.520,00	0,00	24.520,00	0,00	24.520,00	5.384,50	18.755,17	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	0,00	4.329,50	0,45	4.329,50	780,00	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	39.640,13	376.858,72	3.292.481,41	40.000,91	3.266.676,56	300.261,51	876.314,82	313.721,90	818.881,04	2.447.795,52	25.804,85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	185.584,98	513.904,66	185.584,98	513.904,66	1.486.095,34	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	0,00	314.600,00	0,00	314.600,00	38.830,31	109.003,52	35.134,52	70.173,21	244.426,79	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	0,00	3.647,51	0,00	3.647,51	0,00	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	150,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	3.647,51	56.352,49	5.535,96	37.227,73	8.893,86	28.753,23	6.539,80	23.602,18	13.625,55	19.124,76
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	18.200,00	44.600,00	18.200,00	36.400,00	206.600,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	33.600,00	1.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	6.711,21	593.288,79	315,00	593.288,79	42.636,36	162.864,62	63.026,64	158.812,20	434.476,59	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	66,00	128,70	66,00	128,70	371,30	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	65.000,00	45.000,00	399,95	38.319,91	4.700,00	9.719,96	5.019,96	9.719,96	28.599,95	6.680,09
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

MARÇO/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	1.334.750,46	60.900,00	2.098.850,46	2.577,62	995.266,88	117.393,47	318.613,14	120.874,19	243.920,05	751.346,83	1.103.583,58
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	1.593,63	5.320,63	1.593,63	1.593,63	4.211,83	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.211,83	0,00	4.211,83	0,00	4.211,83	0,00	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	1.593,63	1.593,63	1.593,63	1.593,63	0,00	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	1.330.945,00	43.900,00	2.093.045,00	2.577,62	989.461,42	115.799,84	313.292,51	119.280,56	242.326,42	747.135,00	1.103.583,58
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00	166.000,00	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00	40.346,85	123.588,32	40.346,85	123.588,32	392.411,68	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	8.796,87	26.943,50	8.993,33	18.146,63	58.853,37	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	2.000,00	0,00	13.000,00	1.476,14	9.671,73	2.143,34	7.052,73	2.461,22	6.639,18	3.032,55	3.328,27
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

MARÇO/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	3.450,00	2.300,00	2.300,00	2.645,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	1.159.000,00	0,00	1.459.000,00	1.101,48	358.744,69	61.962,78	148.932,96	65.179,16	89.727,29	269.017,40	1.100.255,31
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	6.900,00	23.100,00	0,00	23.100,00	1.400,00	3.325,00	0,00	1.925,00	21.175,00	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
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	193.713,99	991.996,82	534.717,17	50.354,02	271.136,22	16.095,10	47.905,95	18.313,30	44.837,20	226.299,02	263.580,95
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	2.357,55	40.000,00	2.357,55	2.357,55	2.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,55	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	37.000,00	2.357,55	37.000,00	2.357,55	2.357,55	2.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,55	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	891.341,07	119.658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.658,93
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	891.341,07	108.658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.658,93
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	47.996,47	47.996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47.996,47	17.518,13
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	65.514,60	0,00	65.514,60	47.996,47	47.996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47.996,47	17.518,13
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

MARÇO/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	41.655,75	221.384,45	0,00	220.782,20	16.095,10	47.905,95	18.313,30	44.837,20	175.945,00	602,25
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	36.547,50	12.783,28	36.547,50	134.452,50	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	2.786,75	7.967,34	2.786,75	5.180,59	38.819,41	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	4.397,75	602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,25
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	2.258,00	5.782,20	0,00	5.782,20	525,07	3.391,11	2.743,27	3.109,11	2.673,09	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
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.041.000,00	330.931,72	932.623,77	4.439.307,95	59.217,60	1.456.305,78	122.890,81	378.377,68	148.390,52	351.476,41	1.104.829,37	2.983.002,17
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	0,00	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	0,00	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

MARÇO/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

MARÇO/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	52.986,55	36.193,63	1.001.792,92	5.565,00	999.336,25	104.750,81	296.510,68	100.320,52	273.406,41	725.929,84	2.456,67
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	74.069,28	212.949,27	74.069,28	212.949,27	487.050,73	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	15.988,62	45.279,06	14.841,68	29.290,44	124.709,56	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

MARÇO/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	1.403,00	10.575,30	1.523,80	8.901,30	1.586,30	8.901,30	1.674,00	831,07
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	2.833,50	3.600,00	44.233,50	2.833,50	44.233,50	3.733,35	10.633,35	3.450,00	6.900,00	37.333,50	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	50.000,00	0,00	92.000,00	1.328,50	90.374,40	9.435,76	18.594,65	6.373,26	15.212,35	75.162,05	1.625,60
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	60.733,34	548.301,64	2.931.431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931.431,70
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	60.733,34	99.500,00	161.233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.233,34
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	395.801,64	2.754.198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.198,36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	214.000,00	5.953,50	462.046,50	50.082,60	449.187,70	14.570,00	74.570,00	44.500,00	74.500,00	374.687,70	12.858,80
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	0,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	300.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	54.991,10	0,00	64.991,10	33.114,60	64.105,70	70,00	70,00	0,00	0,00	64.105,70	885,40
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	9.008,90	0,00	10.008,90	1.668,00	7.382,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.882,00	2.626,90
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	2.953,50	27.046,50	15.300,00	17.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	4.700,00	9.346,50
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	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	36.255,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	175,00	39.825,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	36.255,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	275.000,00	0,00	86.800,00	188.200,00	0,00	188.200,00	15.244,41	45.733,23	15.244,41	43.004,75	145.195,25	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	232.700,00	0,00	44.500,00	188.200,00	0,00	188.200,00	15.244,41	45.733,23	15.244,41	43.004,75	145.195,25	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	37.547,79	12.515,93	37.547,79	118.452,21	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.728,48	8.185,44	2.728,48	5.456,96	24.543,04	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

MARÇO/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	615.941,28	121.649,75	989.191,53	29.461,05	977.199,74	114.737,03	257.904,20	89.017,89	211.102,77	766.096,97	11.991,79
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	21.491,53	2.200,00	24.791,53	10.900,75	24.791,53	13.098,38	21.508,70	3.326,95	3.326,95	21.464,58	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	19.897,90	0,00	23.197,90	10.900,75	23.197,90	11.504,75	19.915,07	1.733,32	1.733,32	21.464,58	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	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 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	1.593,63	1.593,63	1.593,63	1.593,63	0,00	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	7.228,63	13.500,77	6.496,14	12.206,98	78.293,02	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	5.934,84	11.084,38	5.934,84	11.084,38	51.415,62	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	1.293,79	2.416,39	561,30	1.122,60	26.377,40	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

MARÇO/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	594.449,75	29.649,75	873.900,00	18.560,30	861.908,21	94.410,02	222.894,73	79.194,80	195.568,84	666.339,37	11.991,79
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	424.600,00	0,00	682.000,00	0,00	682.000,00	62.531,09	164.311,89	62.531,09	164.311,89	517.688,11	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.850,00	103.850,00	7.700,00	100.000,00	0,00	100.000,00	12.756,73	33.660,92	11.138,80	20.904,19	79.095,81	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	38.033,75	0,00	49.033,75	19.526,30	38.007,96	12.546,64	15.527,90	3.910,30	6.039,59	31.968,37	11.025,79
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	966,00	0,00	966,00	-966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00
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	15.839,05	4.960,95	0,00	4.960,95	4.960,95	4.960,95	0,00	0,00	4.960,95	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	27.000,00	1.160,70	26.939,30	0,00	26.939,30	1.614,61	4.433,07	1.614,61	4.313,17	22.626,13	0,00
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

MARÇO/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	34.109.878,80	34.106.878,80	157.131.740,00	5.136.608,93	140.084.843,59	14.650.226,70	38.765.239,67	15.332.767,68	34.922.188,95	105.162.654,64	17.046.896,41

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		20.120.786,72	ORÇAMENTÁRIA		15.332.767,68
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.436.384,01		02 - Judiciária	149.765,08	
12 - CONTRIBUIÇÕES	624.814,52		04 - Administração	1.809.636,24	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	253.151,16		12 - Educação	8.068.951,98	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.315.710,04		13 - Cultura	100.320,52	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	399.768,13		15 - Urbanismo	2.930.501,08	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.909.041,14		18 - Gestão Ambiental	40.332,12	
			20 - Agricultura	625.574,89	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	23 - Comércio e Serviços	18.313,30	
			25 - Energia	1.541.302,47	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.297.274,79	27 - Desporto e Lazer	48.070,00	
113810800 - Salário Família	23.060,48				
113810900 - Salário Maternidade	32.365,80		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.717.498,22
21881010201 - Inss	679.244,64		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	769.744,23	
21881010202 - Inss Serviços	34.591,22		351120202 - Repasse Concedido - FMS	2.138.015,36	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.069,70		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	499.258,96	
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.178,62		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	304.479,67	
21881011301 - Sintra Guardas	336,56		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	6.000,00	
21881011302 - Sintese	24.867,69				
21881011304 - Sepumi	5.085,77		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.094.617,92
21881011311 - Sinafims	706,55		113810800 - Salário Família	20.963,56	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	424.333,82		113810900 - Salário Maternidade	18.717,74	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	33.123,18		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.485.146,62	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.927,76		21881010201 - Inss	1.006.696,29	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56		21881010202 - Inss Serviços	41.124,24	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.069,70	
21881030102 - Pensão Judicial	3.975,16		21881011001 - Pensão Alimentícia	2.360,42	
21881030201 - Bloqueio Judicial	936,60		21881011301 - Sintra Guardas	328,00	
21881990002 - Depósitos Judiciais	2.794,86		21881011302 - Sintese	19.185,21	
			21881011304 - Sepumi	5.147,28	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011311 - Sinafims	706,55	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	419.640,90	
SALDO ANTERIOR		29.689.014,59	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	32.242,25	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	8.618.690,42		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.910,94	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	21.070.324,17		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82	
			21881030102 - Pensão Judicial	3.772,53	
			21881030201 - Bloqueio Judicial	1.052,31	
			21881990002 - Depósitos Judiciais	1.877,00	
			218911200 - Subvencões a Pagar	6.000,00	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		28.962.192,28
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	9.766.436,97	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	19.195.755,31	
Total Geral dos Ingressos:		51.107.076,10	Total Geral dos Dispêndios:		51.107.076,10

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		165.059.584,46 D	35.869.291,16	102.624.700,06	34.764.801,03	92.704.608,35	166.164.074,59 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		29.975.259,12 D	33.595.304,61	95.712.016,15	34.380.132,93	91.754.053,39	29.190.430,80 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.689.014,59 D	31.309.694,57	89.561.170,38	32.036.516,88	85.606.485,86	28.962.192,28 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		29.689.014,59 D	31.309.694,57	89.561.170,38	32.036.516,88	85.606.485,86	28.962.192,28 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		29.689.014,59 D	31.309.694,57	89.561.170,38	32.036.516,88	85.606.485,86	28.962.192,28 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.618.690,42 D	22.171.476,42	63.027.306,14	21.023.729,87	60.492.270,64	9.766.436,97 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		8.618.690,42 D	22.171.476,42	63.027.306,14	21.023.729,87	60.492.270,64	9.766.436,97 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	55.203,62 D	1.415.565,58	3.866.926,77	1.458.538,02	3.898.204,13	12.231,18 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	4.134.914,91 D	4.682.532,31	17.869.763,50	5.087.187,00	17.985.226,13	3.730.260,22 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	869,13 D	1.067,44	4.178,36	483,87	3.513,31	1.452,70 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	282.330,17 D	136.369,76	362.094,34	185.063,13	314.529,13	233.636,80 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM - ROYALTEIS	F	11.045,42 D	14.865,97	23.543,81	147,05	22.159,49	25.764,34 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	14.737,52 D	3.896,97	11.612,79	5.397,74	5.965,04	13.236,75 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	1.123,50 D	957,40	2.001,86	2.000,00	2.182,45	80,90 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	23.229,71 D	170,41	23.313,11	0,00	229,12	23.400,12 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	653,26 D	4,79	12,29	0,00	0,00	658,05 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	23.287,72 D	387.464,57	1.739.396,97	408.307,96	1.738.952,74	2.444,33 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	1.565,76 D	3.281.976,32	8.929.185,66	3.282.228,52	8.928.984,31	1.313,56 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	293.090,72 D	1.792.753,10	3.846.316,99	268.587,56	2.029.273,06	1.817.256,26 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	33.677,33 D	1.709.000,89	2.813.823,51	1.562.382,67	2.660.768,79	180.295,55 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	74.599,91 D	1.047.341,86	2.022.958,20	1.120.243,88	2.021.826,36	1.697,89 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	59.566,69 D	2.536.519,75	4.862.417,44	1.932.612,18	4.231.173,16	663.474,26 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	27,53 D	0,21	0,53	0,00	0,00	27,74 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	275,23 D	1,95	4,96	0,00	0,00	277,18 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	15.555,11 D	292.586,94	846.018,40	302.069,95	846.011,95	6.072,10 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	2.749.661,75 D	633.194,43	1.990.914,17	1.541.302,47	2.722.356,53	1.841.553,71 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	212,07 D	44,69	114,10	0,00	0,00	256,76 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	685,85 D	186.803,25	571.079,07	119.030,50	504.273,50	68.458,60 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	360.514,74 D	4.045.064,42	13.233.265,07	3.748.147,37	12.576.641,44	657.431,79 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,39 D	0,08	0,19	0,00	0,00	9,47 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	141,13 D	0,05	1,62	0,00	0,00	141,18 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	463.618,54 D	3.291,71	8.358,43	0,00	0,00	466.910,25 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/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	222,28 D	1,57	4,00	0,00	0,00	223,85 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	21.070.324,17 D	8.958.903,19	26.090.572,12	10.833.472,05	24.670.923,10	19.195.755,31 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		21.070.324,17 D	8.958.903,19	26.090.572,12	10.833.472,05	24.670.923,10	19.195.755,31 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	721.463,40	1.401.243,51	721.406,34	1.401.186,45	57,06 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	32,34 D	0,24	0,61	0,00	0,00	32,58 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	128,25 D	0,94	1,77	0,00	0,00	129,19 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	2.567,15 D	12,83	40,08	0,00	0,00	2.579,98 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	9.148,68 D	65,70	167,65	0,00	0,00	9.214,38 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	94,86 D	390.228,51	559.472,09	390.198,75	559.421,66	124,62 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	27.785,45 D	220,14	580,08	0,00	16.674,80	28.005,59 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	1.048.429,66 D	5.241,15	17.496,20	0,00	0,00	1.053.670,81 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	20,33 D	1.102.676,23	2.351.345,39	1.102.481,89	2.351.130,87	214,67 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	6.938.230,26 D	5.934.866,06	19.047.397,16	6.452.540,40	14.585.333,51	6.420.555,92 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	453.833,83 D	45.650,66	50.881,70	13.782,41	20.949,90	485.702,08 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	94.635,15 D	98.424,02	196.356,98	170.744,88	174.061,60	22.314,29 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	387.532,12 D	1.937,66	6.561,18	0,00	0,00	389.469,78 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	174,77 D	0,22	2,23	174,99	174,99	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	10.892,83 D	54,46	217,26	9.562,23	13.891,28	1.385,06 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	73.040,73 D	518,52	1.467,38	49,00	30.058,00	73.510,25 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	566.669,87 D	11.379,24	20.279,43	198.456,33	253.692,64	379.592,78 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	79,60 D	0,10	1,01	79,70	79,70	0,00
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	212,21 D	1,62	4,13	0,00	0,00	213,83 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	634,61 D	0,00	0,29	0,00	0,00	634,61 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	8.181,00 D	18,19	112,15	8.199,19	8.199,19	0,00
1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	23.815,08 D	378.867,76	379.127,99	0,00	0,00	402.682,84 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.736.778,74 D	12.329,35	31.307,10	0,00	0,00	1.749.108,09 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	4.084,65 D	29,00	74,89	0,00	620,00	4.113,65 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/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	22.987,99 D	168,64	432,66	0,00	0,00	23.156,63 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	114.412,47 D	839,34	2.153,39	0,00	0,00	115.251,81 D
1111120000175 - CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	4.133.137,98 D	99.270,16	321.092,00	1.729.278,06	5.205.523,20	2.503.130,08 D
1111120000177 - Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	18.208,59 D	18.309,29	18.555,65	36.517,88	40.572,26	0,00
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	2.098.756,81 D	14.899,03	37.832,09	0,00	0,00	2.113.655,84 D
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.459.069,44 D	107.986,99	397.968,65	0,00	9.200,00	1.567.056,43 D
1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	509.200,00 D	4.041,40	10.465,98	0,00	0,00	513.241,40 D
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	96.992,70 D	688,55	1.748,39	0,00	0,00	97.681,25 D
1111120000183 - CEF AG 561 C/C - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	861.083,14 D	6.112,81	867.195,95	0,00	0,00	867.195,95 D
1111120000184 - CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	366.387,91 D	2.600,98	368.988,89	0,00	0,00	368.988,89 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	179.314,96	443.292,12	179.314,96	443.292,12	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	0,00	839,34	2.153,39	839,34	2.153,39	0,00
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	839,34	2.153,39	839,34	2.153,39	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	35.626,23	122.482,55	35.626,23	122.482,55	0,00
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	29,00	74,89	29,00	74,89	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	168,64	432,66	168,64	432,66	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	24.803,65	96.930,72	24.803,65	96.930,72	0,00
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	10.624,94	25.044,07	10.624,94	25.044,07	0,00
111115004 - CDB	F	0,00	50,35	296,71	50,35	296,71	0,00
11111500401 - Banese AG 002 C/CDB - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	0,00	50,35	296,71	50,35	296,71	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	142.799,04	318.359,47	142.799,04	318.359,47	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	114.456,27	257.342,46	114.456,27	257.342,46	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	364,54	622,73	364,54	622,73	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	1.552,98	1.998,70	1.552,98	1.998,70	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	9,00	13,15	9,00	13,15	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	2.063,22	4.110,62	2.063,22	4.110,62	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	160,42	460,92	160,42	460,92	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	94,22	204,54	94,22	204,54	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	1,58	1,79	1,58	1,79	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,24	0,61	0,24	0,61	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/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	6,22	10,81	6,22	10,81	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,94	1,77	0,94	1,77	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	170,41	400,67	170,41	400,67	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	4,79	12,29	4,79	12,29	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	12,83	40,08	12,83	40,08	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	65,70	167,65	65,70	167,65	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	252,10	444,51	252,10	444,51	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	17,63	1.707,16	17,63	1.707,16	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,37	1,23	0,37	1,23	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	691,82	1.098,23	691,82	1.098,23	0,00
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	0,00	49,74	128,82	49,74	128,82	0,00
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	0,00	220,14	580,08	220,14	580,08	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,21	0,53	0,21	0,53	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	1,95	4,96	1,95	4,96	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	235,98	412,09	235,98	412,09	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	5.241,15	17.496,20	5.241,15	17.496,20	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	8.379,91	21.686,25	8.379,91	21.686,25	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	996,80	1.244,37	996,80	1.244,37	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	55.400,94	112.448,16	55.400,94	112.448,16	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	3.534,30	8.765,34	3.534,30	8.765,34	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	703,38	915,70	703,38	915,70	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.937,66	6.561,18	1.937,66	6.561,18	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	0,22	2,23	0,22	2,23	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	44,69	114,10	44,69	114,10	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	54,32	92,55	54,32	92,55	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	54,46	217,26	54,46	217,26	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	518,52	1.467,38	518,52	1.467,38	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	2.833,27	9.354,86	2.833,27	9.354,86	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	12.195,11	23.561,95	12.195,11	23.561,95	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,08	0,19	0,08	0,19	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,10	1,01	0,10	1,01	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	1,62	4,13	1,62	4,13	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,05	1,62	0,05	1,62	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	18,19	112,15	18,19	112,15	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/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	3.291,71	8.358,43	3.291,71	8.358,43	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	1,57	4,00	1,57	4,00	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	941,84	1.202,07	941,84	1.202,07	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	12.329,35	31.307,10	12.329,35	31.307,10	0,00
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		0,00	28.342,77	61.017,01	28.342,77	61.017,01	0,00
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	14.899,03	37.832,09	14.899,03	37.832,09	0,00
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	0,00	4.041,40	10.465,98	4.041,40	10.465,98	0,00
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	688,55	1.748,39	688,55	1.748,39	0,00
1111150990805 - CEF AG 561 C/A - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	6.112,81	7.695,95	6.112,81	7.695,95	0,00
1111150990806 - CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	0,00	2.600,98	3.274,60	2.600,98	3.274,60	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	384.668,10	950.554,96	384.668,10	950.554,96	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	384.668,10	950.554,96	384.668,10	950.554,96	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	384.668,10	950.554,96	384.668,10	950.554,96	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	330.698,62	772.671,50	330.698,62	772.671,50	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	278.599,41	619.543,83	278.599,41	619.543,83	0,00
112510106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	52.099,21	147.427,67	52.099,21	147.427,67	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	53.969,48	177.883,46	53.969,48	177.883,46	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	53.969,48	177.883,46	53.969,48	177.883,46	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		158.841,07 D	39.681,30	121.086,06	55.426,28	149.947,82	143.096,09 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		118.841,07 D	39.681,30	121.086,06	55.426,28	149.947,82	103.096,09 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		118.841,07 D	39.681,30	121.086,06	55.426,28	149.947,82	103.096,09 D
113810800 - Salário Família	F	45.201,45 D	20.963,56	61.539,14	23.060,48	85.198,61	43.104,53 D
113810900 - Salário Maternidade	F	73.639,62 D	18.717,74	59.546,92	32.365,80	64.749,21	59.991,56 D
115000000 - ESTOQUES		127.403,46 D	1.861.260,64	5.079.204,75	1.903.521,67	5.047.064,75	85.142,43 D
115600000 - ALMOXARIFADO		127.403,46 D	1.861.260,64	5.079.204,75	1.903.521,67	5.047.064,75	85.142,43 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		127.403,46 D	1.861.260,64	5.079.204,75	1.903.521,67	5.047.064,75	85.142,43 D
115610100 - Material de Consumo	P	59.872,97 D	1.592.383,66	4.728.113,58	1.652.256,63	4.728.113,58	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	67.530,49 D	268.876,98	351.091,17	251.265,04	318.951,17	85.142,43 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		135.084.325,34 D	2.273.986,55	6.912.683,91	384.668,10	950.554,96	136.973.643,79 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12100000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		25.324.301,69 D	0,00	0,00	384.668,10	950.554,96	24.939.633,59 D
12110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		25.324.301,69 D	0,00	0,00	384.668,10	950.554,96	24.939.633,59 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		25.324.301,69 D	0,00	0,00	384.668,10	950.554,96	24.939.633,59 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	25.324.301,69 D	0,00	0,00	384.668,10	950.554,96	24.939.633,59 D
123000000 - IMOBILIZADO		109.760.023,65 D	2.273.986,55	6.912.683,91	0,00	0,00	112.034.010,20 D
123100000 - BENS MOVEIS		19.531.357,50 D	224.188,92	449.465,07	0,00	0,00	19.755.546,42 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		19.531.357,50 D	224.188,92	449.465,07	0,00	0,00	19.755.546,42 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.718.712,18 D	9.294,00	9.294,00	0,00	0,00	3.728.006,18 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	6.621,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,01 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00	274,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	80.841,80 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	88.841,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	59.143,80 D	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	60.163,80 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		667.186,60 D	5.065,00	56.599,30	0,00	0,00	672.251,60 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	667.186,60 D	5.065,00	56.599,30	0,00	0,00	672.251,60 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.018.373,63 D	203.032,17	362.324,02	0,00	0,00	9.221.405,80 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	167.746,60 D	0,00	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	2.870.325,23 D	183.362,00	337.975,35	0,00	0,00	3.053.687,23 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.189,50 D	19.670,17	23.479,67	0,00	0,00	25.859,67 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		259.509,62 D	4.045,75	18.495,75	0,00	0,00	263.555,37 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	52.043,26 D	4.045,75	18.495,75	0,00	0,00	56.089,01 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	2.752,00	2.752,00	0,00	0,00	5.374.689,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.610.711,00 D	2.752,00	2.752,00	0,00	0,00	2.613.463,00 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		90.228.666,15 D	2.049.797,63	6.463.218,84	0,00	0,00	92.278.463,78 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		90.228.666,15 D	2.049.797,63	6.463.218,84	0,00	0,00	92.278.463,78 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		6.598.920,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.920,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	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		31.017.937,21 D	2.049.797,63	5.783.218,84	0,00	0,00	33.067.734,84 D
123210601 - Obras em Andamento	P	31.017.937,21 D	2.049.797,63	5.783.218,84	0,00	0,00	33.067.734,84 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		6.358.969,54 D	0,00	680.000,00	0,00	0,00	6.358.969,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	6.358.969,54 D	0,00	680.000,00	0,00	0,00	6.358.969,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		157.158.682,22 C	19.088.626,55	71.503.254,02	17.521.360,95	70.850.687,76	155.591.416,62 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		8.642.834,39 C	18.795.678,85	48.640.382,48	17.521.360,95	48.920.108,07	7.368.516,49 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.729.001,78 C	10.514.376,26	27.799.586,71	10.017.657,66	26.722.259,34	1.232.283,18 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		455.432,96 C	7.915.507,49	21.567.279,46	8.073.820,93	21.643.901,48	613.746,40 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		455.432,96 C	7.915.507,49	21.567.279,46	8.073.820,93	21.643.901,48	613.746,40 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		369.965,78 C	7.880.789,48	20.930.922,25	7.883.611,25	20.933.744,02	372.787,55 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	369.965,78 C	7.312.835,27	19.580.880,67	7.315.657,04	19.583.702,44	372.787,55 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	244.151,88	607.037,58	244.151,88	607.037,58	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	323.802,33	743.004,00	323.802,33	743.004,00	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		85.467,18 C	34.718,01	636.357,21	190.209,68	710.157,46	240.958,85 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	85.467,18 C	34.718,01	636.357,21	190.209,68	710.157,46	240.958,85 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	3.570,00	3.754,84	3.570,00	3.570,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.570,00	3.754,84	3.570,00	3.570,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	3.570,00	3.754,84	3.570,00	3.570,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.273.568,82 C	2.595.298,77	6.228.552,41	1.940.266,73	5.074.787,86	618.536,78 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.192.726,44 C	2.584.159,97	6.217.413,61	1.940.266,73	5.063.649,06	548.833,20 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	292.947,70	932.291,85	292.947,70	932.291,85	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.192.726,44 C	2.291.212,27	5.285.121,76	1.647.319,03	4.131.357,21	548.833,20 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		11.138,80 C	11.138,80	11.138,80	0,00	11.138,80	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	11.138,80 C	11.138,80	11.138,80	0,00	11.138,80	0,00
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		4.780.924,03 C	6.205.406,98	15.475.765,01	5.822.331,17	16.638.491,11	4.397.848,22 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.780.924,03 C	6.205.406,98	15.475.765,01	5.822.331,17	16.638.491,11	4.397.848,22 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.780.924,03 C	6.205.406,98	15.475.765,01	5.822.331,17	16.638.491,11	4.397.848,22 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.780.922,30 C	6.205.406,98	15.475.765,01	5.822.331,17	16.638.491,11	4.397.846,49 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.780.922,30 C	6.205.406,98	15.475.765,01	5.822.331,17	16.638.491,11	4.397.846,49 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 Fornecedores 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		1.092,00 C	79.985,22	261.007,74	78.893,22	261.007,74	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	73.757,06	251.830,02	73.757,06	251.830,02	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.757,06	251.830,02	73.757,06	251.830,02	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	73.757,06	251.830,02	73.757,06	251.830,02	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		1.092,00 C	6.228,16	9.177,72	5.136,16	9.177,72	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.092,00 C	6.228,16	9.177,72	5.136,16	9.177,72	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	1.092,00 C	6.228,16	9.177,72	5.136,16	9.177,72	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.131.816,58 C	1.995.910,39	5.104.023,02	1.602.478,90	5.298.349,88	1.738.385,09 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		2.006.865,72 C	1.563.790,00	3.958.255,81	1.241.848,51	4.154.972,67	1.684.924,23 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.006.865,72 C	1.563.790,00	3.958.255,81	1.241.848,51	4.154.972,67	1.684.924,23 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.972.761,67 C	1.557.088,16	3.925.959,85	1.234.141,89	4.133.882,36	1.649.815,40 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.317.804,41 C	1.047.820,53	2.053.471,13	713.835,86	1.865.741,73	983.819,74 C
21881010201 - Inss	F	1.279.175,68 C	1.006.696,29	1.934.648,40	679.244,64	1.784.929,01	951.724,03 C
21881010202 - Inss Serviços	F	38.628,73 C	41.124,24	118.822,73	34.591,22	80.812,72	32.095,71 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.310,04 C	1.069,70	4.491,54	1.069,70	3.450,16	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	1.754,20 C	1.069,70	4.491,54	1.069,70	3.450,16	1.754,20 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	665.816,07	0,00	665.771,14	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	0,00	629.108,97	0,00	629.108,97	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	36.707,10	0,00	36.662,17	0,00
218810108 - ISS		3.043,91 C	0,00	60.424,24	0,00	63.468,15	3.043,91 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	F	3.043,91 C	0,00	60.424,24	0,00	63.468,15	3.043,91 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	4.886,00 C	2.360,42	4.357,24	2.178,62	6.535,86	4.704,20 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	4.886,00 C	2.360,42	4.357,24	2.178,62	6.535,86	4.704,20 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	161.165,66 C	25.367,04	61.404,53	30.996,57	87.733,10	166.795,19 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	328,00 C	328,00	851,60	336,56	992,56	336,56 C
21881011302 - Sintese	F	19.619,75 C	19.185,21	44.951,70	24.867,69	69.041,06	25.302,23 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	9.545,36 C	5.147,28	13.282,82	5.085,77	15.480,45	9.483,85 C
21881011311 - Sinafims	F	706,55 C	706,55	2.318,41	706,55	2.219,03	706,55 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	482.551,65 C	480.470,47	1.075.995,10	486.061,14	1.441.182,22	488.142,32 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	419.640,90 C	419.640,90	946.968,61	424.333,82	1.260.988,57	424.333,82 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	32.242,25 C	32.242,25	63.159,79	33.123,18	94.549,89	33.123,18 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	26.938,08 C	26.910,94	61.332,38	26.927,76	80.614,62	26.954,90 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	1.181,56 C	1.181,56	3.544,68	1.181,56	3.544,68	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	989,64	494,82	1.484,46	495,60 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		5.044,98 C	4.824,84	9.990,16	4.911,76	14.541,45	5.131,90 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	3.992,67 C	3.772,53	7.640,39	3.975,16	11.615,55	4.195,30 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	3.992,67 C	3.772,53	7.640,39	3.975,16	11.615,55	4.195,30 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	1.052,31 C	1.052,31	2.349,77	936,60	2.925,90	936,60 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	1.052,31 C	1.052,31	2.349,77	936,60	2.925,90	936,60 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	5.631,00	2.794,86	6.548,86	2.794,86 C
21881990002 - Depositos Judiciais	F	1.877,00 C	1.877,00	5.631,00	2.794,86	6.548,86	2.794,86 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		124.950,86 C	432.120,39	1.145.767,21	360.630,39	1.143.377,21	53.460,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		124.950,86 C	139.172,69	213.475,36	67.682,69	211.085,36	53.460,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	63.322,69	68.690,36	63.322,69	67.690,36	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	91,99	203,99	91,99	203,99	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	63.230,70	67.333,32	63.230,70	67.333,32	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	3.950,86 C	5.350,00	8.285,00	4.360,00	9.895,00	2.960,86 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	81.000,00 C	70.500,00	136.500,00	0,00	133.500,00	10.500,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	292.947,70	932.291,85	292.947,70	932.291,85	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	292.947,70	932.291,85	292.947,70	932.291,85	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	292.947,70	932.291,85	292.947,70	932.291,85	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		24.069.962,01 C	292.947,70	932.291,85	0,00	0,00	23.777.014,31 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.883.778,17 C	292.947,70	932.291,85	0,00	0,00	12.590.830,47 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.883.778,17 C	292.947,70	932.291,85	0,00	0,00	12.590.830,47 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		12.883.778,17 C	292.947,70	932.291,85	0,00	0,00	12.590.830,47 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	11.943.115,26 C	292.947,70	932.291,85	0,00	0,00	11.650.167,56 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 Deficits 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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		34.152.423,66 D	19.010.298,97	53.163.227,63	36.894,94	37.399,94	53.125.827,69 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		16.065.257,53 D	9.721.139,96	25.786.397,49	0,00	0,00	25.786.397,49 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.405.948,90 D	8.014.235,27	21.420.184,17	0,00	0,00	21.420.184,17 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		13.405.948,90 D	8.014.235,27	21.420.184,17	0,00	0,00	21.420.184,17 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.405.948,90 D	8.014.235,27	21.420.184,17	0,00	0,00	21.420.184,17 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		12.109.372,61 D	6.670.285,83	18.779.658,44	0,00	0,00	18.779.658,44 D
311210101 - Vencimentos e Salários		9.903.698,22 D	5.927.216,77	15.830.914,99	0,00	0,00	15.830.914,99 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		50.477,48 D	25.355,72	75.833,20	0,00	0,00	75.833,20 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		208.709,52 D	107.505,96	316.215,48	0,00	0,00	316.215,48 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		112.953,32 D	3.900,00	116.853,32	0,00	0,00	116.853,32 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		1.051.446,70 D	38.353,17	1.089.799,87	0,00	0,00	1.089.799,87 D
311210122 - 13. Salario		362.885,70 D	244.151,88	607.037,58	0,00	0,00	607.037,58 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210125 - Licenca-premio		419.201,67 D	323.802,33	743.004,00	0,00	0,00	743.004,00 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		51.914,06 D	27.714,83	79.628,89	0,00	0,00	79.628,89 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		51.914,06 D	27.714,83	79.628,89	0,00	0,00	79.628,89 D
311210300 - Sentencas Judiciais		519.947,78 D	190.209,68	710.157,46	0,00	0,00	710.157,46 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		724.714,45 D	1.126.024,93	1.850.739,38	0,00	0,00	1.850.739,38 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		724.714,45 D	1.126.024,93	1.850.739,38	0,00	0,00	1.850.739,38 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.495.176,98 D	1.647.319,03	4.142.496,01	0,00	0,00	4.142.496,01 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		11.138,80 D	0,00	11.138,80	0,00	0,00	11.138,80 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		11.138,80 D	0,00	11.138,80	0,00	0,00	11.138,80 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		11.138,80 D	0,00	11.138,80	0,00	0,00	11.138,80 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.484.038,18 D	1.647.319,03	4.131.357,21	0,00	0,00	4.131.357,21 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.484.038,18 D	1.647.319,03	4.131.357,21	0,00	0,00	4.131.357,21 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.484.038,18 D	1.647.319,03	4.131.357,21	0,00	0,00	4.131.357,21 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		101.543,63 D	56.763,89	158.307,52	0,00	0,00	158.307,52 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		101.543,63 D	56.763,89	158.307,52	0,00	0,00	158.307,52 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		101.543,63 D	56.763,89	158.307,52	0,00	0,00	158.307,52 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		101.543,63 D	56.763,89	158.307,52	0,00	0,00	158.307,52 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		62.588,02 D	2.821,77	65.409,79	0,00	0,00	65.409,79 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		62.588,02 D	2.821,77	65.409,79	0,00	0,00	65.409,79 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		62.588,02 D	2.821,77	65.409,79	0,00	0,00	65.409,79 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.079.292,70 D	3.538.728,84	9.618.526,54	18.636,00	19.141,00	9.599.385,54 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.110.702,67 D	1.843.648,70	4.954.351,37	0,00	0,00	4.954.351,37 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		3.110.702,67 D	1.843.648,70	4.954.351,37	0,00	0,00	4.954.351,37 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.110.702,67 D	1.843.648,70	4.954.351,37	0,00	0,00	4.954.351,37 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.110.702,67 D	1.843.648,70	4.954.351,37	0,00	0,00	4.954.351,37 D
332000000 - SERVIÇOS		2.968.590,03 D	1.695.080,14	4.664.175,17	18.636,00	19.141,00	4.645.034,17 D
332100000 - DIÁRIAS		5.135,00 D	4.360,00	9.895,00	0,00	400,00	9.495,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.135,00 D	4.360,00	9.895,00	0,00	400,00	9.495,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.135,00 D	4.360,00	9.895,00	0,00	400,00	9.495,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		168.612,24 D	104.414,55	273.026,79	0,00	0,00	273.026,79 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		168.612,24 D	104.414,55	273.026,79	0,00	0,00	273.026,79 D
332212100 - Locacoes		162.734,34 D	82.052,40	244.786,74	0,00	0,00	244.786,74 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		1.029,90 D	727,20	1.757,10	0,00	0,00	1.757,10 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		4.848,00 D	21.634,95	26.482,95	0,00	0,00	26.482,95 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.794.842,79 D	1.586.305,59	4.381.253,38	18.636,00	18.741,00	4.362.512,38 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.794.842,79 D	1.586.305,59	4.381.253,38	18.636,00	18.741,00	4.362.512,38 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		54.700,00 D	14.700,00	69.400,00	0,00	0,00	69.400,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		735.414,54 D	587.174,38	1.322.588,92	0,00	0,00	1.322.588,92 D
332311000 - Locações		907.001,13 D	558.038,20	1.465.039,33	0,00	0,00	1.465.039,33 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		26.332,88 D	14.225,27	40.558,15	0,00	0,00	40.558,15 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		26.332,88 D	14.225,27	40.558,15	0,00	0,00	40.558,15 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
332313200 - Serviços Bancários		21.929,10 D	20.552,30	42.481,40	0,00	0,00	42.481,40 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		4.041,56 D	5.136,16	9.177,72	0,00	0,00	9.177,72 D
332314000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		2.757,44 D	2.757,44	5.514,88	0,00	0,00	5.514,88 D
332314700 - Serviços Judiciários		3.820,24 D	215,83	4.036,07	0,00	0,00	4.036,07 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		14.000,00 D	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 D
332315200 - Taxa de Administração		1.226,40 D	677,50	2.008,90	0,00	105,00	1.903,90 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		14.959,49 D	9.248,81	24.208,30	0,00	0,00	24.208,30 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.008.660,01 D	327.079,70	1.335.739,71	18.636,00	18.636,00	1.317.103,71 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.825.432,80 D	5.626.539,36	17.451.972,16	0,00	0,00	17.451.972,16 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.749.578,98 D	3.717.498,22	11.467.077,20	0,00	0,00	11.467.077,20 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.749.578,98 D	3.717.498,22	11.467.077,20	0,00	0,00	11.467.077,20 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.749.578,98 D	3.717.498,22	11.467.077,20	0,00	0,00	11.467.077,20 D
351120200 - Repasse Concedido		7.749.578,98 D	3.717.498,22	11.467.077,20	0,00	0,00	11.467.077,20 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		1.539.488,46 D	769.744,23	2.309.232,69	0,00	0,00	2.309.232,69 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		4.776.154,29 D	2.138.015,36	6.914.169,65	0,00	0,00	6.914.169,65 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		1.035.140,67 D	499.258,96	1.534.399,63	0,00	0,00	1.534.399,63 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		328.160,98 D	304.479,67	632.640,65	0,00	0,00	632.640,65 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		14.170,00 D	6.000,00	20.170,00	0,00	0,00	20.170,00 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		3.942.353,82 D	1.909.041,14	5.851.394,96	0,00	0,00	5.851.394,96 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		2.604.538,39 D	919.940,49	3.524.478,88	0,00	0,00	3.524.478,88 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		2.604.538,39 D	919.940,49	3.524.478,88	0,00	0,00	3.524.478,88 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.337.815,43 D	989.100,65	2.326.916,08	0,00	0,00	2.326.916,08 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		1.337.815,43 D	989.100,65	2.326.916,08	0,00	0,00	2.326.916,08 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		133.500,00 D	0,00	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		133.500,00 D	0,00	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		133.500,00 D	0,00	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
353110300 - Subvenções Sociais		133.500,00 D	0,00	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		178.072,96 D	73.757,06	251.830,02	0,00	0,00	251.830,02 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		178.072,96 D	73.757,06	251.830,02	0,00	0,00	251.830,02 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		178.072,96 D	73.757,06	251.830,02	0,00	0,00	251.830,02 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		178.072,96 D	73.757,06	251.830,02	0,00	0,00	251.830,02 D
372110200 - Pis/pasep		178.072,96 D	73.757,06	251.830,02	0,00	0,00	251.830,02 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.367,67 D	46.563,75	50.931,42	18.258,94	18.258,94	32.672,48 D
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.367,67 D	45.063,75	49.431,42	18.258,94	18.258,94	31.172,48 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.367,67 D	45.063,75	49.431,42	18.258,94	18.258,94	31.172,48 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		4.367,67 D	45.063,75	49.431,42	18.258,94	18.258,94	31.172,48 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		42.053.325,90 C	0,00	0,00	21.645.159,76	63.698.485,66	63.698.485,66 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.903.793,92 C	0,00	0,00	5.037.803,20	10.941.597,12	10.941.597,12 C
411000000 - IMPOSTOS		5.413.176,14 C	0,00	0,00	4.706.271,38	10.119.447,52	10.119.447,52 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		3.553.061,89 C	0,00	0,00	3.733.902,75	7.286.964,64	7.286.964,64 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.553.061,89 C	0,00	0,00	3.733.902,75	7.286.964,64	7.286.964,64 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.566.564,73 C	0,00	0,00	2.585.907,25	4.152.471,98	4.152.471,98 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.504.736,56 C	0,00	0,00	863.991,71	2.368.728,27	2.368.728,27 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		1.424.096,00 C	0,00	0,00	811.722,89	2.235.818,89	2.235.818,89 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		80.640,56 C	0,00	0,00	52.268,82	132.909,38	132.909,38 C
411210400 - Itbi		481.760,60 C	0,00	0,00	284.003,79	765.764,39	765.764,39 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.860.114,25 C	0,00	0,00	972.368,63	2.832.482,88	2.832.482,88 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.860.114,25 C	0,00	0,00	972.368,63	2.832.482,88	2.832.482,88 C
411310200 - Iss		1.860.114,25 C	0,00	0,00	972.368,63	2.832.482,88	2.832.482,88 C
412000000 - TAXAS		490.617,78 C	0,00	0,00	331.531,82	822.149,60	822.149,60 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		490.617,78 C	0,00	0,00	331.531,82	822.149,60	822.149,60 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		490.617,78 C	0,00	0,00	331.531,82	822.149,60	822.149,60 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		490.617,78 C	0,00	0,00	331.531,82	822.149,60	822.149,60 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.344.413,40 C	0,00	0,00	624.814,52	1.969.227,92	1.969.227,92 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.344.413,40 C	0,00	0,00	624.814,52	1.969.227,92	1.969.227,92 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		1.344.413,40 C	0,00	0,00	624.814,52	1.969.227,92	1.969.227,92 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		1.344.413,40 C	0,00	0,00	624.814,52	1.969.227,92	1.969.227,92 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		135.405,73 C	0,00	0,00	73.836,20	209.241,93	209.241,93 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		135.405,73 C	0,00	0,00	73.836,20	209.241,93	209.241,93 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		135.405,73 C	0,00	0,00	73.836,20	209.241,93	209.241,93 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		135.405,73 C	0,00	0,00	73.836,20	209.241,93	209.241,93 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		135.405,73 C	0,00	0,00	73.836,20	209.241,93	209.241,93 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		338.169,74 C	0,00	0,00	193.227,67	531.397,41	531.397,41 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		74.192,58 C	0,00	0,00	13.912,71	88.105,29	88.105,29 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		74.192,58 C	0,00	0,00	13.912,71	88.105,29	88.105,29 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		74.192,58 C	0,00	0,00	13.912,71	88.105,29	88.105,29 C
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		5.118,46 C	0,00	0,00	228,89	5.347,35	5.347,35 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		52,04 C	0,00	0,00	0,00	52,04	52,04 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		433,56 C	0,00	0,00	0,00	433,56	433,56 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		67.635,78 C	0,00	0,00	13.683,82	81.319,60	81.319,60 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		263.977,16 C	0,00	0,00	179.314,96	443.292,12	443.292,12 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		263.977,16 C	0,00	0,00	179.314,96	443.292,12	443.292,12 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		263.977,16 C	0,00	0,00	179.314,96	443.292,12	443.292,12 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		33.887.266,94 C	0,00	0,00	15.715.478,17	49.602.745,11	49.602.745,11 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		21.622.221,06 C	0,00	0,00	9.962.947,03	31.585.168,09	31.585.168,09 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		20.397.006,77 C	0,00	0,00	9.962.947,03	30.359.953,80	30.359.953,80 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		13.635.635,51 C	0,00	0,00	4.974.662,71	18.610.298,22	18.610.298,22 C
452130200 - Cota-parte Fpm		13.019.585,55 C	0,00	0,00	4.598.644,27	17.618.229,82	17.618.229,82 C
452130300 - Cota-parte Itr		3.106,77 C	0,00	0,00	1.058,44	4.165,21	4.165,21 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		232.054,52 C	0,00	0,00	133.958,20	366.012,72	366.012,72 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		373.283,17 C	0,00	0,00	237.199,05	610.482,22	610.482,22 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		7.605,50 C	0,00	0,00	3.802,75	11.408,25	11.408,25 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		6.761.371,26 C	0,00	0,00	4.988.284,32	11.749.655,58	11.749.655,58 C
452140100 - Cota-parte Icms		5.589.695,89 C	0,00	0,00	3.243.609,09	8.833.304,98	8.833.304,98 C
452140200 - Cota-parte Ipva		1.097.467,27 C	0,00	0,00	1.700.900,64	2.798.367,91	2.798.367,91 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		1.916,22 C	0,00	0,00	996,43	2.912,65	2.912,65 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		49.379,44 C	0,00	0,00	42.778,16	92.157,60	92.157,60 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.225.214,29 C	0,00	0,00	0,00	1.225.214,29	1.225.214,29 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		1.225.214,29 C	0,00	0,00	0,00	1.225.214,29	1.225.214,29 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		1.225.214,29 C	0,00	0,00	0,00	1.225.214,29	1.225.214,29 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		12.255.020,35 C	0,00	0,00	5.352.763,01	17.607.783,36	17.607.783,36 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		12.255.020,35 C	0,00	0,00	5.352.763,01	17.607.783,36	17.607.783,36 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		11.969.171,89 C	0,00	0,00	5.189.421,04	17.158.592,93	17.158.592,93 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		285.848,46 C	0,00	0,00	163.341,97	449.190,43	449.190,43 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		9.634,24 C	0,00	0,00	399.768,13	409.402,37	409.402,37 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		9.634,24 C	0,00	0,00	399.768,13	409.402,37	409.402,37 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		9.634,24 C	0,00	0,00	399.768,13	409.402,37	409.402,37 C
457130600 - Indenizações e Restituições		9.634,24 C	0,00	0,00	399.768,13	409.402,37	409.402,37 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		646.721.887,86 D	28.663.960,47	790.856.642,73	23.527.351,54	158.771.799,14	651.858.496,79 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		626.948.234,66 D	28.663.960,47	771.082.989,53	23.527.351,54	138.998.145,94	632.084.843,59 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		380.948.234,66 D	28.663.960,47	506.278.589,53	23.527.351,54	120.193.745,94	386.084.843,59 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		246.000.000,00 D	12.125.541,24	354.117.494,98	12.125.541,24	108.117.494,98	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
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		47.995.976,87 D	6.062.770,62	54.058.747,49	0,00	0,00	54.058.747,49 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		47.931.326,18 D	6.026.622,43	53.957.948,61	0,00	0,00	53.957.948,61 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		64.650,69 D	36.148,19	100.798,88	0,00	0,00	100.798,88 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		64.650,69 D	36.148,19	100.798,88	0,00	0,00	100.798,88 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.062.770,62	54.058.747,49	6.062.770,62	54.058.747,49	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		46.859.201,87 D	6.062.770,62	52.921.972,49	0,00	0,00	52.921.972,49 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		47.995.976,87 C	0,00	0,00	6.062.770,62	54.058.747,49	54.058.747,49 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		47.995.976,87 C	0,00	0,00	6.062.770,62	54.058.747,49	54.058.747,49 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		47.995.976,87 C	0,00	0,00	6.062.770,62	54.058.747,49	54.058.747,49 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		134.948.234,66 D	16.538.419,23	152.161.094,55	11.401.810,30	12.076.250,96	140.084.843,59 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		134.948.234,66 D	16.538.419,23	152.161.094,55	11.401.810,30	12.076.250,96	140.084.843,59 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		134.948.234,66 D	16.538.419,23	152.161.094,55	11.401.810,30	12.076.250,96	140.084.843,59 D
522920101 - Emissao de Empenhos		135.622.675,32 D	16.538.419,23	152.161.094,55	0,00	0,00	152.161.094,55 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		674.440,66 C	0,00	0,00	11.401.810,30	12.076.250,96	12.076.250,96 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		646.721.887,86 C	132.482.233,42	497.364.827,47	137.618.842,35	1.129.449.671,06	651.858.496,79 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		626.948.234,66 C	129.769.775,61	467.200.858,36	134.906.384,54	1.099.285.701,95	632.084.843,59 C
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		246.000.000,00 C	23.938.869,00	88.860.168,12	23.938.869,00	334.860.168,12	246.000.000,00 C
62110000 - RECEITA A REALIZAR		207.767.808,52 C	22.029.827,86	83.008.773,16	1.909.041,14	270.655.794,96	187.647.021,80 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		189.077.808,52 C	22.029.827,86	83.008.773,16	1.909.041,14	251.965.794,96	168.957.021,80 C
621110100 - Receita Tributária		25.436.560,20 C	5.436.384,01	11.979.823,81	0,00	31.980.000,00	20.000.176,19 C
621110200 - Receita de Contribuições		6.655.586,60 C	624.814,52	1.969.227,92	0,00	8.000.000,00	6.030.772,08 C
621110300 - Receita Patrimonial		850.617,11 C	253.151,16	652.534,05	0,00	1.250.000,00	597.465,95 C
621110700 - Transferências Correntes		155.792.712,41 C	15.315.710,04	67.997.351,45	1.909.041,14	210.383.394,96	142.386.043,51 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		342.332,20 C	399.768,13	409.835,93	0,00	352.400,00	57.435,93 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		18.690.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.690.000,00	18.690.000,00 C
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		42.174.545,30 C	0,00	0,00	22.029.827,86	64.204.373,16	64.204.373,16 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		42.174.545,30 C	0,00	0,00	22.029.827,86	64.204.373,16	64.204.373,16 C
621210100 - Receita Tributária		6.543.439,80 C	0,00	0,00	5.436.384,01	11.979.823,81	11.979.823,81 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.344.413,40 C	0,00	0,00	624.814,52	1.969.227,92	1.969.227,92 C
621210300 - Receita Patrimonial		399.382,89 C	0,00	0,00	253.151,16	652.534,05	652.534,05 C
621210700 - Transferências Correntes		33.877.241,41 C	0,00	0,00	15.315.710,04	49.192.951,45	49.192.951,45 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		10.067,80 C	0,00	0,00	399.768,13	409.835,93	409.835,93 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.942.353,82 D	1.909.041,14	5.851.394,96	0,00	0,00	5.851.394,96 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.942.353,82 D	1.909.041,14	5.851.394,96	0,00	0,00	5.851.394,96 D
621310100 - (-) Fundeb		3.942.353,82 D	1.909.041,14	5.851.394,96	0,00	0,00	5.851.394,96 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		380.948.234,66 C	105.830.906,61	378.340.690,24	110.967.515,54	764.425.533,83	386.084.843,59 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		246.000.000,00 C	64.216.048,23	292.280.266,14	64.216.048,23	538.280.266,14	246.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		111.051.765,34 C	22.601.189,85	206.219.842,04	17.464.580,92	312.134.998,45	105.915.156,41 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		96.468.355,73 C	19.607.737,79	176.293.958,04	14.198.444,90	267.353.020,88	91.059.062,84 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		53.016.544,22 C	2.186.361,14	107.404.621,45	2.060.222,82	160.295.027,35	52.890.405,90 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		43.451.811,51 C	17.421.376,65	68.888.336,59	12.138.222,08	107.056.993,53	38.168.656,94 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		14.583.409,61 C	2.993.452,06	28.789.109,00	3.266.136,02	43.645.202,57	14.856.093,57 C
622110201 - Investimentos		14.581.409,61 C	2.993.452,06	25.759.809,00	3.266.136,02	40.613.902,57	14.854.093,57 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		134.948.234,66 C	41.614.858,38	86.060.424,10	46.751.467,31	226.145.267,69	140.084.843,59 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		110.833.221,69 C	26.148.804,91	50.971.603,95	16.635.187,14	152.291.207,87	101.319.603,92 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.525.591,70 C	15.447.794,53	35.070.561,21	14.765.253,55	38.913.611,93	3.843.050,72 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		19.589.421,27 C	18.258,94	18.258,94	15.351.026,62	34.940.447,89	34.922.188,95 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		134.948.234,66 C	41.614.858,38	86.060.424,10	46.751.467,31	226.145.267,69	140.084.843,59 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		134.948.234,66 C	41.614.858,38	86.060.424,10	46.751.467,31	226.145.267,69	140.084.843,59 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		134.948.234,66 C	41.614.858,38	86.060.424,10	46.751.467,31	226.145.267,69	140.084.843,59 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		111.507.662,35 C	14.746.994,61	38.895.352,99	16.635.187,14	152.291.207,87	113.395.854,88 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.525.591,70 C	15.447.794,53	35.070.561,21	14.765.253,55	38.913.611,93	3.843.050,72 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		19.589.421,27 C	18.258,94	18.258,94	15.351.026,62	34.940.447,89	34.922.188,95 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		674.440,66 D	11.401.810,30	12.076.250,96	0,00	0,00	12.076.250,96 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.773.653,20 C	2.712.457,81	30.163.969,11	2.712.457,81	30.163.969,11	19.773.653,20 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.173.069,67 C	2.549.357,84	21.437.283,55	2.549.357,84	21.437.283,55	14.173.069,67 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		10.459.788,05 C	1.221.311,19	4.934.592,81	0,00	11.804.787,82	9.238.476,86 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		328.064,16 C	1.328.046,65	4.697.902,92	1.221.311,19	4.919.231,62	221.328,70 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		3.369.856,27 C	0,00	0,00	1.328.046,65	4.697.902,92	4.697.902,92 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	163.099,97	8.726.685,56	163.099,97	8.726.685,56	5.600.583,53 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.782.312,81 C	163.099,97	3.981.370,69	0,00	4.745.314,87	1.619.212,84 C
632200000 - Rp Processados Pagos		3.373.994,55 C	0,00	0,00	163.099,97	3.537.094,52	3.537.094,52 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		101.322.602,57 D	22.069.509,16	64.327.322,86	1.964.467,42	6.255.136,18	121.427.644,31 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		75.686.207,42 D	22.069.509,16	64.327.322,86	1.964.467,42	6.001.342,78	95.791.249,16 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		75.686.207,42 D	22.069.509,16	64.327.322,86	1.964.467,42	6.001.342,78	95.791.249,16 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		75.686.207,42 D	22.069.509,16	64.327.322,86	1.964.467,42	6.001.342,78	95.791.249,16 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	37.801.942,98 D	15.475.771,64	41.909.692,16	1.909.041,14	5.851.394,96	51.368.673,48 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	36.650.853,22 D	15.146.652,36	41.048.484,45	1.909.041,14	5.851.394,96	49.888.464,44 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	933.518,88 D	194.886,54	509.404,09	0,00	0,00	1.128.405,42 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	217.570,88 D	134.232,74	351.803,62	0,00	0,00	351.803,62 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	37.763.951,02 D	6.554.056,22	22.295.072,29	0,00	0,00	44.318.007,24 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	16.736.674,30 D	5.661.266,12	18.367.506,38	0,00	0,00	22.397.940,42 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	57.047,22 D	0,00	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	14.039.989,73 D	5.244.821,98	17.213.993,87	0,00	0,00	19.284.811,71 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	285.848,46 D	163.341,97	449.190,43	0,00	0,00	449.190,43 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.468.397,69 D	107.987,93	397.970,42	0,00	0,00	1.576.385,62 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	100.510,57 D	98.424,02	196.356,98	0,00	0,00	198.934,59 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	461.001,32 D	45.650,66	50.881,70	0,00	0,00	506.651,98 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	147.980,46 D	1.039,56	2.065,76	0,00	0,00	149.020,02 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	15.504.420,94 D	259.370,80	1.913.121,08	0,00	0,00	15.763.791,74 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	12.597.998,29 D	57.489,26	1.398.528,60	0,00	0,00	12.655.487,55 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	22.262,97 D	50,35	296,71	0,00	0,00	22.313,32 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	222.586,50 D	136.186,63	362.219,21	0,00	0,00	358.773,13 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	49.379,44 D	42.778,16	92.157,60	0,00	0,00	92.157,60 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.090.698,77 D	14.928,03	37.906,98	0,00	0,00	2.105.626,80 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	521.494,97 D	7.938,37	22.011,98	0,00	0,00	529.433,34 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.522.855,78 D	633.419,30	2.014.444,83	0,00	0,00	6.156.275,08 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	23.142,70 D	170,41	23.313,11	0,00	0,00	23.313,11 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	5.169.864,18 D	633.194,43	1.990.914,17	0,00	0,00	5.803.058,61 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	16.576,43 D	54,46	217,55	0,00	0,00	16.630,89 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	120.313,42 D	39.681,30	122.558,41	55.426,28	149.947,82	104.568,44 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	57.110,54 D	21.936,31	63.310,12	21.838,71	92.171,88	57.208,14 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	49.405,92 D	14.266,01	42.560,13	14.168,41	55.373,98	49.503,52 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	7.704,62 D	7.670,30	20.749,99	7.670,30	36.797,90	7.704,62 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	63.202,88 D	17.744,99	59.248,29	33.587,57	57.775,94	47.360,30 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	8.969,07 D	3.855,05	10.029,05	7.766,57	10.029,05	5.057,55 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	52.677,97 D	13.889,94	49.219,24	25.821,00	47.746,89	40.746,91 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		101.322.602,57 C	68.111.491,06	273.515.854,26	88.216.532,80	331.588.040,94	121.427.644,31 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		75.686.207,42 C	68.111.491,06	273.262.060,86	88.216.532,80	331.588.040,94	95.791.249,16 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		75.686.207,42 C	68.111.491,06	273.262.060,86	88.216.532,80	331.588.040,94	95.791.249,16 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		75.686.207,42 C	68.111.491,06	273.262.060,86	88.216.532,80	331.588.040,94	95.791.249,16 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		87.802.185,00 D	22.164.958,59	169.479.566,71	33.431.638,16	76.740.652,77	76.535.505,43 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		87.802.185,00 D	22.164.958,59	169.479.566,71	33.431.638,16	76.740.652,77	76.535.505,43 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	46.975.205,97 D	19.082.391,69	98.392.325,27	24.690.812,54	51.800.988,38	41.366.785,12 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	35.747.662,21 D	17.974.137,19	85.398.124,30	24.320.659,31	50.772.437,60	29.401.140,09 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	11.445.119,80 D	1.108.254,50	12.994.200,97	235.920,49	676.747,16	12.317.453,81 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	217.570,88 C	0,00	0,00	134.232,74	351.803,62	351.803,62 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	40.826.979,03 D	3.082.566,90	71.087.241,44	8.740.825,62	24.939.664,39	35.168.720,31 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	40.116.386,23 D	636.598,96	57.082.181,83	6.808.271,64	19.737.893,90	33.944.713,55 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.026.536,25 D	0,00	5.083.583,47	67.627,99	124.675,21	4.958.908,26 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	35.241.314,74 D	0,00	48.682.000,00	6.158.662,71	18.127.834,60	29.082.652,03 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	264.319,83 C	0,00	21.528,63	163.341,97	449.190,43	427.661,80 C
8211101020108 - DDR para o exercício Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	350.358,01 D	224.240,00	778.428,01	152.350,00	356.180,00	422.248,01 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	518.362,70 C	0,00	908.755,73	107.987,93	397.970,42	626.350,63 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	411.048,28 D	356.833,58	864.305,23	98.424,02	196.356,98	669.457,84 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	66.224,73 C	47.071,50	417.226,88	58.837,46	83.620,50	77.990,69 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	316.873,80 D	8.453,88	326.353,88	1.039,56	2.065,76	324.288,12 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	3.967.498,83 C	2.170.801,81	4.050.337,77	1.299.134,68	3.186.997,66	3.095.831,70 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.039.521,42 C	877.937,46	1.414.042,47	57.489,26	1.398.528,60	1.219.073,22 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.393,79 C	36.517,88	36.517,88	18.309,29	18.555,65	16.814,80 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	722.238,50 D	1.256.346,47	2.588.127,17	1.152.543,09	1.612.688,37	826.041,88 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	49.379,44 C	0,00	0,00	42.778,16	92.157,60	92.157,60 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.090.078,77 C	0,00	0,00	14.928,03	37.906,98	2.105.006,80 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	509.363,91 C	0,00	11.650,25	13.086,85	27.160,46	522.450,76 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.678.091,63 D	275.166,13	9.954.721,84	633.419,30	2.014.772,83	4.319.838,46 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	22.142,70 C	0,00	1.000,00	170,41	23.313,11	22.313,11 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	5.015.411,95 D	275.166,13	9.938.722,56	633.194,43	1.990.914,17	4.657.383,65 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.905,15 C	0,00	14.999,28	54,46	545,55	1.959,61 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		121.293.009,74 C	27.370.116,10	55.906.196,76	16.635.187,14	152.291.207,87	110.558.080,78 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		121.293.009,74 C	27.370.116,10	55.906.196,76	16.635.187,14	152.291.207,87	110.558.080,78 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	59.845.481,87 C	17.297.804,47	30.362.934,80	13.516.334,13	81.167.680,32	56.064.011,53 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	49.794.816,31 C	15.071.960,62	26.301.810,04	12.408.079,63	68.173.479,35	47.130.935,32 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	10.050.665,56 C	2.225.843,85	4.061.124,76	1.108.254,50	12.994.200,97	8.933.076,21 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	61.447.527,87 C	10.072.311,63	25.543.261,96	3.118.853,01	71.123.527,55	54.494.069,25 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	47.335.543,24 C	6.346.270,54	15.456.310,17	636.598,96	57.082.181,83	41.625.871,66 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	4.217.546,19 C	431.660,09	1.297.697,37	0,00	5.083.583,47	3.785.886,10 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	40.856.168,53 C	5.356.556,61	13.182.388,08	0,00	48.682.000,00	35.499.611,92 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	21.528,63 C	0,00	0,00	0,00	21.528,63	21.528,63 C
8211201020108 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	201.598,01 C	329.120,00	681.710,00	224.240,00	778.428,01	96.718,01 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	899.555,73 C	0,00	9.200,00	0,00	908.755,73	899.555,73 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	470.642,77 C	153.308,46	190.137,34	356.833,58	864.305,23	674.167,89 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	350.603,38 C	67.171,50	86.723,50	47.071,50	417.226,88	330.503,38 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	317.900,00 C	8.453,88	8.453,88	8.453,88	326.353,88	317.900,00 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	7.051.715,54 C	3.115.342,72	6.856.966,80	2.207.087,92	4.086.623,88	6.143.460,74 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.070.500,59 C	1.844.721,91	5.224.129,99	877.937,46	1.414.042,47	5.103.716,14 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	54.776,82	54.776,82	54.776,82	54.776,82	0,00
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	969.793,79 C	1.205.308,77	1.567.295,68	1.274.373,64	2.606.154,34	1.038.858,66 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	11.421,16 C	10.535,22	10.764,31	0,00	11.650,25	885,94 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.060.269,09 C	610.698,37	3.229.984,99	275.166,13	9.954.721,84	6.724.736,85 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	7.049.156,43 C	601.136,59	3.215.536,59	275.166,13	9.938.722,56	6.723.185,97 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	10.341,78 C	9.561,78	14.219,28	0,00	14.999,28	780,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	F	8.642.834,39 C	18.502.731,15	47.708.090,63	17.228.413,25	47.987.816,22	7.368.516,49 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	6.635.968,67 C	16.938.941,15	43.749.834,82	15.986.564,74	43.832.843,55	5.683.592,26 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	3.746.889,11 C	7.470.248,69	21.525.420,13	8.082.763,57	20.915.914,75	4.359.403,99 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.624.650,18 C	5.277.911,22	17.127.896,34	5.897.953,67	16.925.177,15	4.244.692,63 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	120.210,94 C	2.192.337,47	4.397.523,79	2.184.809,90	3.990.737,60	112.683,37 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	2.889.079,56 C	9.468.692,46	22.224.414,69	7.903.801,17	22.916.928,80	1.324.188,27 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	893.888,49 C	5.809.704,94	13.847.598,52	5.199.265,02	14.085.922,65	283.448,57 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	70.860,05 C	434.892,15	1.230.069,38	364.032,10	1.230.069,38	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	604.070,58 C	5.043.921,62	12.268.547,35	4.442.715,88	12.268.547,35	2.864,84 C
8211301020108 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	148.760,00 C	137.910,00	137.910,00	176.770,00	325.530,00	187.620,00 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	670,00 C	0,00	9.200,00	0,00	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	37.599,36 C	170.744,88	174.061,60	153.308,46	190.137,34	20.162,94 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	13.782,41	19.356,31	53.984,70	53.984,70	72.130,29 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,50 C	8.453,88	8.453,88	8.453,88	8.453,88	0,50 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	40.124,98 C	2.108.122,82	5.640.339,24	2.093.837,78	5.601.349,16	25.839,94 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	844,73 C	1.844.721,91	5.224.129,99	1.844.721,91	5.224.129,99	844,73 C
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	54.776,82	54.776,82	54.776,82	54.776,82	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	39.280,25 C	203.237,35	354.715,79	188.952,31	316.826,52	24.995,21 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	5.386,74	6.096,64	5.386,74	5.615,83	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.955.066,09 C	1.550.864,70	2.736.476,93	610.698,37	3.229.656,99	1.014.899,76 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	1.955.065,64 C	1.541.302,47	2.722.356,53	601.136,59	3.215.536,59	1.014.899,76 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,45 C	9.562,23	13.891,28	9.561,78	13.891,28	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.005.393,37 C	1.563.790,00	3.958.255,81	1.241.848,51	4.153.500,32	1.683.451,88 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	624.297,72 C	415.646,65	1.512.759,50	418.662,26	1.328.101,03	627.313,33 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	519.482,92 C	320.747,00	1.234.261,23	322.628,51	1.053.938,16	521.364,43 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	104.814,80 C	94.899,65	278.498,27	96.033,75	274.162,87	105.948,90 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	1.381.095,65 C	1.148.143,35	2.445.496,31	823.186,25	2.825.399,29	1.056.138,55 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.370.352,43 C	1.148.143,35	2.385.634,34	823.186,25	2.769.591,70	1.045.395,33 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	116.523,66 C	72.892,83	147.335,93	75.508,60	222.294,32	119.139,43 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	1.233.405,80 C	1.075.250,52	2.238.055,15	747.677,65	2.547.297,38	905.832,93 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
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.472,35 C	0,00	0,00	0,00	1.472,35	1.472,35 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	1.472,35 C	0,00	0,00	0,00	1.472,35	1.472,35 C
82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.472,35 C	0,00	0,00	0,00	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	1.472,35 C	0,00	0,00	0,00	1.472,35	1.472,35 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		33.552.548,29 C	73.685,22	168.206,76	20.921.294,25	54.568.364,08	54.400.157,32 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	21.485.843,56 C	21.838,71	92.171,88	11.146.185,81	32.702.362,54	32.610.190,66 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.388.191,56 C	14.168,41	55.373,98	8.947.312,14	28.376.709,27	28.321.335,29 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.097.652,00 C	7.670,30	36.797,90	2.198.873,67	4.325.653,27	4.288.855,37 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	12.066.704,73 C	51.846,51	76.034,88	9.775.108,44	21.866.001,54	21.789.966,66 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	7.344.821,70 C	33.587,57	57.775,94	6.152.407,03	13.521.417,10	13.463.641,16 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	726.746,13 C	7.766,57	10.029,05	436.131,43	1.165.140,04	1.155.110,99 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	6.599.741,69 C	25.821,00	47.746,89	5.385.384,43	12.007.052,01	11.959.305,12 C
82114020108 - DDR - Utilizada Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	0,00	0,00	137.910,00	137.910,00	137.910,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	9.200,00 C	0,00	0,00	0,00	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	3.316,72 C	0,00	0,00	170.744,88	174.061,60	174.061,60 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	13.782,41	19.599,57	19.599,57 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	0,00	8.453,88	8.453,88	8.453,88 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.536.270,80 C	18.258,94	18.258,94	2.071.836,71	5.608.107,51	5.589.848,57 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.379.408,08 C	0,00	0,00	1.844.721,91	5.224.129,99	5.224.129,99 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	4.054,38 C	18.258,94	18.258,94	36.517,88	40.572,26	22.313,32 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	151.478,44 C	0,00	0,00	185.210,18	336.688,62	336.688,62 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	709,90 C	0,00	0,00	5.386,74	6.096,64	6.096,64 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.185.612,23 C	0,00	0,00	1.550.864,70	2.736.476,93	2.736.476,93 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	1.181.054,06 C	0,00	0,00	1.541.302,47	2.722.356,53	2.722.356,53 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	4.329,05 C	0,00	0,00	9.562,23	13.891,28	13.891,28 C
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
1.161.620.650,97	1.161.620.650,97	325.295.410,79	1.853.355.829,03	325.295.410,79	1.853.355.829,03	1.232.235.659,66	1.232.235.659,66



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		166.164.074,59	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			155.591.416,62	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		53.125.827,69	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			63.698.485,66	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		651.858.496,79	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			651.858.496,79	
7 - CONTROLES DEVEDORES		121.427.644,31	8 - CONTROLES CREDITORES			121.427.644,31	
Soma		992.576.043,38	Soma			992.576.043,38	
Resultado do Período						10.572.657,97	

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)

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/03/2022						
02/03/2022	30200 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	148,13	0,00	148,13
02/03/2022	30200 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	91,72	0,00	91,72
02/03/2022	30200 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	1.852,99	0,00	1.852,99
02/03/2022	30200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7.500,00	0,00	7.500,00
02/03/2022	30200 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	275,88	0,00	275,88
02/03/2022	30200 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.854,65	0,00	5.854,65
02/03/2022	30200 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
02/03/2022	30200 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.232,00	0,00	1.232,00
02/03/2022	30200 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
02/03/2022	30201 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	210,00	0,00	210,00
02/03/2022	30201 1	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	491,66	0,00	491,66
02/03/2022	30201 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.248,82	0,00	1.248,82
02/03/2022	30201 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	174,72	0,00	174,72
02/03/2022	30201 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	7,27	0,00	7,27
02/03/2022	30201 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	147,10	0,00	147,10
02/03/2022	30201 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.415,00	0,00	3.415,00
02/03/2022	30201 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	87,65	0,00	87,65
02/03/2022	30201 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.640,05	0,00	1.640,05
02/03/2022	30201 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.631,81	0,00	4.631,81
02/03/2022	30202 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	228,48	0,00	228,48
02/03/2022	30202 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	27.935,07	0,00	27.935,07
02/03/2022	30202 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.462,53	0,00	2.462,53
02/03/2022	30202 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	105,00	0,00	105,00
02/03/2022	30202 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.322,17	0,00	2.322,17



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/03/2022	30202 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	35,00	0,00	35,00
02/03/2022	30202 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	63,00	0,00	63,00
02/03/2022	30202 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.300,00	0,00	2.300,00
02/03/2022	30202 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	158,76	0,00	158,76
02/03/2022	30202 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.973,25	0,00	1.973,25
02/03/2022	30203 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	224,19	0,00	224,19
02/03/2022	30203 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7.947,17	0,00	7.947,17
02/03/2022	30203 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.719,89	7.943,97	31.775,92
02/03/2022	30203 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	655.396,44	131.079,28	524.317,16
02/03/2022	30203 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	759,79	0,00	759,79
02/03/2022	30203 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.375,98	0,00	5.375,98
02/03/2022	30203 6	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	30610	6.360,24	0,00	6.360,24
02/03/2022	30203 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	16,05	0,00	16,05
02/03/2022	30203 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	9,45	0,00	9,45
02/03/2022	30203 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	140,00	0,00	140,00
02/03/2022	30204 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
02/03/2022	30204 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.716,90	0,00	5.716,90
02/03/2022	30204 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	19.056,34	0,00	19.056,34
Soma:				807.473,35	139.023,25	668.450,10
03/03/2022						
03/03/2022	30300 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	47.938,75	9.587,72	38.351,03
03/03/2022	30300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.943,30	0,00	5.943,30
03/03/2022	30300 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	443.369,70	0,00	443.369,70
03/03/2022	30300 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.680,00	0,00	4.680,00
03/03/2022	30300 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	177,43	0,00	177,43
03/03/2022	30300 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.221,44	0,00	2.221,44



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/03/2022	30300 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	9.182,89	0,00	9.182,89
03/03/2022	30300 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.806,00	0,00	1.806,00
03/03/2022	30300 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	57,12	0,00	57,12
03/03/2022	30301 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	101,50	0,00	101,50
03/03/2022	30301 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.594,01	0,00	5.594,01
03/03/2022	30301 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.554,17	0,00	9.554,17
03/03/2022	30301 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
03/03/2022	30301 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	798,00	0,00	798,00
03/03/2022	30301 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.134,00	0,00	1.134,00
03/03/2022	30301 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	640,00	0,00	640,00
03/03/2022	30301 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	60,50	0,00	60,50
03/03/2022	30301 8	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	270,45	0,00	270,45
03/03/2022	30301 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.194,51	0,00	1.194,51
03/03/2022	30302 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	76,44	0,00	76,44
03/03/2022	30302 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	22.517,35	0,00	22.517,35
03/03/2022	30302 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.440,68	0,00	4.440,68
03/03/2022	30302 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	399,00	0,00	399,00
03/03/2022	30302 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.444,00	0,00	3.444,00
03/03/2022	30302 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.896,57	0,00	4.896,57
03/03/2022	30302 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.480,00	0,00	5.480,00
03/03/2022	30302 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	423,02	0,00	423,02
03/03/2022	30302 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	677,71	0,00	677,71
03/03/2022	30302 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4.457,42	0,00	4.457,42
03/03/2022	30303 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
03/03/2022	30303 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/03/2022	30303 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	55,20	0,00	55,20
03/03/2022	30303 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	4,69	0,00	4,69
03/03/2022	30303 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	14,07	0,00	14,07
03/03/2022	30303 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	8,41	0,00	8,41
03/03/2022	30303 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	20,87	0,00	20,87
03/03/2022	30303 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	10,52	0,00	10,52
03/03/2022	30303 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,26	0,00	5,26
03/03/2022	30303 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,26	0,00	5,26
03/03/2022	30304 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,26	0,00	5,26
03/03/2022	30304 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,26	0,00	5,26
03/03/2022	30304 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
			Soma:	581.774,56	9.587,72	572.186,84
04/03/2022						
04/03/2022	30400 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	53.843,83	10.768,77	43.075,06
04/03/2022	30400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.988,95	0,00	1.988,95
04/03/2022	30400 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	82,50	0,00	82,50
04/03/2022	30400 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	150,00	0,00	150,00
04/03/2022	30400 5	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	280933	97.720,64	0,00	97.720,64
04/03/2022	30400 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.114,66	0,00	5.114,66
04/03/2022	30400 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	810,00	0,00	810,00
04/03/2022	30400 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	420,90	0,00	420,90
04/03/2022	30400 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.375,67	0,00	3.375,67
04/03/2022	30401 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.471,00	0,00	8.471,00
04/03/2022	30401 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	102,30	0,00	102,30
04/03/2022	30401 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	229,32	0,00	229,32
04/03/2022	30401 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	588,00	0,00	588,00



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/03/2022	30401 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.386,00	0,00	1.386,00
04/03/2022	30401 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00
04/03/2022	30401 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	475,92	0,00	475,92
04/03/2022	30401 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	3.509,04	0,00	3.509,04
04/03/2022	30401 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	101,01	0,00	101,01
04/03/2022	30401 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.847,07	0,00	1.847,07
04/03/2022	30402 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	291,71	0,00	291,71
04/03/2022	30402 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.388,53	0,00	2.388,53
04/03/2022	30402 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
04/03/2022	30402 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	882,00	0,00	882,00
04/03/2022	30402 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	121,60	0,00	121,60
04/03/2022	30402 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	10.026,11	0,00	10.026,11
04/03/2022	30402 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	35.276,67	0,00	35.276,67
04/03/2022	30402 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.773,92	0,00	8.773,92
04/03/2022	30402 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	336,15	0,00	336,15
04/03/2022	30402 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.008,00	0,00	1.008,00
04/03/2022	30403 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	504,00	0,00	504,00
04/03/2022	30403 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	118,27	0,00	118,27
04/03/2022	30403 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.053,36	0,00	1.053,36
04/03/2022	30403 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.600,00	0,00	3.600,00
04/03/2022	30403 4	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	926,79	0,00	926,79
04/03/2022	30403 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	39,22	0,00	39,22
04/03/2022	30403 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	526,26	0,00	526,26
04/03/2022	30403 7	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	21.058,18	0,00	21.058,18
04/03/2022	30403 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.809,33	0,00	1.809,33



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/03/2022	30403 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	6.863,12	0,00	6.863,12
			Soma:	276.641,03	10.768,77	265.872,26
07/03/2022						
07/03/2022	30700 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	207,66	0,00	207,66
07/03/2022	30700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.038,28	0,00	1.038,28
07/03/2022	30700 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	55.264,43	11.052,89	44.211,54
07/03/2022	30700 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,10	0,00	0,10
07/03/2022	30700 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	0,22	0,00	0,22
07/03/2022	30700 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	567,15	0,00	567,15
07/03/2022	30700 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	36.116,20	0,00	36.116,20
07/03/2022	30700 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	886,95	0,00	886,95
07/03/2022	30700 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	420,00	0,00	420,00
07/03/2022	30701 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	2.650,11	0,00	2.650,11
07/03/2022	30701 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.140,08	0,00	2.140,08
07/03/2022	30701 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	17.790,43	0,00	17.790,43
07/03/2022	30701 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
07/03/2022	30701 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	924,00	0,00	924,00
07/03/2022	30701 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	240,00	0,00	240,00
07/03/2022	30701 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	1.116,60	0,00	1.116,60
07/03/2022	30701 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	4.308,68	0,00	4.308,68
07/03/2022	30701 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	362,64	0,00	362,64
07/03/2022	30701 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	36.968,71	0,00	36.968,71
07/03/2022	30702 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.748,89	0,00	3.748,89
07/03/2022	30702 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00
07/03/2022	30702 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	120,84	0,00	120,84
07/03/2022	30702 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.738,00	0,00	3.738,00



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/03/2022	30702 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	947,52	0,00	947,52
07/03/2022	30702 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	235,20	0,00	235,20
07/03/2022	30702 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.129,38	0,00	1.129,38
07/03/2022	30702 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.020,00	0,00	4.020,00
07/03/2022	30702 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	300,14	0,00	300,14
07/03/2022	30702 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	49,31	0,00	49,31
07/03/2022	30703 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6.718,39	0,00	6.718,39
07/03/2022	30703 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	6.161,66	0,00	6.161,66
Soma:				188.423,57	11.052,89	177.370,68
08/03/2022						
08/03/2022	30800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.834,23	0,00	3.834,23
08/03/2022	30800 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	668,67	0,00	668,67
08/03/2022	30800 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	12.022,40	0,00	12.022,40
08/03/2022	30800 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	840,00	0,00	840,00
08/03/2022	30800 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	26,88	0,00	26,88
08/03/2022	30800 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	30,24	0,00	30,24
08/03/2022	30800 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	100,45	0,00	100,45
08/03/2022	30800 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.353,66	0,00	1.353,66
08/03/2022	30800 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	11.981,41	0,00	11.981,41
08/03/2022	30801 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
08/03/2022	30801 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	525,00	0,00	525,00
08/03/2022	30801 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.008,00	0,00	1.008,00
08/03/2022	30801 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.400,00	0,00	2.400,00
08/03/2022	30801 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
08/03/2022	30801 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	787,03	0,00	787,03
08/03/2022	30801 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	290,64	0,00	290,64



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
08/03/2022	30801 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	94,08	0,00	94,08	
08/03/2022	30801 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	25.203,21	0,00	25.203,21	
08/03/2022	30801 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.805,36	0,00	1.805,36	
08/03/2022	30802 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	441,00	0,00	441,00	
08/03/2022	30802 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	375,52	0,00	375,52	
08/03/2022	30802 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.772,00	0,00	2.772,00	
08/03/2022	30802 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.060,00	0,00	3.060,00	
08/03/2022	30802 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	326,77	0,00	326,77	
08/03/2022	30802 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	290,14	0,00	290,14	
08/03/2022	30802 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	9.241,15	0,00	9.241,15	
08/03/2022	30802 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	94,23	0,00	94,23	
08/03/2022	30802 8	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	20,73	0,00	20,73	
08/03/2022	30802 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	49.649,85	9.929,94	39.719,91	
08/03/2022	30803 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	22,05	0,00	22,05	
08/03/2022	30803 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	259.348,83	51.869,76	207.479,07	
08/03/2022	30803 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	833,25	0,00	833,25	
08/03/2022	30803 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	199,60	0,00	199,60	
				Soma:	389.730,38	61.799,70	327.930,68
09/03/2022							
09/03/2022	30900 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	48.942,32	9.788,46	39.153,86	
09/03/2022	30900 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	744,95	0,00	744,95	
09/03/2022	30900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.072,36	0,00	2.072,36	
09/03/2022	30900 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	175.598,90	0,00	175.598,90	
09/03/2022	30900 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	534,78	0,00	534,78	
09/03/2022	30900 6	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	73.836,20	0,00	73.836,20	
09/03/2022	30900 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	459,04	0,00	459,04	



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/03/2022	30900 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	137,71	0,00	137,71
09/03/2022	30900 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.754,21	0,00	2.754,21
09/03/2022	30901 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	826,26	0,00	826,26
09/03/2022	30901 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.528,74	0,00	1.528,74
09/03/2022	30901 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	324,29	0,00	324,29
09/03/2022	30901 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	678,81	0,00	678,81
09/03/2022	30901 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.357,62	0,00	1.357,62
09/03/2022	30901 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20
09/03/2022	30901 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20
09/03/2022	30901 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	9.282,81	0,00	9.282,81
09/03/2022	30901 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	511,42	0,00	511,42
09/03/2022	30901 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	17.763,33	0,00	17.763,33
09/03/2022	30902 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	1.764,00	0,00	1.764,00
09/03/2022	30902 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.295,00	0,00	1.295,00
09/03/2022	30902 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	84,00	0,00	84,00
09/03/2022	30902 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.843,27	0,00	1.843,27
09/03/2022	30902 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	31.048,52	0,00	31.048,52
09/03/2022	30902 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.779,55	0,00	5.779,55
09/03/2022	30902 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	819,00	0,00	819,00
09/03/2022	30902 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.963,50	0,00	1.963,50
09/03/2022	30902 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	25,62	0,00	25,62
09/03/2022	30902 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.493,84	0,00	4.493,84
09/03/2022	30903 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.300,00	0,00	12.300,00
09/03/2022	30903 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	134,40	0,00	134,40
09/03/2022	30903 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	571,05	0,00	571,05



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/03/2022	30903 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12.792,60	0,00	12.792,60
09/03/2022	30903 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	5,63	0,00	5,63
09/03/2022	30903 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	77,50	0,00	77,50
09/03/2022	30903 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	147,86	0,00	147,86
09/03/2022	30903 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.776,97	0,00	1.776,97
09/03/2022	30903 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	15.209,52	0,00	15.209,52
09/03/2022	30903 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	672,00	0,00	672,00
09/03/2022	30904 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00
09/03/2022	30904 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
09/03/2022	30904 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	15,00	0,00	15,00
09/03/2022	30904 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.295,40	0,00	1.295,40
09/03/2022	30904 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	246,48	0,00	246,48
09/03/2022	30904 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	7,20	0,00	7,20
			Soma:	432.655,06	9.788,46	422.866,60
10/03/2022						
10/03/2022	31000 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	89,16	0,00	89,16
10/03/2022	31000 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.130,05	0,00	2.130,05
10/03/2022	31000 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	16.159,91	0,00	16.159,91
10/03/2022	31000 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.176,00	0,00	1.176,00
10/03/2022	31000 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.000,00	0,00	5.000,00
10/03/2022	31000 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
10/03/2022	31000 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	939,61	0,00	939,61
10/03/2022	31000 8	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	16,95	0,00	16,95
10/03/2022	31000 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	665,13	0,00	665,13
10/03/2022	31001 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	379,68	0,00	379,68
10/03/2022	31001 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/03/2022	31001 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	35.438,48	0,00	35.438,48
10/03/2022	31001 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.413,22	0,00	5.413,22
10/03/2022	31001 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	45,76	0,00	45,76
10/03/2022	31001 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	378,00	0,00	378,00
10/03/2022	31001 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.914,00	0,00	4.914,00
10/03/2022	31001 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	420,00	0,00	420,00
10/03/2022	31001 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	203,09	0,00	203,09
10/03/2022	31001 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	81,76	0,00	81,76
10/03/2022	31002 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.856,14	0,00	2.856,14
10/03/2022	31002 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.000,00	0,00	3.000,00
10/03/2022	31002 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	18,18	0,00	18,18
10/03/2022	31002 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	580,56	0,00	580,56
10/03/2022	31002 4	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	28,49	0,00	28,49
10/03/2022	31002 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	148.646,49	0,00	148.646,49
10/03/2022	31002 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	41,68	0,00	41,68
10/03/2022	31002 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	3,85	0,00	3,85
10/03/2022	31002 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	18,19	0,00	18,19
10/03/2022	31002 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	82.188,99	16.437,80	65.751,19
10/03/2022	31003 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.372,16	0,00	1.372,16
10/03/2022	31003 1	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	624.814,52	0,00	624.814,52
10/03/2022	31003 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.579.685,22	0,00	1.579.685,22
10/03/2022	31003 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.601,41	0,00	6.601,41
10/03/2022	31003 4	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	531,58	106,31	425,27
10/03/2022	31003 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.509.553,38	501.910,66	2.007.642,72
10/03/2022	31003 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	824,95	0,00	824,95



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/03/2022	31003 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	188,22	0,00	188,22
10/03/2022	31003 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	56,47	0,00	56,47
10/03/2022	31003 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	331,71	0,00	331,71
10/03/2022	31004 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.016,61	0,00	2.016,61
10/03/2022	31004 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	604,98	0,00	604,98
10/03/2022	31004 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	94,11	0,00	94,11
10/03/2022	31004 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	28,23	0,00	28,23
10/03/2022	31004 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	188,22	0,00	188,22
10/03/2022	31004 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	56,47	0,00	56,47
10/03/2022	31004 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	165,86	0,00	165,86
10/03/2022	31004 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.976,58	0,00	1.976,58
10/03/2022	31004 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	2.501,39	0,00	2.501,39
10/03/2022	31004 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.185,94	0,00	1.185,94
10/03/2022	31005 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.094,56	0,00	1.094,56
10/03/2022	31005 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	592,97	0,00	592,97
10/03/2022	31005 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	432,13	0,00	432,13
10/03/2022	31005 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
10/03/2022	31005 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	27.929,54	0,00	27.929,54
10/03/2022	31005 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.070,04	0,00	1.070,04
10/03/2022	31005 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.772,99	0,00	2.772,99
10/03/2022	31005 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
10/03/2022	31005 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	336,00	0,00	336,00
10/03/2022	31005 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	84,00	0,00	84,00
10/03/2022	31006 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	362,52	0,00	362,52
10/03/2022	31006 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	435,00	0,00	435,00



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/03/2022	31006 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	70,56	0,00	70,56
10/03/2022	31006 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	7.345,87	0,00	7.345,87
10/03/2022	31006 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	28,14	0,00	28,14
10/03/2022	31006 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	18,09	0,00	18,09
10/03/2022	31006 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	44,60	0,00	44,60
10/03/2022	31006 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	58,29	0,00	58,29
10/03/2022	31006 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	88,04	0,00	88,04
10/03/2022	31006 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	35,58	0,00	35,58
10/03/2022	31007 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	23,52	0,00	23,52
10/03/2022	31007 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
10/03/2022	31007 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
10/03/2022	31007 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	52,20	0,00	52,20
10/03/2022	31007 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20
10/03/2022	31007 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
10/03/2022	31007 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.473,43	0,00	1.473,43
10/03/2022	31007 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.105,37	0,00	1.105,37
10/03/2022	31007 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	413,79	0,00	413,79
10/03/2022	31007 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.688,14	0,00	1.688,14
10/03/2022	31008 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	331,71	0,00	331,71
10/03/2022	31008 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,45	0,00	9,45
			Soma:	5.092.584,35	518.454,77	4.574.129,58
11/03/2022						
11/03/2022	31100 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	76.258,34	15.251,66	61.006,68
11/03/2022	31100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.789,75	0,00	2.789,75
11/03/2022	31100 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4260058	2.848,66	0,00	2.848,66
11/03/2022	31100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4260058	5.697,31	0,00	5.697,31



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/03/2022	31100 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	90,17	0,00	90,17
11/03/2022	31100 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	449,27	0,00	449,27
11/03/2022	31100 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	134,78	0,00	134,78
11/03/2022	31100 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	66,32	0,00	66,32
11/03/2022	31100 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	299,51	0,00	299,51
11/03/2022	31101 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	89,85	0,00	89,85
11/03/2022	31101 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
11/03/2022	31101 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
11/03/2022	31101 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	299,51	0,00	299,51
11/03/2022	31101 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	89,85	0,00	89,85
11/03/2022	31101 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
11/03/2022	31101 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
11/03/2022	31101 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
11/03/2022	31101 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
11/03/2022	31101 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
11/03/2022	31102 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
11/03/2022	31102 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	73,35	0,00	73,35
11/03/2022	31102 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	73,35	0,00	73,35
11/03/2022	31102 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
11/03/2022	31102 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
11/03/2022	31102 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
11/03/2022	31102 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,22	0,00	44,22
11/03/2022	31102 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
11/03/2022	31102 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,22	0,00	44,22
11/03/2022	31102 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/03/2022	31103 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	40.035,72	0,00	40.035,72
11/03/2022	31103 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.643,95	0,00	6.643,95
11/03/2022	31103 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	315,00	0,00	315,00
11/03/2022	31103 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.741,00	0,00	6.741,00
11/03/2022	31103 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	328,27	0,00	328,27
11/03/2022	31103 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	902,13	0,00	902,13
11/03/2022	31103 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.600,00	0,00	10.600,00
11/03/2022	31103 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	327,28	0,00	327,28
11/03/2022	31103 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	970,48	0,00	970,48
11/03/2022	31103 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	5,26	0,00	5,26
11/03/2022	31104 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	55,53	0,00	55,53
11/03/2022	31104 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	345,50	0,00	345,50
11/03/2022	31104 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	101.710,14	0,00	101.710,14
11/03/2022	31104 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	88,84	0,00	88,84
11/03/2022	31104 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	5.033,59	0,00	5.033,59
11/03/2022	31104 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	336,00	0,00	336,00
11/03/2022	31104 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	6.717,98	0,00	6.717,98
11/03/2022	31104 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.005,36	0,00	2.005,36
11/03/2022	31104 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	15.163,10	0,00	15.163,10
11/03/2022	31104 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
11/03/2022	31105 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.173,50	0,00	2.173,50
11/03/2022	31105 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	37,80	0,00	37,80
11/03/2022	31105 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	178,08	0,00	178,08
11/03/2022	31105 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	114,24	0,00	114,24
11/03/2022	31105 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	720,00	0,00	720,00



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/03/2022	31105 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.400,00	0,00	2.400,00
11/03/2022	31105 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,20	0,00	7,20
11/03/2022	31105 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	263,87	0,00	263,87
11/03/2022	31105 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
11/03/2022	31105 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
			Soma:	294.673,28	15.251,66	279.421,62
14/03/2022						
14/03/2022	31400 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	45.509,54	9.101,87	36.407,67
14/03/2022	31400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	333,64	0,00	333,64
14/03/2022	31400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.389,71	0,00	4.389,71
14/03/2022	31400 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003297	50,35	0,00	50,35
14/03/2022	31400 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
14/03/2022	31400 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
14/03/2022	31400 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50
14/03/2022	31400 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	629,00	0,00	629,00
14/03/2022	31400 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.534,35	0,00	2.534,35
14/03/2022	31401 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
14/03/2022	31401 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	336,00	0,00	336,00
14/03/2022	31401 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	924,00	0,00	924,00
14/03/2022	31401 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	48.999,23	0,00	48.999,23
14/03/2022	31401 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.827,33	0,00	3.827,33
14/03/2022	31401 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	164,48	0,00	164,48
14/03/2022	31401 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	485,10	0,00	485,10
14/03/2022	31401 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.436,00	0,00	2.436,00
14/03/2022	31401 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.266,64	0,00	1.266,64
14/03/2022	31401 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.680,00	0,00	9.680,00



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/03/2022	31402 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	401,81	0,00	401,81
14/03/2022	31402 1	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	75,81	0,00	75,81
14/03/2022	31402 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.190,24	0,00	2.190,24
14/03/2022	31402 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	207,29	0,00	207,29
14/03/2022	31402 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	568,74	0,00	568,74
14/03/2022	31402 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	107.046,95	0,00	107.046,95
14/03/2022	31402 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	737,09	0,00	737,09
14/03/2022	31402 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.943,01	0,00	10.943,01
14/03/2022	31402 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00
14/03/2022	31402 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.050,00	0,00	1.050,00
14/03/2022	31403 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	11.400,00	0,00	11.400,00
14/03/2022	31403 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	301,95	0,00	301,95
14/03/2022	31403 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
14/03/2022	31403 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	924,69	0,00	924,69
14/03/2022	31403 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	164,64	0,00	164,64
14/03/2022	31403 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	67,20	0,00	67,20
14/03/2022	31403 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.031,31	0,00	1.031,31
Soma:				258.900,10	9.101,87	249.798,23
15/03/2022						
15/03/2022	31500 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	733,82	0,00	733,82
15/03/2022	31500 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	868,73	0,00	868,73
15/03/2022	31500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	2.301,49	0,00	2.301,49
15/03/2022	31500 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.159,27	0,00	2.159,27
15/03/2022	31500 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	43.153,40	0,00	43.153,40
15/03/2022	31500 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
15/03/2022	31500 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.066,00	0,00	3.066,00



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/03/2022	31500 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.500,00	0,00	4.500,00
15/03/2022	31500 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
15/03/2022	31501 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	210,00	0,00	210,00
15/03/2022	31501 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	650,16	0,00	650,16
15/03/2022	31501 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	152,04	0,00	152,04
15/03/2022	31501 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	228,95	0,00	228,95
15/03/2022	31501 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	13.787,50	0,00	13.787,50
15/03/2022	31501 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	187,50	0,00	187,50
15/03/2022	31501 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.587,84	0,00	2.587,84
15/03/2022	31501 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	10.486,98	0,00	10.486,98
15/03/2022	31501 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
15/03/2022	31501 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.456,00	0,00	1.456,00
15/03/2022	31502 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
15/03/2022	31502 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	210,00	0,00	210,00
15/03/2022	31502 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	51,24	0,00	51,24
15/03/2022	31502 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	27.269,40	0,00	27.269,40
15/03/2022	31502 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.662,51	0,00	8.662,51
15/03/2022	31502 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	462,00	0,00	462,00
15/03/2022	31502 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.313,00	0,00	5.313,00
15/03/2022	31502 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	2.100,00	0,00	2.100,00
15/03/2022	31502 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	237,01	0,00	237,01
15/03/2022	31502 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	957,65	0,00	957,65
15/03/2022	31503 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.160,00	0,00	13.160,00
15/03/2022	31503 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	121,47	0,00	121,47
15/03/2022	31503 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	824,71	0,00	824,71



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
15/03/2022	31503 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	166,47	0,00	166,47	
15/03/2022	31503 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	535,89	0,00	535,89	
15/03/2022	31503 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	8,83	0,00	8,83	
15/03/2022	31503 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.336,74	0,00	2.336,74	
15/03/2022	31503 7	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.325.522,02	265.104,40	1.060.417,62	
15/03/2022	31503 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1,88	0,00	1,88	
15/03/2022	31503 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.610,50	0,00	9.610,50	
15/03/2022	31504 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	10,00	0,00	10,00	
15/03/2022	31504 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	149,76	0,00	149,76	
15/03/2022	31504 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,93	0,00	44,93	
15/03/2022	31504 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	22,11	0,00	22,11	
15/03/2022	31504 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50	
15/03/2022	31504 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50	
15/03/2022	31504 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	100.241,11	20.048,19	80.192,92	
15/03/2022	31504 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	19,73	0,00	19,73	
15/03/2022	31504 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90	
15/03/2022	31504 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90	
				Soma:	1.584.715,44	285.152,59	1.299.562,85
16/03/2022							
16/03/2022	31600 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	35.062,26	0,00	35.062,26	
16/03/2022	31600 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.269,28	0,00	3.269,28	
16/03/2022	31600 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	777,00	0,00	777,00	
16/03/2022	31600 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	82,78	0,00	82,78	
16/03/2022	31600 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.410,00	0,00	4.410,00	
16/03/2022	31600 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	672,00	0,00	672,00	
16/03/2022	31600 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.800,00	0,00	2.800,00	



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/03/2022	31600 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	643,44	0,00	643,44
16/03/2022	31600 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	261,50	0,00	261,50
16/03/2022	31601 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	326,11	0,00	326,11
16/03/2022	31601 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	6,46	0,00	6,46
16/03/2022	31601 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	32,80	0,00	32,80
16/03/2022	31601 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.932,54	0,00	4.932,54
16/03/2022	31601 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	13.856,20	0,00	13.856,20
16/03/2022	31601 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
16/03/2022	31601 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	504,00	0,00	504,00
16/03/2022	31601 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	672,00	0,00	672,00
16/03/2022	31601 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.100,00	0,00	3.100,00
16/03/2022	31601 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
16/03/2022	31602 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	201,13	0,00	201,13
16/03/2022	31602 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	295,84	0,00	295,84
16/03/2022	31602 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	33,78	0,00	33,78
16/03/2022	31602 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2.020,00	0,00	2.020,00
16/03/2022	31602 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	489,33	0,00	489,33
16/03/2022	31602 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	828,20	0,00	828,20
16/03/2022	31602 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	7.581,10	0,00	7.581,10
16/03/2022	31602 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
16/03/2022	31602 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.183,00	0,00	1.183,00
16/03/2022	31602 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	105,00	0,00	105,00
16/03/2022	31603 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	57.344,78	11.468,96	45.875,82
16/03/2022	31603 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	905.200,61	0,00	905.200,61
16/03/2022	31603 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.885,80	0,00	2.885,80



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/03/2022	31603 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	140,47	0,00	140,47
16/03/2022	31603 4	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	278645	21.058,18	0,00	21.058,18
			Soma:	1.070.985,59	11.468,96	1.059.516,63
17/03/2022						
17/03/2022	31700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	37,50	0,00	37,50
17/03/2022	31700 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.457,84	0,00	4.457,84
17/03/2022	31700 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	23.261,24	0,00	23.261,24
17/03/2022	31700 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
17/03/2022	31700 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.604,00	0,00	2.604,00
17/03/2022	31700 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.700,00	0,00	4.700,00
17/03/2022	31700 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.745,52	0,00	1.745,52
17/03/2022	31700 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	308,28	0,00	308,28
17/03/2022	31700 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	114,63	0,00	114,63
17/03/2022	31701 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.352,95	0,00	1.352,95
17/03/2022	31701 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	5.437,16	0,00	5.437,16
17/03/2022	31701 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.434,60	0,00	2.434,60
17/03/2022	31701 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
17/03/2022	31701 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	126,00	0,00	126,00
17/03/2022	31701 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	252,00	0,00	252,00
17/03/2022	31701 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	500,00	0,00	500,00
17/03/2022	31701 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	13,44	0,00	13,44
17/03/2022	31701 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.797,83	0,00	2.797,83
17/03/2022	31701 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	24.244,16	0,00	24.244,16
17/03/2022	31702 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.931,51	0,00	8.931,51
17/03/2022	31702 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	441,00	0,00	441,00
17/03/2022	31702 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	307,86	0,00	307,86



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
17/03/2022	31702 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.779,00	0,00	2.779,00	
17/03/2022	31702 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,94	0,00	210,94	
17/03/2022	31702 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	377,92	0,00	377,92	
17/03/2022	31702 6	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	
17/03/2022	31702 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	351,29	0,00	351,29	
17/03/2022	31702 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	113,53	0,00	113,53	
17/03/2022	31702 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	85.384,70	17.076,94	68.307,76	
17/03/2022	31703 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.797,06	0,00	1.797,06	
17/03/2022	31703 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.680,20	0,00	5.680,20	
17/03/2022	31703 2	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	30610	8.345,31	0,00	8.345,31	
17/03/2022	31703 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,13	0,00	55,13	
17/03/2022	31703 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	235,00	0,00	235,00	
17/03/2022	31703 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75	
17/03/2022	31703 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	123,00	0,00	123,00	
17/03/2022	31703 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	70,50	0,00	70,50	
				Soma:	200.420,85	17.076,94	183.343,91
18/03/2022							
18/03/2022	31800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	55,00	0,00	55,00	
18/03/2022	31800 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	11.251,60	0,00	11.251,60	
18/03/2022	31800 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00	
18/03/2022	31800 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.050,00	0,00	1.050,00	
18/03/2022	31800 5	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	
18/03/2022	31800 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	59,64	0,00	59,64	
18/03/2022	31800 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	30.652,12	0,00	30.652,12	
18/03/2022	31800 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.039,11	0,00	9.039,11	
18/03/2022	31800 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	168,00	0,00	168,00	



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/03/2022	31801 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	134,61	0,00	134,61
18/03/2022	31801 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.799,00	0,00	1.799,00
18/03/2022	31801 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	504,00	0,00	504,00
18/03/2022	31801 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
18/03/2022	31801 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.640,00	0,00	4.640,00
18/03/2022	31801 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	47,04	0,00	47,04
18/03/2022	31801 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	2.601,65	0,00	2.601,65
18/03/2022	31801 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	87,13	0,00	87,13
18/03/2022	31801 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	301,03	0,00	301,03
18/03/2022	31801 9	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	66,23	0,00	66,23
18/03/2022	31802 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	137,50	0,00	137,50
18/03/2022	31802 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.529,91	0,00	4.529,91
18/03/2022	31802 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	20.455,45	0,00	20.455,45
18/03/2022	31802 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	336,00	0,00	336,00
18/03/2022	31802 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	215,46	0,00	215,46
18/03/2022	31802 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	231,00	0,00	231,00
18/03/2022	31802 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.312,67	0,00	2.312,67
18/03/2022	31802 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	493,92	0,00	493,92
18/03/2022	31802 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	135,24	0,00	135,24
18/03/2022	31802 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	251,28	0,00	251,28
18/03/2022	31803 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	303.082,81	0,00	303.082,81
18/03/2022	31803 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	86.622,32	17.324,45	69.297,87
18/03/2022	31803 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	1,56	0,00	1,56
18/03/2022	31803 3	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	414,74	82,94	331,80
18/03/2022	31803 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	472.541,91	94.508,37	378.033,54



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/03/2022	31803 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31803 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31803 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31803 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31803 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	12,50	0,00	12,50
18/03/2022	31804 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31804 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31804 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31804 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31804 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31804 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31804 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31804 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31804 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31804 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31805 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50
18/03/2022	31805 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31805 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31805 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31805 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31805 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31805 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
18/03/2022	31805 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31805 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31805 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/03/2022	31806 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31806 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
18/03/2022	31806 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
18/03/2022	31806 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
18/03/2022	31806 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31806 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31806 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
18/03/2022	31806 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31806 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
18/03/2022	31806 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1.039,63	0,00	1.039,63
18/03/2022	31807 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2.079,25	0,00	2.079,25
Soma:				959.288,81	111.915,76	847.373,05
21/03/2022						
21/03/2022	32100 1	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	97.362,05	0,00	97.362,05
21/03/2022	32100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.677,65	0,00	7.677,65
21/03/2022	32100 3	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	130958	348,34	0,00	348,34
21/03/2022	32100 4	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	105.949,32	0,00	105.949,32
21/03/2022	32100 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	46.011,16	0,00	46.011,16
21/03/2022	32100 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.696,44	0,00	10.696,44
21/03/2022	32100 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	588,00	0,00	588,00
21/03/2022	32100 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.486,00	0,00	3.486,00
21/03/2022	32100 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.276,56	0,00	1.276,56
21/03/2022	32101 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.011,27	0,00	1.011,27
21/03/2022	32101 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	17.740,00	0,00	17.740,00
21/03/2022	32101 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	15,25	0,00	15,25
21/03/2022	32101 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	946,26	0,00	946,26



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/03/2022	32101 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	936,44	0,00	936,44
21/03/2022	32101 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	51.552,57	10.310,50	41.242,07
21/03/2022	32101 6	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	27.724,27	0,00	27.724,27
21/03/2022	32101 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	3.695,43	0,00	3.695,43
21/03/2022	32101 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	857,04	0,00	857,04
21/03/2022	32101 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	283,46	0,00	283,46
21/03/2022	32102 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	5.270,46	0,00	5.270,46
21/03/2022	32102 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	252,00	0,00	252,00
21/03/2022	32102 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	126,00	0,00	126,00
21/03/2022	32102 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.485,94	0,00	5.485,94
21/03/2022	32102 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	17.085,16	0,00	17.085,16
21/03/2022	32102 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
21/03/2022	32102 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.176,00	0,00	1.176,00
21/03/2022	32102 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.100,00	0,00	3.100,00
21/03/2022	32102 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00
21/03/2022	32102 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.544,31	0,00	5.544,31
21/03/2022	32103 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	894,60	0,00	894,60
21/03/2022	32103 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
21/03/2022	32103 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
21/03/2022	32103 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
21/03/2022	32103 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50
21/03/2022	32103 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
21/03/2022	32103 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474420	26.338,12	0,00	26.338,12
21/03/2022	32103 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474420	13.169,06	0,00	13.169,06
21/03/2022	32103 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474420	11.653,11	0,00	11.653,11



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/03/2022	32103 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474420	23.306,22	0,00	23.306,22
21/03/2022	32104 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	134,52	0,00	134,52
21/03/2022	32104 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	41.213,09	0,00	41.213,09
			Soma:	533.100,60	10.310,50	522.790,10
22/03/2022						
22/03/2022	32200 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	34.720,22	0,00	34.720,22
22/03/2022	32200 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.291,55	0,00	4.291,55
22/03/2022	32200 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	294,00	0,00	294,00
22/03/2022	32200 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.822,00	0,00	3.822,00
22/03/2022	32200 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.062,87	0,00	1.062,87
22/03/2022	32200 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.300,00	0,00	10.300,00
22/03/2022	32200 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	236,96	0,00	236,96
22/03/2022	32200 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	658,38	0,00	658,38
22/03/2022	32200 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	174,47	0,00	174,47
22/03/2022	32201 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	65.821,97	13.164,38	52.657,59
22/03/2022	32201 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	344.121,78	68.824,35	275.297,43
22/03/2022	32201 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	37.526,54	0,00	37.526,54
22/03/2022	32201 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	25,00	0,00	25,00
22/03/2022	32201 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.384,54	0,00	2.384,54
22/03/2022	32201 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	27.116,20	0,00	27.116,20
22/03/2022	32201 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
22/03/2022	32201 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.352,00	0,00	2.352,00
22/03/2022	32201 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.980,00	0,00	4.980,00
22/03/2022	32201 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
22/03/2022	32202 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	2.516,61	0,00	2.516,61
22/03/2022	32202 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	920,64	0,00	920,64



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
22/03/2022	32202 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	50,14	0,00	50,14	
22/03/2022	32202 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.381,57	0,00	1.381,57	
22/03/2022	32202 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	120,00	0,00	120,00	
22/03/2022	32202 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	569,89	0,00	569,89	
22/03/2022	32202 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	5.832,09	0,00	5.832,09	
22/03/2022	32202 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00	
22/03/2022	32202 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	252,00	0,00	252,00	
22/03/2022	32202 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50	
22/03/2022	32203 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	16.322,99	0,00	16.322,99	
22/03/2022	32203 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	79.228,57	0,00	79.228,57	
22/03/2022	32203 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	426.380,53	0,00	426.380,53	
22/03/2022	32203 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05	
22/03/2022	32203 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	43,05	0,00	43,05	
22/03/2022	32203 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,90	0,00	18,90	
22/03/2022	32203 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	25,50	0,00	25,50	
22/03/2022	32203 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,68	0,00	55,68	
				Soma:	1.073.735,19	81.988,73	991.746,46
23/03/2022							
23/03/2022	32300 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6473750	377.925,92	0,00	377.925,92	
23/03/2022	32300 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	36.429,85	0,00	36.429,85	
23/03/2022	32300 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.925,53	0,00	5.925,53	
23/03/2022	32300 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	273,00	0,00	273,00	
23/03/2022	32300 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	146,22	0,00	146,22	
23/03/2022	32300 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.184,00	0,00	2.184,00	
23/03/2022	32300 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	42,00	0,00	42,00	
23/03/2022	32300 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.520,00	0,00	3.520,00	



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/03/2022	323009	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	618,24	0,00	618,24
23/03/2022	323010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	340,45	0,00	340,45
23/03/2022	323011	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	78.307,36	15.661,47	62.645,89
23/03/2022	323012	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	197,76	0,00	197,76
23/03/2022	323013	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	271.638,37	0,00	271.638,37
23/03/2022	323014	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	173.728,81	0,00	173.728,81
23/03/2022	323015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	900,10	0,00	900,10
23/03/2022	323016	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.189,01	0,00	1.189,01
23/03/2022	323017	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	5.146,99	0,00	5.146,99
23/03/2022	323018	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	526,80	0,00	526,80
23/03/2022	323019	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	101,46	0,00	101,46
23/03/2022	323020	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	19.495,02	0,00	19.495,02
23/03/2022	323021	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
23/03/2022	323022	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.478,00	0,00	2.478,00
23/03/2022	323023	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.400,00	0,00	3.400,00
23/03/2022	323024	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	248,62	0,00	248,62
23/03/2022	323025	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	2.882,04	0,00	2.882,04
23/03/2022	323026	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	42.000,00	0,00	42.000,00
23/03/2022	323027	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	678,75	0,00	678,75
23/03/2022	323028	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	10.189,54	0,00	10.189,54
23/03/2022	323029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
23/03/2022	323030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	252,00	0,00	252,00
23/03/2022	323031	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	80,64	0,00	80,64
23/03/2022	323032	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	144,53	0,00	144,53
Soma:				1.041.096,01	15.661,47	1.025.434,54

24/03/2022



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/03/2022	32400 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	83.391,72	16.678,33	66.713,39
24/03/2022	32400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	425,69	0,00	425,69
24/03/2022	32400 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	9,45	0,00	9,45
24/03/2022	32400 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	140,00	0,00	140,00
24/03/2022	32400 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.773,65	0,00	4.773,65
24/03/2022	32400 6	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	21.842,21	0,00	21.842,21
24/03/2022	32400 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	759,79	0,00	759,79
24/03/2022	32400 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	11,16	0,00	11,16
24/03/2022	32400 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	281,90	0,00	281,90
24/03/2022	32401 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	37,50	0,00	37,50
24/03/2022	32401 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.436,99	0,00	4.436,99
24/03/2022	32401 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	41.452,74	0,00	41.452,74
24/03/2022	32401 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	126,00	0,00	126,00
24/03/2022	32401 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.260,00	0,00	1.260,00
24/03/2022	32401 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.900,00	0,00	2.900,00
24/03/2022	32401 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	60,50	0,00	60,50
24/03/2022	32401 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
24/03/2022	32401 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	210,00	0,00	210,00
24/03/2022	32401 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.514,52	0,00	1.514,52
24/03/2022	32402 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	350,28	0,00	350,28
24/03/2022	32402 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	38.925,13	0,00	38.925,13
24/03/2022	32402 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.272,58	0,00	10.272,58
24/03/2022	32402 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	462,00	0,00	462,00
24/03/2022	32402 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	87,40	0,00	87,40
24/03/2022	32402 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.536,00	0,00	4.536,00



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/03/2022	32402 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.680,00	0,00	1.680,00
24/03/2022	32402 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.831,04	0,00	2.831,04
24/03/2022	32402 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.600,00	0,00	6.600,00
24/03/2022	32402 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.221,00	0,00	1.221,00
24/03/2022	32403 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	414,12	0,00	414,12
24/03/2022	32403 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	97,87	0,00	97,87
24/03/2022	32403 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1.274,99	0,00	1.274,99
24/03/2022	32403 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	15.367,70	0,00	15.367,70
24/03/2022	32403 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	10,04	0,00	10,04
24/03/2022	32403 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.114,77	0,00	3.114,77
24/03/2022	32403 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	630,00	0,00	630,00
Soma:				251.529,74	16.678,33	234.851,41
25/03/2022						
25/03/2022	32500 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	45.267,64	0,00	45.267,64
25/03/2022	32500 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	19.550,69	0,00	19.550,69
25/03/2022	32500 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	189,00	0,00	189,00
25/03/2022	32500 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.318,00	0,00	3.318,00
25/03/2022	32500 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.464,79	0,00	10.464,79
25/03/2022	32500 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.243,22	0,00	2.243,22
25/03/2022	32500 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	167,50	0,00	167,50
25/03/2022	32500 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	109.053,53	21.810,70	87.242,83
25/03/2022	32500 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.841,36	0,00	2.841,36
25/03/2022	32501 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.955,13	0,00	3.955,13
25/03/2022	32501 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	37,50	0,00	37,50
25/03/2022	32501 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.665,62	0,00	2.665,62
25/03/2022	32501 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	24.025,78	0,00	24.025,78



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/03/2022	32501 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
25/03/2022	32501 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	252,00	0,00	252,00
25/03/2022	32501 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.400,00	0,00	2.400,00
25/03/2022	32501 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	241,68	0,00	241,68
25/03/2022	32501 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	378,84	0,00	378,84
25/03/2022	32501 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	53,40	0,00	53,40
25/03/2022	32502 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	500,00	0,00	500,00
25/03/2022	32502 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.814,27	0,00	1.814,27
25/03/2022	32502 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	6.090,67	0,00	6.090,67
25/03/2022	32502 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	252,00	0,00	252,00
25/03/2022	32502 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
25/03/2022	32502 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	786,46	0,00	786,46
25/03/2022	32502 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	18,90	0,00	18,90
25/03/2022	32502 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
25/03/2022	32502 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	55,20	0,00	55,20
25/03/2022	32502 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
25/03/2022	32503 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
25/03/2022	32503 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	620,99	0,00	620,99
25/03/2022	32503 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.241,97	0,00	1.241,97
25/03/2022	32503 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
25/03/2022	32503 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,52	0,00	10,52
25/03/2022	32503 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,26	0,00	5,26
25/03/2022	32503 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,26	0,00	5,26
25/03/2022	32503 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
25/03/2022	32503 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/03/2022	32503 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
25/03/2022	32504 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
25/03/2022	32504 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
25/03/2022	32504 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
25/03/2022	32504 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
25/03/2022	32504 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
25/03/2022	32504 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
25/03/2022	32504 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
25/03/2022	32504 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	7,50	0,00	7,50
25/03/2022	32504 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	12,50	0,00	12,50
25/03/2022	32504 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	7,50	0,00	7,50
25/03/2022	32505 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	7,50	0,00	7,50
25/03/2022	32505 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	7,50	0,00	7,50
25/03/2022	32505 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	7,50	0,00	7,50
25/03/2022	32505 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
25/03/2022	32505 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
25/03/2022	32505 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
25/03/2022	32505 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
25/03/2022	32505 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7,50	0,00	7,50
25/03/2022	32505 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50
25/03/2022	32505 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
25/03/2022	32506 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	944,84	0,00	944,84
			Soma:	239.797,82	21.810,70	217.987,12
28/03/2022						
28/03/2022	32800 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	80.537,65	16.107,50	64.430,15
28/03/2022	32800 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	290,18	0,00	290,18



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/03/2022	32800 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	433,53	0,00	433,53
28/03/2022	32800 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.970,61	0,00	1.970,61
28/03/2022	32800 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	483,31	0,00	483,31
28/03/2022	32800 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	5.238,83	0,00	5.238,83
28/03/2022	32800 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
28/03/2022	32800 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	420,00	0,00	420,00
28/03/2022	32800 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	235,20	0,00	235,20
28/03/2022	32801 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.893,94	0,00	6.893,94
28/03/2022	32801 1	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	28.008,88	0,00	28.008,88
28/03/2022	32801 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	51,08	0,00	51,08
28/03/2022	32801 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	27,60	0,00	27,60
28/03/2022	32801 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
28/03/2022	32801 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
28/03/2022	32801 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
28/03/2022	32801 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	98.474,05	0,00	98.474,05
28/03/2022	32801 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.139,44	0,00	8.139,44
28/03/2022	32801 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	147,00	0,00	147,00
28/03/2022	32802 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	198,55	0,00	198,55
28/03/2022	32802 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	13.272,00	0,00	13.272,00
28/03/2022	32802 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	756,00	0,00	756,00
28/03/2022	32802 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	152,60	0,00	152,60
28/03/2022	32802 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.840,00	0,00	8.840,00
28/03/2022	32802 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.720,28	0,00	1.720,28
28/03/2022	32802 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.612,45	0,00	1.612,45
28/03/2022	32802 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	33,03	0,00	33,03



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/03/2022	32802 8	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	5,31	0,00	5,31
28/03/2022	32802 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	191,04	0,00	191,04
28/03/2022	32803 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	4.135,04	0,00	4.135,04
28/03/2022	32803 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	330,00	0,00	330,00
28/03/2022	32803 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.709,35	0,00	2.709,35
28/03/2022	32803 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	16.220,81	0,00	16.220,81
28/03/2022	32803 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
28/03/2022	32803 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	420,00	0,00	420,00
28/03/2022	32803 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.740,00	0,00	2.740,00
28/03/2022	32803 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	769,88	0,00	769,88
28/03/2022	32803 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	162,66	0,00	162,66
28/03/2022	32803 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	275,00	0,00	275,00
			Soma:	286.022,80	16.107,50	269.915,30
29/03/2022						
29/03/2022	32900 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	92.958,33	18.591,65	74.366,68
29/03/2022	32900 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	659.220,02	131.844,00	527.376,02
29/03/2022	32900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	923,03	0,00	923,03
29/03/2022	32900 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.199,00	0,00	1.199,00
29/03/2022	32900 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	440,98	0,00	440,98
29/03/2022	32900 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	12.651,75	0,00	12.651,75
29/03/2022	32900 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
29/03/2022	32900 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.352,00	0,00	2.352,00
29/03/2022	32900 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.458,00	0,00	1.458,00
29/03/2022	32901 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	190,68	0,00	190,68
29/03/2022	32901 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	60,48	0,00	60,48
29/03/2022	32901 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	165,16	0,00	165,16



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/03/2022	32901 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	1.101,75	0,00	1.101,75
29/03/2022	32901 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	222,12	0,00	222,12
29/03/2022	32901 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	131.109,77	0,00	131.109,77
29/03/2022	32901 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	13.087,57	0,00	13.087,57
29/03/2022	32901 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	126,00	0,00	126,00
29/03/2022	32901 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.696,00	0,00	3.696,00
29/03/2022	32901 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	252,00	0,00	252,00
29/03/2022	32902 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.700,00	0,00	7.700,00
29/03/2022	32902 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	740,04	0,00	740,04
29/03/2022	32902 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	266,50	0,00	266,50
29/03/2022	32902 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	172.364,79	0,00	172.364,79
29/03/2022	32902 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	12.908,06	0,00	12.908,06
29/03/2022	32902 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	378,05	0,00	378,05
29/03/2022	32902 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	12.972,67	0,00	12.972,67
29/03/2022	32902 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.529,34	0,00	2.529,34
29/03/2022	32902 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.700,00	0,00	3.700,00
29/03/2022	32902 9	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
29/03/2022	32903 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.155,00	0,00	1.155,00
29/03/2022	32903 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	884,75	0,00	884,75
			Soma:	1.142.434,84	150.435,65	991.999,19
30/03/2022						
30/03/2022	33000 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	90.298,22	18.059,60	72.238,62
30/03/2022	33000 2	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	996,43	199,28	797,15
30/03/2022	33000 3	1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	665002	163.341,97	0,00	163.341,97
30/03/2022	33000 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.035.715,01	0,00	1.035.715,01
30/03/2022	33000 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	475.130,42	0,00	475.130,42



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/03/2022	33000 6	1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2831422	3.802,75	0,00	3.802,75
30/03/2022	33000 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.057,08	0,00	1.057,08
30/03/2022	33000 8	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	112,12	22,42	89,70
30/03/2022	33000 9	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.616.548,98	323.309,79	1.293.239,19
30/03/2022	33001 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
30/03/2022	33001 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	18,50	0,00	18,50
30/03/2022	33001 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	310,23	0,00	310,23
30/03/2022	33001 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	42.938,47	0,00	42.938,47
30/03/2022	33001 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
30/03/2022	33001 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.974,00	0,00	1.974,00
30/03/2022	33001 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.900,00	0,00	1.900,00
30/03/2022	33001 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.463,28	0,00	1.463,28
30/03/2022	33001 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,35	0,00	1,35
30/03/2022	33001 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	9,90	0,00	9,90
30/03/2022	33002 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.459,57	0,00	4.459,57
30/03/2022	33002 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.659,61	0,00	2.659,61
30/03/2022	33002 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	24.001,35	0,00	24.001,35
30/03/2022	33002 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
30/03/2022	33002 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.794,00	0,00	3.794,00
30/03/2022	33002 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	90,72	0,00	90,72
30/03/2022	33002 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	5.200,00	0,00	5.200,00
30/03/2022	33002 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	14.909,00	0,00	14.909,00
30/03/2022	33002 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	5.647,67	0,00	5.647,67
30/03/2022	33002 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	536,34	0,00	536,34
30/03/2022	33003 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	150,31	0,00	150,31



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/03/2022	33003 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	1.903,53	0,00	1.903,53
30/03/2022	33003 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	21,80	0,00	21,80
30/03/2022	33003 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	271,34	0,00	271,34
30/03/2022	33003 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.207,80	0,00	2.207,80
30/03/2022	33003 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	231,89	0,00	231,89
30/03/2022	33003 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	235,33	0,00	235,33
30/03/2022	33003 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.738,59	0,00	2.738,59
30/03/2022	33003 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.633,94	0,00	3.633,94
30/03/2022	33003 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.247,66	0,00	4.247,66
30/03/2022	33004 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	856,35	0,00	856,35
30/03/2022	33004 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	102,38	0,00	102,38
30/03/2022	33004 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.426,95	0,00	1.426,95
30/03/2022	33004 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.911,57	0,00	1.911,57
30/03/2022	33004 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.460,91	0,00	1.460,91
30/03/2022	33004 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	13.045,05	0,00	13.045,05
30/03/2022	33004 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.671,70	0,00	11.671,70
30/03/2022	33004 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	655,60	0,00	655,60
30/03/2022	33004 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.828,28	0,00	4.828,28
30/03/2022	33004 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.318,28	0,00	2.318,28
30/03/2022	33005 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.982,48	0,00	1.982,48
30/03/2022	33005 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.023,61	0,00	2.023,61
30/03/2022	33005 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.095,10	0,00	5.095,10
30/03/2022	33005 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.927,04	0,00	2.927,04
30/03/2022	33005 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	368,65	0,00	368,65
30/03/2022	33005 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.914,44	0,00	2.914,44



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/03/2022	330056	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	40,36	0,00	40,36
30/03/2022	330057	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	8.624,01	0,00	8.624,01
30/03/2022	330058	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	268.868,05	0,00	268.868,05
30/03/2022	330059	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	12.296,27	0,00	12.296,27
30/03/2022	330060	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	504,00	0,00	504,00
30/03/2022	330061	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	613,01	0,00	613,01
30/03/2022	330062	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	439,44	0,00	439,44
30/03/2022	330063	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	29.526,00	0,00	29.526,00
30/03/2022	330064	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	252,00	0,00	252,00
30/03/2022	330065	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	38,05	0,00	38,05
30/03/2022	330066	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	460,95	0,00	460,95
30/03/2022	330067	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.800,00	0,00	4.800,00
30/03/2022	330068	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.953,59	0,00	1.953,59
30/03/2022	330069	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	111,88	0,00	111,88
30/03/2022	330070	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.174,10	0,00	2.174,10
30/03/2022	330071	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	726,08	0,00	726,08
30/03/2022	330072	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	117,48	0,00	117,48
30/03/2022	330073	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	84.447,97	0,00	84.447,97
			Soma:	3.982.237,29	341.591,09	3.640.646,20
31/03/2022						
31/03/2022	331001	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	220.070,44	44.013,83	176.056,61
31/03/2022	331002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.636,89	0,00	1.636,89
31/03/2022	331003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.752,88	0,00	2.752,88
31/03/2022	331004	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	142,62	0,00	142,62
31/03/2022	331005	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	218,87	0,00	218,87
31/03/2022	331006	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	3.255,64	0,00	3.255,64



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2022	33100 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
31/03/2022	33100 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	95,20	0,00	95,20
31/03/2022	33100 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	2.190,53	0,00	2.190,53
31/03/2022	33101 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	547.428,20	0,00	547.428,20
31/03/2022	33101 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	27.203,30	0,00	27.203,30
31/03/2022	33101 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	378,00	0,00	378,00
31/03/2022	33101 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.496,88	0,00	1.496,88
31/03/2022	33101 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	63.812,00	0,00	63.812,00
31/03/2022	33101 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	3.822,00	0,00	3.822,00
31/03/2022	33101 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00
31/03/2022	33101 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.540,00	0,00	4.540,00
31/03/2022	33101 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.080,00	0,00	3.080,00
31/03/2022	33101 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.318,48	0,00	6.318,48
31/03/2022	33102 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	6,72	0,00	6,72
31/03/2022	33102 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	68,04	0,00	68,04
31/03/2022	33102 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6.624,85	0,00	6.624,85
31/03/2022	33102 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	33,32	0,00	33,32
31/03/2022	33102 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	120,60	0,00	120,60
31/03/2022	33102 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	760,00	0,00	760,00
31/03/2022	33102 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.006,28	0,00	2.006,28
31/03/2022	33102 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	80.192,48	0,00	80.192,48
31/03/2022	33102 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
31/03/2022	33102 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.696,00	0,00	3.696,00
31/03/2022	33103 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	500,00	0,00	500,00
31/03/2022	33103 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2022	33103 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	382,04	0,00	382,04
31/03/2022	33103 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	30,24	0,00	30,24
31/03/2022	33103 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	9,00	0,00	9,00
31/03/2022	33103 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	2.063,22	0,00	2.063,22
31/03/2022	33103 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	160,42	0,00	160,42
31/03/2022	33103 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	94,22	0,00	94,22
31/03/2022	33103 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	6,22	0,00	6,22
31/03/2022	33103 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	170,41	0,00	170,41
31/03/2022	33104 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	4,79	0,00	4,79
31/03/2022	33104 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,21	0,00	0,21
31/03/2022	33104 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	44,69	0,00	44,69
31/03/2022	33104 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,08	0,00	0,08
31/03/2022	33104 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,02	0,00	0,02
31/03/2022	33104 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,24	0,00	0,24
31/03/2022	33104 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	0,94	0,00	0,94
31/03/2022	33104 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	3.534,30	0,00	3.534,30
31/03/2022	33104 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	703,38	0,00	703,38
31/03/2022	33104 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,62	0,00	1,62
31/03/2022	33105 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	168,64	0,00	168,64
31/03/2022	33105 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	839,34	0,00	839,34
31/03/2022	33105 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	55.400,94	0,00	55.400,94
31/03/2022	33105 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	235,98	0,00	235,98
31/03/2022	33105 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	364,54	0,00	364,54
31/03/2022	33105 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	1.552,98	0,00	1.552,98
31/03/2022	33105 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	49,74	0,00	49,74



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2022	33105 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	17,63	0,00	17,63
31/03/2022	33105 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,37	0,00	0,37
31/03/2022	33105 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	7.972,22	0,00	7.972,22
31/03/2022	33106 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	407,69	0,00	407,69
31/03/2022	33106 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	220,14	0,00	220,14
31/03/2022	33106 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	12,83	0,00	12,83
31/03/2022	33106 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	54,46	0,00	54,46
31/03/2022	33106 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	4.041,40	0,00	4.041,40
31/03/2022	33106 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.937,66	0,00	1.937,66
31/03/2022	33106 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	2.833,27	0,00	2.833,27
31/03/2022	33106 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	252,10	0,00	252,10
31/03/2022	33106 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	691,82	0,00	691,82
31/03/2022	33106 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	1,95	0,00	1,95
31/03/2022	33107 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	54,32	0,00	54,32
31/03/2022	33107 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	12.195,11	0,00	12.195,11
31/03/2022	33107 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	3.291,71	0,00	3.291,71
31/03/2022	33107 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,57	0,00	1,57
31/03/2022	33107 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	996,80	0,00	996,80
31/03/2022	33107 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	518,52	0,00	518,52
31/03/2022	33107 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	941,84	0,00	941,84
31/03/2022	33107 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	12.329,35	0,00	12.329,35
31/03/2022	33107 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	29,00	0,00	29,00
31/03/2022	33107 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	24.803,65	0,00	24.803,65
31/03/2022	33108 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	14.899,03	0,00	14.899,03
31/03/2022	33108 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	10.624,94	0,00	10.624,94



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2022	33108 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	688,55	0,00	688,55
31/03/2022	33108 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.112,50	0,00	1.112,50
31/03/2022	33108 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.312,09	0,00	3.312,09
31/03/2022	33108 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	101.036,09	0,00	101.036,09
31/03/2022	33108 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
31/03/2022	33108 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.318,00	0,00	3.318,00
31/03/2022	33108 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.000,00	0,00	5.000,00
31/03/2022	33108 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	90,13	0,00	90,13
31/03/2022	33109 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.240,70	0,00	2.240,70
31/03/2022	33109 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	33,60	0,00	33,60
31/03/2022	33109 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	5.241,15	0,00	5.241,15
31/03/2022	33109 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474250	2.600,98	0,00	2.600,98
31/03/2022	33109 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474390	6.112,81	0,00	6.112,81
31/03/2022	33109 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,05	0,00	0,05
31/03/2022	33109 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	65,70	0,00	65,70
31/03/2022	33109 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.954,28	0,00	1.954,28
31/03/2022	33109 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	49.659,56	0,00	49.659,56
31/03/2022	33109 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	10.097,57	0,00	10.097,57
Soma:				1.341.607,20	44.013,83	1.297.593,37
Total Geral:				22.029.827,86	1.909.041,14	20.120.786,72

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

MARÇO/2022

Data	Conta	Valor
02/03/2022	21881010401 - Irrf	95,20
		Soma: 95,20
03/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	138,00
03/03/2022	21881010801 - Iss	79,60
		Soma: 217,60
09/03/2022	21881010202 - Inss Serviços	10.055,89
09/03/2022	21881010401 - Irrf	370,40
09/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	3.495,81
09/03/2022	21881010801 - Iss	4.570,87
		Soma: 18.492,97
10/03/2022	21881010202 - Inss Serviços	11.515,56
10/03/2022	21881010401 - Irrf	2.627,78
10/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	5.603,51
10/03/2022	21881010801 - Iss	8.012,34
		Soma: 27.759,19
11/03/2022	21881010202 - Inss Serviços	3.953,61
11/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	3.799,80
11/03/2022	21881010801 - Iss	7.584,57
		Soma: 15.337,98
14/03/2022	21881010202 - Inss Serviços	77,00
14/03/2022	21881010801 - Iss	35,00
		Soma: 112,00
15/03/2022	21881010202 - Inss Serviços	406,47
15/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	67,04
15/03/2022	21881010801 - Iss	184,76
		Soma: 658,27
17/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	315,38
17/03/2022	21881010801 - Iss	235,00
		Soma: 550,38
18/03/2022	113810800 - Salário Família	14.625,73
18/03/2022	113810900 - Salário Maternidade	15.385,26
18/03/2022	21881010202 - Inss Serviços	5.212,35
18/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.039,63
18/03/2022	21881010801 - Iss	2.369,25
		Soma: 38.632,22
21/03/2022	21881010202 - Inss Serviços	104,50
21/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	24.822,17
21/03/2022	21881010801 - Iss	49.691,84
		Soma: 74.618,51
22/03/2022	21881010201 - Inss	364.340,72
22/03/2022	21881010202 - Inss Serviços	16,50
22/03/2022	21881010401 - Irrf	521.932,09
22/03/2022	21881010801 - Iss	7,50
22/03/2022	21881011302 - Sintese	24.357,85
22/03/2022	21881011304 - Sepumi	91,08
22/03/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	275.944,72
22/03/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	30.080,21
22/03/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	14.817,36
22/03/2022	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	981,56
22/03/2022	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82
22/03/2022	21881030102 - Pensão Judicial	812,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

MARÇO/2022

Data	Conta	Valor
22/03/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	576,13
		Soma: 1.234.452,74
23/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	144,53
		Soma: 144,53
25/03/2022	21881010202 - Inss Serviços	3.172,34
25/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	758,99
25/03/2022	21881010801 - Iss	1.463,01
		Soma: 5.394,34
28/03/2022	21881010202 - Inss Serviços	49,50
28/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	27,60
28/03/2022	21881010801 - Iss	22,50
		Soma: 99,60
30/03/2022	21881010201 - Inss	314.903,92
30/03/2022	21881010202 - Inss Serviços	27,50
30/03/2022	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.069,70
30/03/2022	21881010401 - Irrf	98.987,96
30/03/2022	21881010801 - Iss	12,50
30/03/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	2.178,62
30/03/2022	21881011301 - Sintra Guardas	336,56
30/03/2022	21881011302 - Sintese	509,84
30/03/2022	21881011304 - Sepumi	4.994,69
30/03/2022	21881011311 - Sinafims	706,55
30/03/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	148.389,10
30/03/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.042,97
30/03/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	12.110,40
30/03/2022	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00
30/03/2022	21881030102 - Pensão Judicial	3.162,96
30/03/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47
30/03/2022	21881990002 - Depósitos Judiciais	2.794,86
		Soma: 593.788,60
31/03/2022	113810800 - Salário Família	8.434,75
31/03/2022	113810900 - Salário Maternidade	16.980,54
31/03/2022	21881010401 - Irrf	5.042,97
31/03/2022	21881010801 - Iss	2.190,53
		Soma: 32.648,79
Total Geral:		2.043.002,92
Total Registros:		70

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)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/03/2022	030200 1	01030 14	03/01/2022	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
02/03/2022	030200 2	01030 60	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	63,60	0,00	63,60
02/03/2022	030200 3	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.243,17	0,00	5.243,17
02/03/2022	030200 4	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	169,00	0,00	169,00
02/03/2022	030200 5	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	80,88	0,00	80,88
02/03/2022	030200 6	01030 40	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	29,46	0,00	29,46
02/03/2022	030200 7	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	217,30	0,00	217,30
Soma:							8.803,41	95,20	8.708,21
03/03/2022	030300 1	011401 1	14/01/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1212	33979 CONTA MOVIMENTO	6.400,00	0,00	6.400,00
03/03/2022	030300 2	01031 30	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2022017	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
03/03/2022	030300 3	01031 29	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2022015	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
03/03/2022	030300 4	01031 31	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2022018	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
03/03/2022	030300 5	01031 28	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2022016	3000409 IPVA	3.680,00	55,20	3.624,80
03/03/2022	030300 6	03020 27	02/03/2022	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		78 IPTU	108,69	0,00	108,69
03/03/2022	030300 7	01250 23	25/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022026	3000409 IPVA	178,39	4,69	173,70
03/03/2022	030300 8	01250 20	25/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022030	3000409 IPVA	535,17	14,07	521,10
03/03/2022	030300 9	01250 21	25/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022031	3000409 IPVA	319,96	8,41	311,55
03/03/2022	030301 0	01250 22	25/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022032	3000409 IPVA	793,55	20,87	772,68
03/03/2022	030301 1	01250 24	25/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022033	3000409 IPVA	399,95	10,52	389,43
03/03/2022	030301 2	01250 07	25/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022035	3000409 IPVA	200,00	5,26	194,74
03/03/2022	030301 3	011701 1	17/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022036	3000409 IPVA	200,00	5,26	194,74
03/03/2022	030301 4	01200 10	20/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022037	3000409 IPVA	200,00	5,26	194,74
03/03/2022	030301 5	011300 7	13/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022055	3000409 IPVA	200,00	5,26	194,74
03/03/2022	030301 6	01250 12	25/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1455	3000409 IPVA	44,85	0,00	44,85



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2022	030301 7	01250 13	25/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1456	3000409 IPVA	155,69	0,00	155,69
03/03/2022	030301 8	012501 1	25/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1458	3000409 IPVA	36,50	0,00	36,50
03/03/2022	030301 9	01250 14	25/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1457	3000409 IPVA	175,00	0,00	175,00
03/03/2022	030302 0	01280 03	28/01/2022	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI	442	199958 ISS	2.060,00	0,00	2.060,00
03/03/2022	030302 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	206,00	0,00	206,00
03/03/2022	030302 2	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,00	0,00	11,00
03/03/2022	030302 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	77,27	0,00	77,27
03/03/2022	030302 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	228,80	0,00	228,80
03/03/2022	030302 5	011400 2	14/01/2022	17.417.928/0001-79 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	44376	3003114 LEILAO	0,45	0,00	0,45
03/03/2022	030302 6	03020 40	02/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	6.433,57	0,00	6.433,57
Soma:							28.164,84	217,60	27.947,24
04/03/2022	030400 1	02020 03	02/02/2022	37.072.932/0001-50 JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA.	25	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	483.413,34	0,00	483.413,34
04/03/2022	030400 2	02160 08	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22897	280933 PNAE	2.139,00	0,00	2.139,00
04/03/2022	030400 3	02160 01	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22898	280933 PNAE	15.730,20	0,00	15.730,20
04/03/2022	030400 4	02160 04	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22899	280933 PNAE	613,58	0,00	613,58
04/03/2022	030400 5	02160 06	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22901	280933 PNAE	1.174,20	0,00	1.174,20
04/03/2022	030400 6	02160 10	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22903	280933 PNAE	2.374,00	0,00	2.374,00
04/03/2022	030400 7	02160 22	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3218	280933 PNAE	2.024,50	0,00	2.024,50
04/03/2022	030400 8	02160 15	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3219	280933 PNAE	7.757,50	0,00	7.757,50
04/03/2022	030400 9	02160 18	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3220	280933 PNAE	139,58	0,00	139,58
04/03/2022	030401 0	02160 20	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3222	280933 PNAE	169,30	0,00	169,30
04/03/2022	030401 1	02160 24	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3224	280933 PNAE	1.942,50	0,00	1.942,50
04/03/2022	030401 2	01260 13	26/01/2022	21.977.396/0001-00 IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1717	78 IPTU	255,87	0,00	255,87
04/03/2022	030401 3	02250 03	25/02/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	1.092,00	0,00	1.092,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/03/2022	030401 4	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	181,00	0,00	181,00
04/03/2022	030401 5	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	328,80	0,00	328,80
04/03/2022	030401 6	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	65,29	0,00	65,29
04/03/2022	030401 7	03030 10	03/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	1.715,22	0,00	1.715,22
04/03/2022	030401 8	03030 09	03/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	2.288,23	0,00	2.288,23
04/03/2022	030401 9	03030 08	03/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	2.482,89	0,00	2.482,89
Soma:							525.887,00	0,00	525.887,00
07/03/2022	030700 1	01030 87	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2022069	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
07/03/2022	030700 2	01030 87	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2022070	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
07/03/2022	030700 3	02160 29	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	864	280933 PNAE	38,90	0,00	38,90
07/03/2022	030700 4	02160 31	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	867	280933 PNAE	203,60	0,00	203,60
07/03/2022	030700 5	02160 33	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	862	280933 PNAE	465,00	0,00	465,00
07/03/2022	030700 6	02160 26	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	863	280933 PNAE	2.790,00	0,00	2.790,00
07/03/2022	030700 7	02080 58	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	872	280933 PNAE	29,00	0,00	29,00
07/03/2022	030700 8	02080 65	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	873	280933 PNAE	43,50	0,00	43,50
07/03/2022	030700 9	02080 63	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	871	280933 PNAE	1.160,00	0,00	1.160,00
07/03/2022	030701 0	02080 67	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	870	280933 PNAE	290,00	0,00	290,00
07/03/2022	030701 1	02160 35	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	869	280933 PNAE	2.600,28	0,00	2.600,28
07/03/2022	030701 2	03030 07	03/03/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3190 MOVIMENTO	88,78	0,00	88,78
07/03/2022	030701 3	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
07/03/2022	030701 4	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00
07/03/2022	030701 5	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	15,30	0,00	15,30
07/03/2022	030701 6	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	524,60	0,00	524,60
07/03/2022	030701 7	01030 78	03/01/2022	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		3190 MOVIMENTO	2.139,42	0,00	2.139,42



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2022	030701 8	03070 43	07/03/2022	00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		1514245 PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	79,70	0,00	79,70
07/03/2022	030701 9	03070 44	07/03/2022	00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		293512 APOIO CRECHES	174,99	0,00	174,99
Soma:							13.876,07	0,00	13.876,07
08/03/2022	030800 1	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.074,79	0,00	2.074,79
08/03/2022	030800 2	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	167,00	0,00	167,00
08/03/2022	030800 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	223,50	0,00	223,50
08/03/2022	030800 4	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
08/03/2022	030800 5	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	123,94	0,00	123,94
Soma:							2.600,23	0,00	2.600,23
09/03/2022	030900 1	01310 08	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12258	130958 FUNDO ESPECIAL	8.426,65	0,00	8.426,65
09/03/2022	030900 2	01310 09	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12261	130958 FUNDO ESPECIAL	1.922,29	0,00	1.922,29
09/03/2022	030900 3	01310 08	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12405	130958 FUNDO ESPECIAL	8.892,22	0,00	8.892,22
09/03/2022	030900 4	01310 09	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12404	130958 FUNDO ESPECIAL	2.011,92	0,00	2.011,92
09/03/2022	030900 5	01031 26	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220153	3000204 CONTA MOVIMENTO	9.180,70	1.606,63	7.574,07
09/03/2022	030900 6	01031 25	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220152	3000204 CONTA MOVIMENTO	55.084,20	9.639,73	45.444,47
09/03/2022	030900 7	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
09/03/2022	030900 8	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
09/03/2022	030900 9	01030 12	03/01/2022	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3000409 IPVA	3.600,00	185,20	3.414,80
09/03/2022	030901 0	01030 12	03/01/2022	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3000409 IPVA	3.600,00	185,20	3.414,80
09/03/2022	030901 1	01200 04	20/01/2022	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	7232	3000409 IPVA	567,60	0,00	567,60
09/03/2022	030901 2	01030 87	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2022086	3000409 IPVA	30.680,37	0,00	30.680,37
09/03/2022	030901 3	01030 87	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2022087	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
09/03/2022	030901 4	01030 87	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2022088	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
09/03/2022	030901 5	01030 87	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2022089	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/03/2022	030901 6	01030 87	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2022090	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
09/03/2022	030901 7	02220 06	22/02/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15864	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	21.412,30	0,00	21.412,30
09/03/2022	030901 8	03020 10	02/03/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15900	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	20.480,00	0,00	20.480,00
09/03/2022	030901 9	02080 62	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	852	199958 ISS	30,00	0,00	30,00
09/03/2022	030902 0	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	22,60	0,00	22,60
09/03/2022	030902 1	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	22,59	0,00	22,59
09/03/2022	030902 2	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	41,85	0,00	41,85
09/03/2022	030902 3	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	635,22	0,00	635,22
09/03/2022	030902 4	01030 25	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	859,05	0,00	859,05
09/03/2022	030902 5	01060 02	06/01/2022	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20220653	33979 CONTA MOVIMENTO	341,80	0,00	341,80
09/03/2022	030902 6	03070 42	07/03/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
09/03/2022	030902 7	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	229,00	0,00	229,00
09/03/2022	030902 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	215,60	0,00	215,60
09/03/2022	030902 9	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
09/03/2022	030903 0	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	104,05	0,00	104,05
Soma:							294.394,85	13.469,79	280.925,06
10/03/2022	031000 1	011902 9	19/01/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	74943	3190 MOVIMENTO	32.275,69	0,00	32.275,69
10/03/2022	031000 2	01034 05	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022022	3360 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
10/03/2022	031000 3	01034 05	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022025	3360 MDE	22.114,22	331,71	21.782,51
10/03/2022	031000 4	01031 27	03/01/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20220100	3001863 IPTU	40.332,12	4.839,86	35.492,26
10/03/2022	031000 5	01034 04	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022020	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.882,17	329,38	1.552,79
10/03/2022	031000 6	01034 06	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022021	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.764,34	658,77	3.105,57
10/03/2022	031000 7	01034 04	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022023	3000204 CONTA MOVIMENTO	11.057,11	165,86	10.891,25
10/03/2022	031000 8	01034 03	03/01/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2022039	3000034 ICMS	166.759,61	8.826,44	157.933,17



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2022	031000 9	01034 02	03/01/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2022040	3000034 ICMS	72.970,61	4.889,58	68.081,03
10/03/2022	031001 0	01034 01	03/01/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2022041	3000034 ICMS	28.808,47	2.329,64	26.478,83
10/03/2022	031001 1	01031 55	03/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8093	3190 MOVIMENTO	375,00	0,00	375,00
10/03/2022	031001 2	01031 50	03/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8095	3190 MOVIMENTO	187,50	0,00	187,50
10/03/2022	031001 3	01031 52	03/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8096	3190 MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
10/03/2022	031001 4	01031 54	03/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8097	3190 MOVIMENTO	62,50	0,00	62,50
10/03/2022	031001 5	01031 58	03/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8092	3360 MDE	93,75	0,00	93,75
10/03/2022	031001 6	01310 04	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12317	3360 MDE	389,93	0,00	389,93
10/03/2022	031001 7	01310 04	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12254	3360 MDE	552,98	0,00	552,98
10/03/2022	031001 8	03020 09	02/03/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18590	4324 FUNDO RESERVA RP	1.608,00	0,00	1.608,00
10/03/2022	031001 9	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	144.327,72	0,00	144.327,72
10/03/2022	031002 0	02220 05	22/02/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18414	4324 FUNDO RESERVA RP	23.520,00	0,00	23.520,00
10/03/2022	031002 1	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18586	4324 FUNDO RESERVA RP	11.688,30	0,00	11.688,30
10/03/2022	031002 2	03020 05	02/03/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18587	4324 FUNDO RESERVA RP	3.198,00	0,00	3.198,00
10/03/2022	031002 3	03020 06	02/03/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18602	4324 FUNDO RESERVA RP	3.743,80	0,00	3.743,80
10/03/2022	031002 4	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18681	4324 FUNDO RESERVA RP	4.040,40	0,00	4.040,40
10/03/2022	031002 5	03020 12	02/03/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18591	4324 FUNDO RESERVA RP	1.130,39	0,00	1.130,39
10/03/2022	031002 6	03020 07	02/03/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18588	4324 FUNDO RESERVA RP	112,00	0,00	112,00
10/03/2022	031002 7	03020 08	02/03/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18589	4324 FUNDO RESERVA RP	102,90	0,00	102,90
10/03/2022	031002 8	03020 1	02/03/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18599	4324 FUNDO RESERVA RP	56,40	0,00	56,40
10/03/2022	031002 9	01200 07	20/01/2022	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		4359 CREDITOS DA SAUDE	5.000,00	0,00	5.000,00
10/03/2022	031003 0	01030 1	03/01/2022	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		4359 CREDITOS DA SAUDE	1.700,00	0,00	1.700,00
10/03/2022	031003 1	03100 20	10/03/2022	00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.199,19	0,00	8.199,19
10/03/2022	031003 2	02210 1	21/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	209914	33979 CONTA MOVIMENTO	3.292,10	0,00	3.292,10



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2022	031003 3	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	123,97	0,00	123,97
10/03/2022	031003 4	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	213,33	0,00	213,33
10/03/2022	031003 5	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	286,57	0,00	286,57
10/03/2022	031003 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
10/03/2022	031003 7	01030 04	03/01/2022	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
10/03/2022	031003 8	02080 74	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2376	280933 PNAE	817,20	0,00	817,20
10/03/2022	031003 9	02080 78	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2377	280933 PNAE	681,00	0,00	681,00
10/03/2022	031004 0	02080 69	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2378	280933 PNAE	3.132,60	0,00	3.132,60
10/03/2022	031004 1	02080 71	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2379	280933 PNAE	90,80	0,00	90,80
10/03/2022	031004 2	02080 76	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2381	280933 PNAE	136,20	0,00	136,20
10/03/2022	031004 3	02080 09	08/02/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2022008	199958 ISS	1.400,00	28,14	1.371,86
10/03/2022	031004 4	02080 10	08/02/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2022009	199958 ISS	900,00	18,09	881,91
10/03/2022	031004 5	02080 12	08/02/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2022010	199958 ISS	2.219,00	44,60	2.174,40
10/03/2022	031004 6	02080 08	08/02/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2022011	199958 ISS	2.900,00	58,29	2.841,71
10/03/2022	031004 7	02180 12	18/02/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2022014	199958 ISS	4.380,00	88,04	4.291,96
10/03/2022	031004 8	02180 10	18/02/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2022016	199958 ISS	1.770,00	35,58	1.734,42
10/03/2022	031004 9	021801 1	18/02/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2022018	199958 ISS	1.170,00	23,52	1.146,48
10/03/2022	031005 0	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	121,14	0,00	121,14
10/03/2022	031005 1	01030 86	03/01/2022	021.521.345-91 MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA		3000409 IPVA	2.500,00	44,70	2.455,30
10/03/2022	031005 2	01030 86	03/01/2022	021.521.345-91 MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA		3000409 IPVA	2.500,00	44,70	2.455,30
10/03/2022	031005 3	01030 02	03/01/2022	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3000409 IPVA	9.300,00	1.688,14	7.611,86
10/03/2022	031005 4	02220 12	22/02/2022	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3000409 IPVA	468,00	0,00	468,00
10/03/2022	031005 5	01030 07	03/01/2022	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.600,00	52,20	2.547,80
10/03/2022	031005 6	01030 06	03/01/2022	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/03/2022	031005 7	01030 08	03/01/2022	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3000409 IPVA	3.100,00	110,20	2.989,80
10/03/2022	031005 8	01030 19	03/01/2022	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3000409 IPVA	2.500,00	44,70	2.455,30
10/03/2022	031005 9	02210 56	21/02/2022	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
10/03/2022	031006 0	01310 02	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12250	3190 MOVIMENTO	225,57	0,00	225,57
10/03/2022	031006 1	01310 06	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12251	3190 MOVIMENTO	599,27	0,00	599,27
10/03/2022	031006 2	01310 03	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12252	3190 MOVIMENTO	382,40	0,00	382,40
10/03/2022	031006 3	01310 02	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12253	3190 MOVIMENTO	951,09	0,00	951,09
10/03/2022	031006 4	01310 06	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12255	3190 MOVIMENTO	341,29	0,00	341,29
10/03/2022	031006 5	01310 05	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12256	3190 MOVIMENTO	286,38	0,00	286,38
10/03/2022	031006 6	01310 02	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12257	3190 MOVIMENTO	1.668,75	0,00	1.668,75
10/03/2022	031006 7	01310 13	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12259	3190 MOVIMENTO	237,00	0,00	237,00
10/03/2022	031006 8	01310 10	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12260	3190 MOVIMENTO	15.698,67	0,00	15.698,67
10/03/2022	031006 9	013101 1	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12262	3190 MOVIMENTO	2.035,10	0,00	2.035,10
10/03/2022	031007 0	01310 12	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12307	3190 MOVIMENTO	359,21	0,00	359,21
10/03/2022	031007 1	01310 10	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12308	3190 MOVIMENTO	18.753,59	0,00	18.753,59
10/03/2022	031007 2	013101 1	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12310	3190 MOVIMENTO	605,37	0,00	605,37
10/03/2022	031007 3	01310 06	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12313	3190 MOVIMENTO	658,53	0,00	658,53
10/03/2022	031007 4	01310 07	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12314	3190 MOVIMENTO	367,30	0,00	367,30
10/03/2022	031007 5	01310 05	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12315	3190 MOVIMENTO	282,92	0,00	282,92
10/03/2022	031007 6	01310 02	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12316	3190 MOVIMENTO	555,76	0,00	555,76
10/03/2022	031007 7	01310 06	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12318	3190 MOVIMENTO	46,34	0,00	46,34
10/03/2022	031007 8	01310 02	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12319	3190 MOVIMENTO	242,79	0,00	242,79
10/03/2022	031007 9	01310 01	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12320	3190 MOVIMENTO	128,21	0,00	128,21
10/03/2022	031008 0	01310 02	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12321	3190 MOVIMENTO	1.101,10	0,00	1.101,10



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2022	031008 1	01310 03	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12368	3190 MOVIMENTO	95,57	0,00	95,57
10/03/2022	031008 2	02160 14	16/02/2022	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	600,00	0,00	600,00
10/03/2022	031008 3	02070 06	07/02/2022	24.491.429/0001-97 NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2022021	3190 MOVIMENTO	2.265,00	0,00	2.265,00
10/03/2022	031008 4	02070 08	07/02/2022	24.491.429/0001-97 NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2022022	3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
10/03/2022	031008 5	02070 07	07/02/2022	24.491.429/0001-97 NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	328	3190 MOVIMENTO	3.529,00	0,00	3.529,00
10/03/2022	031008 6	02070 05	07/02/2022	24.491.429/0001-97 NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	327	3190 MOVIMENTO	3.548,81	0,00	3.548,81
10/03/2022	031008 7	02140 25	14/02/2022	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		3190 MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
10/03/2022	031008 8	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
10/03/2022	031008 9	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	288,00	0,00	288,00
10/03/2022	031009 0	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00
10/03/2022	031009 1	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
10/03/2022	031009 2	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,00	0,00	11,00
10/03/2022	031009 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	94,11	0,00	94,11
10/03/2022	031009 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	313,70	0,00	313,70
10/03/2022	031009 5	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	25.095,53	0,00	25.095,53
10/03/2022	031009 6	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	4,25	0,00	4,25
10/03/2022	031009 7	01034 06	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022024	3000204 CONTA MOVIMENTO	22.114,22	331,71	21.782,51
Soma:							761.577,18	26.285,76	735.291,42
11/03/2022	031100 1	02020 05	02/02/2022	12.236.371/0001-56 L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA	2022010	3000409 IPVA	2.300,20	0,00	2.300,20
11/03/2022	031100 2	011802 0	18/01/2022	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	4.000,00	0,00	4.000,00
11/03/2022	031100 3	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
11/03/2022	031100 4	01210 21	21/01/2022	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000409 IPVA	30.000,00	0,00	30.000,00
11/03/2022	031100 5	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
11/03/2022	031100 6	01210 20	21/01/2022	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/03/2022	031100 7	02080 01	08/02/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16226	3190 MOVIMENTO	2.254,00	0,00	2.254,00
11/03/2022	031100 8	011201 3	12/01/2022	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	2022017	3190 MOVIMENTO	2.223,73	90,17	2.133,56
11/03/2022	031100 9	02140 24	14/02/2022	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00
11/03/2022	031101 0	03100 21	10/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	75,67	0,00	75,67
11/03/2022	0311011	01031 35	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2022096	3001839 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
11/03/2022	031101 2	01031 35	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	4.421,58	66,32	4.355,26
11/03/2022	031101 3	01060 02	06/01/2022	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20220683	33979 CONTA MOVIMENTO	969,09	0,00	969,09
11/03/2022	031101 4	02020 02	02/02/2022	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	396,48	0,00	396,48
11/03/2022	031101 5	01031 36	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2022097	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
11/03/2022	031101 6	01031 38	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2022098	3001863 IPTU	5.990,28	1.048,29	4.941,99
11/03/2022	031101 7	01031 39	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2022099	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
11/03/2022	031101 8	01031 40	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220100	3001863 IPTU	5.990,28	1.048,29	4.941,99
11/03/2022	031101 9	01031 33	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220101	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
11/03/2022	031102 0	01031 43	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220101	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
11/03/2022	031102 1	01031 41	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220102	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
11/03/2022	031102 2	01031 37	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	4.890,00	73,35	4.816,65
11/03/2022	031102 3	01031 42	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	4.890,00	73,35	4.816,65
11/03/2022	031102 4	01031 36	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
11/03/2022	031102 5	01031 33	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
11/03/2022	031102 6	01031 43	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
11/03/2022	031102 7	01031 38	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	2.947,72	44,22	2.903,50
11/03/2022	031102 8	01031 39	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
11/03/2022	031102 9	01031 40	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	2.947,72	44,22	2.903,50
11/03/2022	031103 0	01031 41	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/03/2022	031103 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	195,00	0,00	195,00
11/03/2022	031103 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	185,69	0,00	185,69
11/03/2022	031103 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	242,60	0,00	242,60
Soma:							125.450,46	6.792,01	118.658,45
14/03/2022	031400 1	01260 06	26/01/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	1065	3000409 IPVA	1.181,20	0,00	1.181,20
14/03/2022	031400 2	01260 07	26/01/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	1066	3000409 IPVA	20.691,72	0,00	20.691,72
14/03/2022	031400 3	01260 08	26/01/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	1067	3000409 IPVA	36.665,68	0,00	36.665,68
14/03/2022	031400 4	01030 98	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
14/03/2022	031400 5	01260 23	26/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	14962	3000409 IPVA	750,00	0,00	750,00
14/03/2022	031400 6	01030 99	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
14/03/2022	031400 7	01031 01	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	393,92	0,00	393,92
14/03/2022	031400 8	01031 06	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
14/03/2022	031400 9	01031 02	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
14/03/2022	031401 0	01031 04	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
14/03/2022	031401 1	01031 05	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
14/03/2022	031401 2	01031 03	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	393,92	0,00	393,92
14/03/2022	031401 3	01260 12	26/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	14961	3000409 IPVA	750,00	0,00	750,00
14/03/2022	031401 4	012601 1	26/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	14964	3000409 IPVA	380,00	0,00	380,00
14/03/2022	031401 5	03140 19	14/03/2022	34.841.267/0001-23 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE		3003297 SEDUC VERA CANDIDA	18.258,94	0,00	18.258,94
14/03/2022	031401 6	01030 01	03/01/2022	38.259.540/0001-67 MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552	2022004	33979 CONTA MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
14/03/2022	031401 7	02140 20	14/02/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3414	33979 CONTA MOVIMENTO	5.050,73	0,00	5.050,73
14/03/2022	031401 8	02140 20	14/02/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3414	33979 CONTA MOVIMENTO	5.146,28	0,00	5.146,28
14/03/2022	031401 9	02160 13	16/02/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3419	33979 CONTA MOVIMENTO	493,55	0,00	493,55
14/03/2022	031402 0	02080 24	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	782	280933 PNAE	9.900,00	0,00	9.900,00



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/03/2022	031402 1	02080 33	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	784	280933 PNAE	4.356,00	0,00	4.356,00
14/03/2022	031402 2	02180 21	18/02/2022	064.754.275-78 CARLOS FELLIPE BISPO MOTA	2022001	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
14/03/2022	031402 3	01030 26	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3190 MOVIMENTO	41,85	0,00	41,85
14/03/2022	031402 4	02170 03	17/02/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022001	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
14/03/2022	031402 5	02180 04	18/02/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18407	3190 MOVIMENTO	13.440,00	0,00	13.440,00
14/03/2022	031402 6	02220 10	22/02/2022	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	2022001	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
14/03/2022	031402 7	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	215,00	0,00	215,00
14/03/2022	031402 8	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
14/03/2022	031402 9	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	55,09	0,00	55,09
14/03/2022	031403 0	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	286,50	0,00	286,50
Soma:							134.343,14	112,00	134.231,14
15/03/2022	031500 1	02180 20	18/02/2022	027.369.865-63 ROMÁRIO MENEZES	2022002	3000409 IPVA	200,00	32,00	168,00
15/03/2022	031500 2	01030 18	03/01/2022	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3000409 IPVA	1.150,00	0,00	1.150,00
15/03/2022	031500 3	01030 18	03/01/2022	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3000409 IPVA	1.150,00	0,00	1.150,00
15/03/2022	031500 4	011401 6	14/01/2022	29.703.011/0001-10 MIANDANDO COMUNICACAO EIRELI	2022019	3000409 IPVA	17.450,00	0,00	17.450,00
15/03/2022	031500 5	01031 34	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2022095	3000409 IPVA	2.995,14	524,16	2.470,98
15/03/2022	031500 6	01031 34	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.473,86	22,11	1.451,75
15/03/2022	031500 7	02160 10	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22996	280933 PNAE	2.638,00	0,00	2.638,00
15/03/2022	031500 8	02080 24	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	787	280933 PNAE	7.524,00	0,00	7.524,00
15/03/2022	031500 9	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	308,45	0,00	308,45
15/03/2022	031501 0	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	111,63	0,00	111,63
15/03/2022	031501 1	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	118,42	0,00	118,42
15/03/2022	031501 2	02180 15	18/02/2022	08.093.169/0001-45 RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA	20220136	199958 ISS	15.636,00	0,00	15.636,00
15/03/2022	031501 3	01030 48	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	516,87	0,00	516,87



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/03/2022	031501 4	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.883,49	0,00	1.883,49
15/03/2022	031501 5	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	305,09	0,00	305,09
15/03/2022	031501 6	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	66,18	0,00	66,18
15/03/2022	031501 7	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	41,85	0,00	41,85
15/03/2022	031501 8	031102 5	11/03/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
15/03/2022	031501 9	02220 07	22/02/2022	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	2022002	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
15/03/2022	031502 0	03030 05	03/03/2022	006.469.695-28 JACKSON DOS SANTOS BRITO	2022001	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
15/03/2022	031502 1	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	10.604,18	0,00	10.604,18
15/03/2022	031502 2	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	209,00	0,00	209,00
15/03/2022	031502 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	360,20	0,00	360,20
15/03/2022	031502 4	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	169,66	0,00	169,66
15/03/2022	031502 5	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,00	0,00	11,00
Soma:							65.511,80	658,27	64.853,53
16/03/2022	031600 1	031102 6	11/03/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
16/03/2022	031600 2	03070 29	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11219	280933 PNAE	289,80	0,00	289,80
16/03/2022	031600 3	03070 29	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11220	280933 PNAE	579,60	0,00	579,60
16/03/2022	031600 4	03070 27	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11221	280933 PNAE	232,25	0,00	232,25
16/03/2022	031600 5	03070 25	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11222	280933 PNAE	389,23	0,00	389,23
16/03/2022	031600 6	03070 20	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11223	280933 PNAE	1.042,60	0,00	1.042,60
16/03/2022	031600 7	02080 61	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	914	280933 PNAE	1.690,00	0,00	1.690,00
16/03/2022	031600 8	02080 61	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	922	280933 PNAE	612,00	0,00	612,00
16/03/2022	031600 9	03080 10	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	172	280933 PNAE	326,40	0,00	326,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/03/2022	031601 0	02070 18	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	112	130958 FUNDO ESPECIAL	16.777,72	0,00	16.777,72
16/03/2022	031601 1	01060 02	06/01/2022	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20220719	33979 CONTA MOVIMENTO	1.042,62	0,00	1.042,62
16/03/2022	031601 2	02020 03	02/02/2022	37.072.932/0001-50 JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA.	25	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	483.413,34	0,00	483.413,34
16/03/2022	031601 3	01030 55	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	243,07	0,00	243,07
16/03/2022	031601 4	01030 57	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.494,71	0,00	1.494,71
16/03/2022	031601 5	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.798,39	0,00	1.798,39
16/03/2022	031601 6	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.819,03	0,00	1.819,03
16/03/2022	031601 7	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	696,02	0,00	696,02
16/03/2022	031601 8	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	576,28	0,00	576,28
16/03/2022	031601 9	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	190,88	0,00	190,88
16/03/2022	031602 0	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	201,09	0,00	201,09
16/03/2022	031602 1	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	184,17	0,00	184,17
16/03/2022	031602 2	01030 30	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	212,32	0,00	212,32
16/03/2022	031602 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	215,00	0,00	215,00
16/03/2022	031602 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	241,80	0,00	241,80
16/03/2022	031602 5	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
16/03/2022	031602 6	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	101,78	0,00	101,78
Soma:							514.469,88	0,00	514.469,88
17/03/2022	031700 1	02140 14	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	198	130958 FUNDO ESPECIAL	4.702,49	0,00	4.702,49
17/03/2022	031700 2	02140 13	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	199	130958 FUNDO ESPECIAL	16.992,02	0,00	16.992,02
17/03/2022	031700 3	02070 19	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12427	130958 FUNDO ESPECIAL	6.684,73	0,00	6.684,73
17/03/2022	031700 4	02080 29	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	798	280933 PNAE	6.600,00	0,00	6.600,00
17/03/2022	031700 5	02080 33	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	794	280933 PNAE	2.190,00	0,00	2.190,00
17/03/2022	031700 6	02080 24	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	793	280933 PNAE	3.504,00	0,00	3.504,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/03/2022	031700 7	02080 69	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2454	280933 PNAE	1.249,96	0,00	1.249,96
17/03/2022	031700 8	02080 76	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2455	280933 PNAE	56,15	0,00	56,15
17/03/2022	031700 9	02080 78	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2456	280933 PNAE	227,53	0,00	227,53
17/03/2022	031701 0	02080 74	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2453	280933 PNAE	531,90	0,00	531,90
17/03/2022	031701 1	03090 03	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3083	280933 PNAE	1.868,50	0,00	1.868,50
17/03/2022	031701 2	03090 09	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3085	280933 PNAE	103,50	0,00	103,50
17/03/2022	031701 3	03090 07	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3084	280933 PNAE	566,00	0,00	566,00
17/03/2022	031701 4	03070 37	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202215865	280933 PNAE	500,45	0,00	500,45
17/03/2022	031701 5	03070 39	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202215869	280933 PNAE	3.392,20	0,00	3.392,20
17/03/2022	031701 6	03070 31	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202215845	280933 PNAE	11.228,70	0,00	11.228,70
17/03/2022	031701 7	03070 35	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202215854	280933 PNAE	2.699,08	0,00	2.699,08
17/03/2022	031701 8	03070 33	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202215861	280933 PNAE	271,58	0,00	271,58
17/03/2022	031701 9	02140 07	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	193	2831422 ICMS - LC	752,38	0,00	752,38
17/03/2022	031702 0	02140 07	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	194	2831422 ICMS - LC	1.608,28	0,00	1.608,28
17/03/2022	031702 1	02140 07	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	192	2831422 ICMS - LC	2.988,06	0,00	2.988,06
17/03/2022	031702 2	01030 94	03/01/2022	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	11719	33979 CONTA MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
17/03/2022	031702 3	01030 97	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20220211	33979 CONTA MOVIMENTO	3.675,00	55,13	3.619,87
17/03/2022	031702 4	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	388,91	0,00	388,91
17/03/2022	031702 5	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	125,98	0,00	125,98
17/03/2022	031702 6	02080 02	08/02/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16299	33979 CONTA MOVIMENTO	5.788,40	0,00	5.788,40
17/03/2022	031702 7	02080 03	08/02/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16298	33979 CONTA MOVIMENTO	12.704,00	0,00	12.704,00
17/03/2022	031702 8	03020 28	02/03/2022	036.153.055-23 RAYR BARRETO DA CRUZ		33979 CONTA MOVIMENTO	3.570,00	0,00	3.570,00
17/03/2022	031702 9	01031 07	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	160838	199958 ISS	119,90	0,00	119,90
17/03/2022	031703 0	010311 6	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	160840	199958 ISS	249,90	0,00	249,90



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/03/2022	031703 1	01031 08	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	160839	199958 ISS	119,90	0,00	119,90
17/03/2022	031703 2	010311 5	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	160841	199958 ISS	629,50	0,00	629,50
17/03/2022	031703 3	010311 1	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	160842	199958 ISS	629,50	0,00	629,50
17/03/2022	031703 4	010311 0	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	160843	199958 ISS	439,70	0,00	439,70
17/03/2022	031703 5	01031 09	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	160844	199958 ISS	319,80	0,00	319,80
17/03/2022	031703 6	010311 7	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	160845	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
17/03/2022	031703 7	010311 4	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	160846	199958 ISS	559,60	0,00	559,60
17/03/2022	031703 8	010311 3	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	160847	199958 ISS	209,70	0,00	209,70
17/03/2022	031703 9	010311 2	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	160848	199958 ISS	69,90	0,00	69,90
17/03/2022	031704 0	01030 96	03/01/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2022003	3190 MOVIMENTO	4.700,00	235,00	4.465,00
17/03/2022	031704 1	01030 84	03/01/2022	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2022010	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
17/03/2022	031704 2	02140 19	14/02/2022	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	2022049	3001863 IPTU	124,67	0,00	124,67
17/03/2022	031704 3	01030 95	03/01/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2022012	3001863 IPTU	4.450,27	66,75	4.383,52
17/03/2022	031704 4	01030 83	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220114	3001863 IPTU	8.200,00	123,00	8.077,00
17/03/2022	031704 5	01030 85	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20220188	3001863 IPTU	4.700,00	70,50	4.629,50
17/03/2022	031704 6	031102 4	11/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	75,67	0,00	75,67
17/03/2022	031704 7	02070 13	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12338	3190 MOVIMENTO	607,94	0,00	607,94
17/03/2022	031704 8	02070 17	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12340	3190 MOVIMENTO	364,13	0,00	364,13
17/03/2022	031704 9	02070 15	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12342	3190 MOVIMENTO	390,09	0,00	390,09
17/03/2022	031705 0	02070 12	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12343	3190 MOVIMENTO	936,69	0,00	936,69
17/03/2022	031705 1	02070 16	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12344	3190 MOVIMENTO	1.014,56	0,00	1.014,56
17/03/2022	031705 2	02070 12	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12345	3190 MOVIMENTO	469,95	0,00	469,95
17/03/2022	031705 3	02070 12	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12346	3190 MOVIMENTO	2.799,61	0,00	2.799,61
17/03/2022	031705 4	02070 21	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12351	3190 MOVIMENTO	3.122,88	0,00	3.122,88



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
17/03/2022	031705 5	02070 22	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12347	3190 MOVIMENTO	330,65	0,00	330,65	
17/03/2022	031705 6	02070 16	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12358	3190 MOVIMENTO	874,13	0,00	874,13	
17/03/2022	031705 7	02140 18	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	82	3190 MOVIMENTO	738,32	0,00	738,32	
17/03/2022	031705 8	02140 08	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	191	3190 MOVIMENTO	348,18	0,00	348,18	
17/03/2022	031705 9	02140 12	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	195	3190 MOVIMENTO	370,06	0,00	370,06	
17/03/2022	031706 0	021401 1	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	196	3190 MOVIMENTO	1.370,48	0,00	1.370,48	
17/03/2022	031706 1	02140 16	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	197	3190 MOVIMENTO	4.224,39	0,00	4.224,39	
17/03/2022	031706 2	02140 10	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	201	3190 MOVIMENTO	356,72	0,00	356,72	
17/03/2022	031706 3	021401 1	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	202	3190 MOVIMENTO	769,93	0,00	769,93	
17/03/2022	031706 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	474,50	0,00	474,50	
17/03/2022	031706 5	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00	
17/03/2022	031706 6	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	56,37	0,00	56,37	
17/03/2022	031706 7	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00	
17/03/2022	031706 8	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		2831422 ICMS - LC	11,00	0,00	11,00	
17/03/2022	031706 9	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	132,00	0,00	132,00	
17/03/2022	031707 0	01030 60	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	83,45	0,00	83,45	
17/03/2022	031707 1	011903 4	19/01/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1217	665002 FUNDEB	2.580,00	0,00	2.580,00	
							Soma:	167.265,74	550,38	166.715,36
18/03/2022	031800 1	031101 7	11/03/2022	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	2022002	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00	
18/03/2022	031800 2	030401 1	04/03/2022	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	2022003	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00	
18/03/2022	031800 3	03040 07	04/03/2022	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	2022002	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00	
18/03/2022	031800 4	03040 15	04/03/2022	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	2022001	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00	
18/03/2022	031800 5	03070 17	07/03/2022	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	2022004	3190 MOVIMENTO	250,00	40,00	210,00	
18/03/2022	031800 6	031101 2	11/03/2022	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	2022003	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00	



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/03/2022	031800 7	031102 0	11/03/2022	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	2022002	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
18/03/2022	031800 8	03040 16	04/03/2022	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	2022001	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
18/03/2022	031800 9	031102 3	11/03/2022	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	2022003	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
18/03/2022	031801 0	03040 13	04/03/2022	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	2022001	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
18/03/2022	031801 1	03040 20	04/03/2022	006.469.695-28 JACKSON DOS SANTOS BRITO	2022002	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
18/03/2022	031801 2	03040 09	04/03/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022002	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
18/03/2022	031801 3	03040 21	04/03/2022	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	2022003	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
18/03/2022	031801 4	03040 14	04/03/2022	516.365.145-53 JOSE AMERICO DOS SANTOS	2022003	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
18/03/2022	031801 5	031101 1	11/03/2022	516.365.145-53 JOSE AMERICO DOS SANTOS	2022002	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
18/03/2022	031801 6	03070 19	07/03/2022	054.275.695-10 CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA	2022001	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
18/03/2022	031801 7	031102 1	11/03/2022	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	2022001	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
18/03/2022	031801 8	031100 8	11/03/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022003	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
18/03/2022	031801 9	031102 2	11/03/2022	923.329.195-20 LUCIO DOS SANTOS LIMA	2022001	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
18/03/2022	031802 0	031101 5	11/03/2022	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	2022002	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
18/03/2022	031802 1	03040 19	04/03/2022	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	2022003	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
18/03/2022	031802 2	02220 08	22/02/2022	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	2022004	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
18/03/2022	031802 3	031100 7	11/03/2022	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	2022003	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
18/03/2022	031802 4	03040 12	04/03/2022	035.990.315-09 TAIS CRISTINA DOS SANTOS	2022001	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
18/03/2022	031802 5	03040 18	04/03/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	2022001	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
18/03/2022	031802 6	03040 17	04/03/2022	987.454.845-20 ANTONIO SILVEIRA SANTOS	2022001	199958 ISS	150,00	24,00	126,00
18/03/2022	031802 7	02170 02	17/02/2022	858.427.455-34 EDMILSON DA CONCEICAO	2022006	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
18/03/2022	031802 8	02220 09	22/02/2022	858.427.455-34 EDMILSON DA CONCEICAO	2022004	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
18/03/2022	031802 9	03030 04	03/03/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022005	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
18/03/2022	031803 0	03040 05	04/03/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022007	78 IPTU	150,00	24,00	126,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/03/2022	031803 1	031100 6	11/03/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022004	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
18/03/2022	031803 2	02150 06	15/02/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022006	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
18/03/2022	031803 3	03040 10	04/03/2022	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	2022004	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
18/03/2022	031803 4	031101 0	11/03/2022	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	2022003	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
18/03/2022	031803 5	02140 04	14/02/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	389	3000409 IPVA	31.586,90	0,00	31.586,90
18/03/2022	031803 6	02100 04	10/02/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	24735	3000409 IPVA	2.876,40	0,00	2.876,40
18/03/2022	031803 7	02100 09	10/02/2022	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6699	3000409 IPVA	380,00	0,00	380,00
18/03/2022	031803 8	02220 02	22/02/2022	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6701	3000409 IPVA	1.967,20	0,00	1.967,20
18/03/2022	031803 9	01260 33	26/01/2022	26.729.755/0001-15 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI	4112	33979 CONTA MOVIMENTO	5.759,36	0,00	5.759,36
18/03/2022	031804 0	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	331,50	0,00	331,50
18/03/2022	031804 1	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.134,52	0,00	2.134,52
18/03/2022	031804 2	03170 02	17/03/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	64,49	0,00	64,49
18/03/2022	031804 3	03080 18	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	171	3190 MOVIMENTO	404,00	0,00	404,00
18/03/2022	031804 4	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	2.190,85	0,00	2.190,85
18/03/2022	031804 5	02170 04	17/02/2022	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	699	665002 FUNDEB	65.970,00	0,00	65.970,00
18/03/2022	031804 6	02230 01	23/02/2022	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	718	665002 FUNDEB	65.970,00	0,00	65.970,00
18/03/2022	031804 7	01033 97	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	508.885,14	5.073,36	503.811,78
18/03/2022	031804 8	01033 83	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	70.860,05	3.911,52	66.948,53
18/03/2022	031804 9	01033 84	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	92.320,60	6.857,70	85.462,90
18/03/2022	031805 0	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
18/03/2022	031805 1	01033 76	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	11.138,80	0,00	11.138,80
18/03/2022	031805 2	01033 85	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	191.234,62	9.650,81	181.583,81
18/03/2022	031805 3	01033 80	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	74.359,43	959,99	73.399,44
18/03/2022	031805 4	01033 75	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	41.047,63	2.258,80	38.788,83



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/03/2022	031805 5	01033 90	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	14.841,68	734,11	14.107,57
18/03/2022	031805 6	01033 87	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	35.134,52	395,29	34.739,23
18/03/2022	031805 7	01033 86	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	11.304,63	169,41	11.135,22
18/03/2022	031805 8	01033 77	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	25.209,23	0,00	25.209,23
18/03/2022	031805 9	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
18/03/2022	031806 0	01033 89	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.786,75	0,00	2.786,75
18/03/2022	031806 1	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
18/03/2022	031806 2	01033 88	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	8.993,33	0,00	8.993,33
18/03/2022	031806 3	01033 78	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	24.896,82	0,00	24.896,82
18/03/2022	031806 4	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
18/03/2022	031806 5	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	252,10	0,00	252,10
18/03/2022	031806 6	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00
18/03/2022	031806 7	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
18/03/2022	031806 8	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	57,39	0,00	57,39
18/03/2022	031806 9	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	3,31	0,00	3,31
18/03/2022	031807 0	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	4.725,40	0,00	4.725,40
Soma:							1.309.513,66	30.938,99	1.278.574,67
21/03/2022	031401 5	03140 19	14/03/2022	34.841.267/0001-23 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE		3003297 SEDUC VERA CANDIDA	-18.258,94	0,00	-18.258,94
21/03/2022	032100 1	01030 50	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	473.366,76	0,00	473.366,76
21/03/2022	032100 2	01030 48	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	7.133,26	0,00	7.133,26
21/03/2022	032100 3	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	998,35	0,00	998,35
21/03/2022	032100 4	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	13.876,42	0,00	13.876,42
21/03/2022	032100 5	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	3.441,92	0,00	3.441,92
21/03/2022	032100 6	01030 51	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	31.674,84	0,00	31.674,84



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2022	032100 7	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	3.279,56	0,00	3.279,56
21/03/2022	032100 8	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	405,09	0,00	405,09
21/03/2022	032100 9	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	3.349,76	0,00	3.349,76
21/03/2022	032101 0	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	5.611,09	0,00	5.611,09
21/03/2022	032101 1	03160 12	16/03/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	105,00	0,00	105,00
21/03/2022	032101 2	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	236,34	0,00	236,34
21/03/2022	032101 3	01030 45	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	217,06	0,00	217,06
21/03/2022	032101 4	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	645,90	0,00	645,90
21/03/2022	032101 5	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	365,61	0,00	365,61
21/03/2022	032101 6	031101 8	11/03/2022	035.990.315-09 TAIS CRISTINA DOS SANTOS	2022002	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
21/03/2022	032101 7	031101 6	11/03/2022	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	2022002	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
21/03/2022	032101 8	03070 18	07/03/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022003	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
21/03/2022	032101 9	03070 16	07/03/2022	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	2022003	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
21/03/2022	032102 0	031101 4	11/03/2022	006.469.695-28 JACKSON DOS SANTOS BRITO	2022003	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
21/03/2022	032102 1	031501 1	15/03/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	756,00	0,00	756,00
21/03/2022	032102 2	01030 60	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	1.062,97	0,00	1.062,97
21/03/2022	032102 3	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	277,24	0,00	277,24
21/03/2022	032102 4	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	243,00	0,00	243,00
21/03/2022	032102 5	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	263,30	0,00	263,30
21/03/2022	032102 6	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00
21/03/2022	032102 7	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	53,31	0,00	53,31
21/03/2022	032102 8	031100 5	11/03/2022	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5048	6474420 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	877.937,46	39.507,18	838.430,28
Soma:							1.408.002,30	39.659,18	1.368.343,12



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/03/2022	032200 1	011400 4	14/01/2022	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1847	3003114 LEILAO	1.593,63	0,00	1.593,63
22/03/2022	032200 2	011400 6	14/01/2022	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1842	3003114 LEILAO	1.593,63	0,00	1.593,63
22/03/2022	032200 3	011903 7	19/01/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	8052	665002 FUNDEB	790,00	0,00	790,00
22/03/2022	032200 4	03090 01	09/03/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15953	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	29.215,03	0,00	29.215,03
22/03/2022	032200 5	03180 37	18/03/2022	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		78 IPTU	108,69	0,00	108,69
22/03/2022	032200 6	03180 34	18/03/2022	054.323.725-76 DANIELLE SILVA MENEZES		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
22/03/2022	032200 7	01260 26	26/01/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1778	3360 MDE	2.100,00	0,00	2.100,00
22/03/2022	032200 8	02210 31	21/02/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4810	3360 MDE	109,10	0,00	109,10
22/03/2022	032200 9	011701 6	17/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8209	3360 MDE	163,00	0,00	163,00
22/03/2022	032201 0	011701 5	17/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8211	3360 MDE	733,50	0,00	733,50
22/03/2022	032201 1	02020 23	02/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8223	3360 MDE	140,00	0,00	140,00
22/03/2022	032201 2	02020 24	02/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8224	3360 MDE	176,00	0,00	176,00
22/03/2022	032201 3	02020 25	02/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8225	3360 MDE	40,00	0,00	40,00
22/03/2022	032201 4	01031 00	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
22/03/2022	032201 5	02070 01	07/02/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	8053	3360 MDE	79,00	0,00	79,00
22/03/2022	032201 6	02210 22	21/02/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	8214	3360 MDE	1.995,60	0,00	1.995,60
22/03/2022	032201 7	02210 29	21/02/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	8218	3360 MDE	25,00	0,00	25,00
22/03/2022	032201 8	02210 30	21/02/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	8219	3360 MDE	61,80	0,00	61,80
22/03/2022	032201 9	02070 14	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12341	3360 MDE	791,12	0,00	791,12
22/03/2022	032202 0	02140 09	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	203	3360 MDE	906,15	0,00	906,15
22/03/2022	032202 1	01260 22	26/01/2022	21.977.396/0001-00 IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1716	78 IPTU	33,90	0,00	33,90
22/03/2022	032202 2	01250 15	25/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1453	3360 MDE	76,00	0,00	76,00
22/03/2022	032202 3	031101 3	11/03/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	2022002	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
22/03/2022	032202 4	03180 33	18/03/2022	054.397.895-88 CAMILA ALVES SOUZA		78 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/03/2022	032202 5	01032 89	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	69.625,13	37.609,48	32.015,65
22/03/2022	032202 6	01032 90	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	22.021,28	0,00	22.021,28
22/03/2022	032202 7	01032 94	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.887,12	0,00	10.887,12
22/03/2022	032202 8	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
22/03/2022	032202 9	01032 96	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.237,27	0,00	4.237,27
22/03/2022	032203 0	01033 53	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	325.518,71	189.798,26	135.720,45
22/03/2022	032203 1	01033 54	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.778,33	0,00	7.778,33
22/03/2022	032203 2	01033 55	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	151.341,77	0,00	151.341,77
22/03/2022	032203 3	01033 56	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	19.429,80	0,00	19.429,80
22/03/2022	032203 4	01033 57	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	64.255,91	0,00	64.255,91
22/03/2022	032203 5	01033 59	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	22.916,94	0,00	22.916,94
22/03/2022	032203 6	01033 46	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.688.450,17	1.007.021,00	681.429,17
22/03/2022	032203 7	01033 48	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	323.958,43	0,00	323.958,43
22/03/2022	032203 8	01033 49	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	284.218,26	0,00	284.218,26
22/03/2022	032203 9	01033 50	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	34.081,66	0,00	34.081,66
22/03/2022	032204 0	01033 51	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	752.843,21	0,00	752.843,21
22/03/2022	032204 1	01033 52	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	150.267,09	0,00	150.267,09
22/03/2022	032204 2	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.752,97	0,00	2.752,97
22/03/2022	032204 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	186,00	0,00	186,00
22/03/2022	032204 4	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,50	0,00	36,50
22/03/2022	032204 5	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	290,90	0,00	290,90
22/03/2022	032204 6	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
22/03/2022	032204 7	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	68,60	0,00	68,60
22/03/2022	032204 8	03210 59	21/03/2022	13.128.798/0014-18 SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA- SEDUC		3003297 SEDUC VERA CANDIDA	18.258,94	0,00	18.258,94



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							4.007.134,98	1.234.452,74	2.772.682,24
23/03/2022	032300 1	02160 10	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23023	280933 PNAE	820,00	0,00	820,00
23/03/2022	032300 2	02160 15	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3387	280933 PNAE	643,50	0,00	643,50
23/03/2022	032300 3	02100 05	10/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3386	280933 PNAE	269,88	0,00	269,88
23/03/2022	032300 4	011903 8	19/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	14951	665002 FUNDEB	2.600,00	0,00	2.600,00
23/03/2022	032300 5	03210 31	21/03/2022	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
23/03/2022	032300 6	02040 02	04/02/2022	07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2970	33987 FPM	9.635,00	144,53	9.490,47
23/03/2022	032300 7	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	184,17	0,00	184,17
23/03/2022	032300 8	01030 25	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	11.705,64	0,00	11.705,64
23/03/2022	032300 9	02080 63	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	926	280933 PNAE	3.800,00	0,00	3.800,00
23/03/2022	032301 0	02080 58	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	927	280933 PNAE	76,00	0,00	76,00
23/03/2022	032301 1	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	10.993,80	0,00	10.993,80
23/03/2022	032301 2	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	202,00	0,00	202,00
23/03/2022	032301 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	301,20	0,00	301,20
23/03/2022	032301 4	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	119,87	0,00	119,87
Soma:							41.851,06	144,53	41.706,53
24/03/2022	032400 1	03230 01	23/03/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	588,00	0,00	588,00
24/03/2022	032400 2	01030 66	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	115,08	0,00	115,08
24/03/2022	032400 3	01030 66	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	113,55	0,00	113,55
24/03/2022	032400 4	02010 13	01/02/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	141	78 IPTU	5.475,00	0,00	5.475,00
24/03/2022	032400 5	01310 16	31/01/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	142	78 IPTU	1.949,10	0,00	1.949,10
24/03/2022	032400 6	03020 13	02/03/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	145	78 IPTU	350,40	0,00	350,40
24/03/2022	032400 7	02140 23	14/02/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	146	78 IPTU	219,00	0,00	219,00
24/03/2022	032400 8	021100 1	11/02/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	143	78 IPTU	6.570,00	0,00	6.570,00



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/03/2022	032400 9	02080 71	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2510	280933 PNAE	44,33	0,00	44,33
24/03/2022	032401 0	02080 78	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2512	280933 PNAE	242,31	0,00	242,31
24/03/2022	032401 1	02080 69	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2513	280933 PNAE	995,84	0,00	995,84
24/03/2022	032401 2	03100 01	10/03/2022	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1871	33979 CONTA MOVIMENTO	20.100,00	0,00	20.100,00
24/03/2022	032401 3	02140 03	14/02/2022	13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	5645	3001863 IPTU	8.370,00	0,00	8.370,00
24/03/2022	032401 4	01260 27	26/01/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3188	3001863 IPTU	333,32	0,00	333,32
24/03/2022	032401 5	02210 25	21/02/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	8215	3001863 IPTU	60,00	0,00	60,00
24/03/2022	032401 6	02210 26	21/02/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	8216	3001863 IPTU	306,76	0,00	306,76
24/03/2022	032401 7	02210 27	21/02/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	8217	3001863 IPTU	74,16	0,00	74,16
24/03/2022	032401 8	02210 33	21/02/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	8220	3001863 IPTU	12,36	0,00	12,36
24/03/2022	032401 9	02210 34	21/02/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	8221	3001863 IPTU	25,00	0,00	25,00
24/03/2022	032402 0	02210 24	21/02/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4809	3001863 IPTU	128,50	0,00	128,50
24/03/2022	032402 1	02210 36	21/02/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4811	3001863 IPTU	38,05	0,00	38,05
24/03/2022	032402 2	02220 03	22/02/2022	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6702	3001863 IPTU	1.744,00	0,00	1.744,00
24/03/2022	032402 3	02220 04	22/02/2022	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6703	3001863 IPTU	1.024,00	0,00	1.024,00
24/03/2022	032402 4	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	198,00	0,00	198,00
24/03/2022	032402 5	01030 35	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	36,50	0,00	36,50
24/03/2022	032402 6	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	47,45	0,00	47,45
24/03/2022	032402 7	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	585,10	0,00	585,10
Soma:							49.745,81	0,00	49.745,81
25/03/2022	032500 1	01031 29	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2022026	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
25/03/2022	032500 2	01031 28	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2022027	3000409 IPVA	3.680,00	55,20	3.624,80
25/03/2022	032500 3	01031 30	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2022028	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
25/03/2022	032500 4	01031 31	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2022029	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2022	032500 5	01260 34	26/01/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3180	3000409 IPVA	15.401,78	0,00	15.401,78
25/03/2022	032500 6	01030 76	03/01/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3000409 IPVA	280,55	0,00	280,55
25/03/2022	032500 7	011400 3	14/01/2022	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1843	3003114 LEILAO	1.593,63	0,00	1.593,63
25/03/2022	032500 8	011400 5	14/01/2022	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1844	3003114 LEILAO	1.593,63	0,00	1.593,63
25/03/2022	032500 9	011400 7	14/01/2022	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1848	3003114 LEILAO	3.187,26	0,00	3.187,26
25/03/2022	032501 0	03210 01	21/03/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7354	33979 CONTA MOVIMENTO	1.359,00	0,00	1.359,00
25/03/2022	032501 1	03210 02	21/03/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7355	33979 CONTA MOVIMENTO	1.208,00	0,00	1.208,00
25/03/2022	032501 2	03210 07	21/03/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7358	33979 CONTA MOVIMENTO	3.775,00	0,00	3.775,00
25/03/2022	032501 3	03210 06	21/03/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7359	33979 CONTA MOVIMENTO	3.775,00	0,00	3.775,00
25/03/2022	032501 4	03210 05	21/03/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7360	33979 CONTA MOVIMENTO	3.020,00	0,00	3.020,00
25/03/2022	032501 5	03210 03	21/03/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7361	33979 CONTA MOVIMENTO	1.208,00	0,00	1.208,00
25/03/2022	032501 6	02210 35	21/02/2022	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1845	33979 CONTA MOVIMENTO	1.593,63	0,00	1.593,63
25/03/2022	032501 7	02080 06	08/02/2022	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1846	33979 CONTA MOVIMENTO	3.187,26	0,00	3.187,26
25/03/2022	032501 8	02160 05	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22900	33979 CONTA MOVIMENTO	223,00	0,00	223,00
25/03/2022	032501 9	02160 07	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22902	33979 CONTA MOVIMENTO	3.472,80	0,00	3.472,80
25/03/2022	032502 0	02160 03	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22904	33979 CONTA MOVIMENTO	1.619,00	0,00	1.619,00
25/03/2022	032502 1	021601 1	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22997	33979 CONTA MOVIMENTO	2.638,00	0,00	2.638,00
25/03/2022	032502 2	03070 08	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	233	130958 FUNDO ESPECIAL	13.205,39	0,00	13.205,39
25/03/2022	032502 3	03070 09	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	238	130958 FUNDO ESPECIAL	5.539,08	0,00	5.539,08
25/03/2022	032502 4	03070 12	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	235	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	7.933,21	0,00	7.933,21
25/03/2022	032502 5	030901 1	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3089	280933 PNAE	1.869,40	0,00	1.869,40
25/03/2022	032502 6	030901 1	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3094	280933 PNAE	993,00	0,00	993,00
25/03/2022	032502 7	03090 07	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3093	280933 PNAE	934,85	0,00	934,85
25/03/2022	032502 8	03090 03	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3092	280933 PNAE	3.081,10	0,00	3.081,10



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2022	032502 9	03090 05	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3091	280933 PNAE	164,09	0,00	164,09
25/03/2022	032503 0	03090 09	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3090	280933 PNAE	211,46	0,00	211,46
25/03/2022	032503 1	03080 08	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	175	280933 PNAE	12.619,20	0,00	12.619,20
25/03/2022	032503 2	03080 14	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	176	280933 PNAE	2.294,40	0,00	2.294,40
25/03/2022	032503 3	03080 10	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	177	280933 PNAE	430,20	0,00	430,20
25/03/2022	032503 4	03080 16	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	178	280933 PNAE	2.868,00	0,00	2.868,00
25/03/2022	032503 5	03080 12	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	179	280933 PNAE	322,65	0,00	322,65
25/03/2022	032503 6	03070 29	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11263	280933 PNAE	372,80	0,00	372,80
25/03/2022	032503 7	02080 26	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	811	280933 PNAE	175,20	0,00	175,20
25/03/2022	032503 8	02080 33	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	810	280933 PNAE	3.942,00	0,00	3.942,00
25/03/2022	032503 9	02080 31	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	809	280933 PNAE	262,80	0,00	262,80
25/03/2022	032504 0	02080 31	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	805	280933 PNAE	660,00	0,00	660,00
25/03/2022	032504 1	02080 33	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	804	280933 PNAE	6.600,00	0,00	6.600,00
25/03/2022	032504 2	02080 24	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	806	280933 PNAE	4.380,00	0,00	4.380,00
25/03/2022	032504 3	02080 24	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	803	280933 PNAE	10.560,00	0,00	10.560,00
25/03/2022	032504 4	03230 07	23/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	914,24	0,00	914,24
25/03/2022	032504 5	03180 20	18/03/2022	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	2022003	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
25/03/2022	032504 6	03180 38	18/03/2022	374.470.505-63 EROTILDES JOSE DE JESUS		78 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00
25/03/2022	032504 7	03180 39	18/03/2022	993.800.135-15 GILDO ANTONIO SANTOS		78 IPTU	750,00	0,00	750,00
25/03/2022	032504 8	03210 08	21/03/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7356	3360 MDE	2.869,00	0,00	2.869,00
25/03/2022	032504 9	03210 04	21/03/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7357	3360 MDE	2.416,00	0,00	2.416,00
25/03/2022	032505 0	02210 61	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	148	3360 MDE	676,62	0,00	676,62
25/03/2022	032505 1	03020 17	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	167	3360 MDE	861,87	0,00	861,87
25/03/2022	032505 2	03070 04	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	216	3360 MDE	1.058,54	0,00	1.058,54



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2022	032505 3	03140 18	14/03/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16443	3190 MOVIMENTO	1.380,00	0,00	1.380,00
25/03/2022	032505 4	03140 17	14/03/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16444	3190 MOVIMENTO	1.910,00	0,00	1.910,00
25/03/2022	032505 5	01200 08	20/01/2022	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40945	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	30.001,70	0,00	30.001,70
25/03/2022	032505 6	01200 02	20/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022054	3001863 IPTU	400,00	10,52	389,48
25/03/2022	032505 7	02180 16	18/02/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022057	3001863 IPTU	200,00	5,26	194,74
25/03/2022	032505 8	02210 71	21/02/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022066	3001863 IPTU	200,00	5,26	194,74
25/03/2022	032505 9	02070 23	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	101	3000409 IPVA	712,30	0,00	712,30
25/03/2022	032506 0	02070 20	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	113	3000409 IPVA	40.392,31	0,00	40.392,31
25/03/2022	032506 1	02210 60	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	145	3000409 IPVA	570,36	0,00	570,36
25/03/2022	032506 2	02210 63	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	146	3000409 IPVA	1.253,92	0,00	1.253,92
25/03/2022	032506 3	02210 64	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	147	3000409 IPVA	350,87	0,00	350,87
25/03/2022	032506 4	02210 62	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	149	3000409 IPVA	379,36	0,00	379,36
25/03/2022	032506 5	02210 63	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	151	3000409 IPVA	383,17	0,00	383,17
25/03/2022	032506 6	02210 58	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	153	3000409 IPVA	391,88	0,00	391,88
25/03/2022	032506 7	03020 16	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	164	3000409 IPVA	192,19	0,00	192,19
25/03/2022	032506 8	03020 20	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	166	3000409 IPVA	325,45	0,00	325,45
25/03/2022	032506 9	03020 18	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	168	3000409 IPVA	189,08	0,00	189,08
25/03/2022	032507 0	02210 65	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	158	130958 FUNDO ESPECIAL	38.453,67	0,00	38.453,67
25/03/2022	032507 1	02210 66	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	162	130958 FUNDO ESPECIAL	9.650,79	0,00	9.650,79
25/03/2022	032507 2	03020 21	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	175	130958 FUNDO ESPECIAL	14.991,67	0,00	14.991,67
25/03/2022	032507 3	03020 22	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	176	130958 FUNDO ESPECIAL	4.306,67	0,00	4.306,67
25/03/2022	032507 4	031101 9	11/03/2022	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	2022004	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
25/03/2022	032507 5	03180 13	18/03/2022	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	2022005	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
25/03/2022	032507 6	031100 9	11/03/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022005	78 IPTU	150,00	24,00	126,00



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2022	032507 7	03180 08	18/03/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022006	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
25/03/2022	032507 8	03180 18	18/03/2022	006.469.695-28 JACKSON DOS SANTOS BRITO	2022005	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
25/03/2022	032507 9	03150 06	15/03/2022	006.469.695-28 JACKSON DOS SANTOS BRITO	2022004	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
25/03/2022	032508 0	03040 08	04/03/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022007	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
25/03/2022	032508 1	03150 05	15/03/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022005	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
25/03/2022	032508 2	031801 1	18/03/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022008	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
25/03/2022	032508 3	03180 19	18/03/2022	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	2022004	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
25/03/2022	032508 4	03180 09	18/03/2022	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	2022005	4324 FUNDO RESERVA RP	150,00	24,00	126,00
25/03/2022	032508 5	03150 04	15/03/2022	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	2022004	4324 FUNDO RESERVA RP	250,00	40,00	210,00
25/03/2022	032508 6	03180 15	18/03/2022	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	2022005	4324 FUNDO RESERVA RP	150,00	24,00	126,00
25/03/2022	032508 7	03180 16	18/03/2022	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	2022003	4324 FUNDO RESERVA RP	150,00	24,00	126,00
25/03/2022	032508 8	03040 06	04/03/2022	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	2022005	4324 FUNDO RESERVA RP	150,00	24,00	126,00
25/03/2022	032508 9	03180 07	18/03/2022	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	2022006	4324 FUNDO RESERVA RP	150,00	24,00	126,00
25/03/2022	032509 0	03180 10	18/03/2022	035.990.315-09 TAIS CRISTINA DOS SANTOS	2022003	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
25/03/2022	032509 1	03180 22	18/03/2022	601.253.655-00 JOSE VALMIR DOS SANTOS	2022002	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
25/03/2022	032509 2	03040 22	04/03/2022	601.253.655-00 JOSE VALMIR DOS SANTOS	2022001	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
25/03/2022	032509 3	03180 12	18/03/2022	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	2022005	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
25/03/2022	032509 4	03180 17	18/03/2022	987.454.845-20 ANTONIO SILVEIRA SANTOS	2022002	33979 CONTA MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
25/03/2022	032509 5	03150 03	15/03/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022008	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
25/03/2022	032509 6	03180 05	18/03/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022009	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
25/03/2022	032509 7	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	250,00	0,00	250,00
25/03/2022	032509 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	258,00	0,00	258,00
25/03/2022	032509 9	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00
25/03/2022	032510 0	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2022	032510 1	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	49,00	0,00	49,00
25/03/2022	032510 2	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00
25/03/2022	032510 3	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	49,00	0,00	49,00
25/03/2022	032510 4	01030 35	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	49,00	0,00	49,00
Soma:							299.938,03	799,04	299.138,99
28/03/2022	032800 1	01031 32	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2022025	3360 MDE	1.840,00	27,60	1.812,40
28/03/2022	032800 2	03180 06	18/03/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	2022003	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
28/03/2022	032800 3	03180 14	18/03/2022	516.365.145-53 JOSE AMERICO DOS SANTOS	2022004	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
28/03/2022	032800 4	03180 21	18/03/2022	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	2022004	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
28/03/2022	032800 5	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	783	3190 MOVIMENTO	11.484,00	0,00	11.484,00
28/03/2022	032800 6	02080 32	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	785	3190 MOVIMENTO	1.155,00	0,00	1.155,00
28/03/2022	032800 7	02080 34	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	788	3190 MOVIMENTO	2.706,00	0,00	2.706,00
28/03/2022	032800 8	02080 32	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	789	3190 MOVIMENTO	462,00	0,00	462,00
28/03/2022	032800 9	03250 08	25/03/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
28/03/2022	032801 0	03250 05	25/03/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	1.596,00	0,00	1.596,00
28/03/2022	032801 1	03250 06	25/03/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	756,00	0,00	756,00
28/03/2022	032801 2	03250 07	25/03/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	504,00	0,00	504,00
28/03/2022	032801 3	03020 04	02/03/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18609	78 IPTU	2.404,00	0,00	2.404,00
28/03/2022	032801 4	03100 16	10/03/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18902	78 IPTU	3.300,00	0,00	3.300,00
28/03/2022	032801 5	03100 17	10/03/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18903	78 IPTU	189,00	0,00	189,00
28/03/2022	032801 6	03100 18	10/03/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18904	78 IPTU	2.531,22	0,00	2.531,22
28/03/2022	032801 7	03100 19	10/03/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18905	78 IPTU	325,00	0,00	325,00
28/03/2022	032801 8	03100 13	10/03/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18906	78 IPTU	6.832,20	0,00	6.832,20
28/03/2022	032801 9	03100 12	10/03/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18907	78 IPTU	70,00	0,00	70,00



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2022	032802 0	03100 14	10/03/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18908	78 IPTU	607,49	0,00	607,49
28/03/2022	032802 1	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18911	78 IPTU	5.483,40	0,00	5.483,40
28/03/2022	032802 2	03100 15	10/03/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18918	78 IPTU	789,70	0,00	789,70
28/03/2022	032802 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	474,00	0,00	474,00
28/03/2022	032802 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	281,00	0,00	281,00
28/03/2022	032802 5	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	22,00	0,00	22,00
28/03/2022	032802 6	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
28/03/2022	032802 7	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	197,95	0,00	197,95
28/03/2022	032802 8	01030 60	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	280,08	0,00	280,08
Soma:							44.839,82	99,60	44.740,22
29/03/2022	032900 1	01260 03	26/01/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3250	3000409 IPVA	650,00	0,00	650,00
29/03/2022	032900 2	01030 67	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	113,55	0,00	113,55
29/03/2022	032900 3	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	113,55	0,00	113,55
29/03/2022	032900 4	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	113,55	0,00	113,55
29/03/2022	032900 5	02090 06	09/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8204	3190 MOVIMENTO	171,00	0,00	171,00
29/03/2022	032900 6	02080 22	08/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8205	3190 MOVIMENTO	51,30	0,00	51,30
29/03/2022	032900 7	02170 05	17/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8206	3190 MOVIMENTO	136,80	0,00	136,80
29/03/2022	032900 8	011701 7	17/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8207	3190 MOVIMENTO	81,50	0,00	81,50
29/03/2022	032900 9	011701 3	17/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8208	3190 MOVIMENTO	81,50	0,00	81,50
29/03/2022	032901 0	011703 9	17/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8210	3190 MOVIMENTO	306,36	0,00	306,36
29/03/2022	032901 1	02020 19	02/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8215	3190 MOVIMENTO	56,00	0,00	56,00
29/03/2022	032901 2	02020 16	02/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8216	3190 MOVIMENTO	48,00	0,00	48,00
29/03/2022	032901 3	02020 17	02/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8217	3190 MOVIMENTO	172,00	0,00	172,00
29/03/2022	032901 4	02020 18	02/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8218	3190 MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2022	032901 5	02020 20	02/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8219	3190 MOVIMENTO	44,00	0,00	44,00
29/03/2022	032901 6	02020 21	02/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8220	3190 MOVIMENTO	28,00	0,00	28,00
29/03/2022	032901 7	02020 26	02/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8221	3190 MOVIMENTO	56,00	0,00	56,00
29/03/2022	032901 8	02020 22	02/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8222	3190 MOVIMENTO	244,00	0,00	244,00
29/03/2022	032901 9	011702 2	17/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8240	3190 MOVIMENTO	81,50	0,00	81,50
29/03/2022	032902 0	03250 09	25/03/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	630,00	0,00	630,00
29/03/2022	032902 1	03250 10	25/03/2022	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		78 IPTU	108,69	0,00	108,69
29/03/2022	032902 2	03280 02	28/03/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	326,08	0,00	326,08
29/03/2022	032902 3	01030 65	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	110,78	0,00	110,78
29/03/2022	032902 4	03280 34	28/03/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	174,97	0,00	174,97
29/03/2022	032902 5	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	325,21	0,00	325,21
29/03/2022	032902 6	03280 01	28/03/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	174,97	0,00	174,97
29/03/2022	032902 7	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	337,86	0,00	337,86
29/03/2022	032902 8	01030 65	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	113,55	0,00	113,55
29/03/2022	032902 9	02080 72	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2380	33979 CONTA MOVIMENTO	181,60	0,00	181,60
29/03/2022	032903 0	02080 73	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2382	33979 CONTA MOVIMENTO	136,20	0,00	136,20
29/03/2022	032903 1	02080 73	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2452	33979 CONTA MOVIMENTO	132,97	0,00	132,97
29/03/2022	032903 2	02080 73	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2509	33979 CONTA MOVIMENTO	386,41	0,00	386,41
29/03/2022	032903 3	02080 77	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2511	33979 CONTA MOVIMENTO	70,92	0,00	70,92
29/03/2022	032903 4	02160 12	16/02/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3418	33979 CONTA MOVIMENTO	536,23	0,00	536,23
29/03/2022	032903 5	03220 05	22/03/2022	035.996.355-28 MATEUS MATOS FERREIRA		33979 CONTA MOVIMENTO	91,99	0,00	91,99
29/03/2022	032903 6	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.273,76	0,00	5.273,76
29/03/2022	032903 7	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	492,00	0,00	492,00
29/03/2022	032903 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	376,20	0,00	376,20



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2022	032903 9	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
29/03/2022	032904 0	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	170,14	0,00	170,14
Soma:							12.810,14	0,00	12.810,14
30/03/2022	033000 1	01260 21	26/01/2022	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	18103	33979 CONTA MOVIMENTO	475,20	0,00	475,20
30/03/2022	033000 2	03280 36	28/03/2022	002.702.395-88 SANDRA DE ANDRADE SANTANA		3190 MOVIMENTO	150,00	0,00	150,00
30/03/2022	033000 3	01030 74	03/01/2022	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.212,00	0,00	1.212,00
30/03/2022	033000 4	01030 75	03/01/2022	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	404,00	0,00	404,00
30/03/2022	033000 5	03280 37	28/03/2022	024.912.345-21 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES		78 IPTU	150,00	0,00	150,00
30/03/2022	033000 6	02150 05	15/02/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022009	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
30/03/2022	033000 7	03140 14	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	336	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	5.849,20	0,00	5.849,20
30/03/2022	033000 8	03210 15	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211782	83542 MDE	1.154,16	0,00	1.154,16
30/03/2022	033000 9	03210 28	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211559	83542 MDE	300,00	0,00	300,00
30/03/2022	033001 0	03210 16	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211563	83542 MDE	400,00	0,00	400,00
30/03/2022	033001 1	03210 17	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211554	83542 MDE	936,00	0,00	936,00
30/03/2022	033001 2	03210 29	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211558	83542 MDE	936,00	0,00	936,00
30/03/2022	033001 3	03140 06	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	322	83542 MDE	893,26	0,00	893,26
30/03/2022	033001 4	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	7,97	0,00	7,97
30/03/2022	033001 5	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	16.165,48	0,00	16.165,48
30/03/2022	033001 6	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,89	0,00	0,89
30/03/2022	033001 7	01030 80	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,02	0,00	38,02
30/03/2022	033001 8	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	718,00	0,00	718,00
30/03/2022	033001 9	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	392,10	0,00	392,10
30/03/2022	033002 0	01030 40	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,00	0,00	11,00
30/03/2022	033002 1	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	22,00	0,00	22,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2022	033002 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	175,23	0,00	175,23
30/03/2022	033002 3	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.039,96	0,00	3.039,96
30/03/2022	033002 4	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
30/03/2022	033002 5	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	59.957,07	0,00	59.957,07
30/03/2022	033002 6	01030 62	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	26.450,63	0,00	26.450,63
30/03/2022	033002 7	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	6.822,79	0,00	6.822,79
30/03/2022	033002 8	03290 07	29/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.795,17	0,00	3.795,17
30/03/2022	033002 9	03290 06	29/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.795,17	0,00	3.795,17
30/03/2022	033003 0	03290 05	29/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.786,34	0,00	3.786,34
30/03/2022	033003 1	01033 44	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	441.022,06	55.866,82	385.155,24
30/03/2022	033003 2	01033 60	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	162.743,60	21.157,34	141.586,26
30/03/2022	033003 3	01033 36	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	240.420,40	76.044,94	164.375,46
30/03/2022	033003 4	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
30/03/2022	033003 5	01033 38	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	16.260,20	0,00	16.260,20
30/03/2022	033003 6	01033 39	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	27.512,40	0,00	27.512,40
30/03/2022	033003 7	01033 40	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	39.621,49	0,00	39.621,49
30/03/2022	033003 8	01033 41	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	15.384,87	0,00	15.384,87
30/03/2022	033003 9	01033 42	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	190,69	0,00	190,69
30/03/2022	033004 0	01033 43	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	16.887,00	0,00	16.887,00
30/03/2022	033004 1	010331 1	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	35.314,82	7.281,16	28.033,66
30/03/2022	033004 2	01033 12	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.996,08	0,00	3.996,08
30/03/2022	033004 3	01033 13	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.703,20	0,00	3.703,20
30/03/2022	033004 4	01033 16	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.813,18	0,00	3.813,18
30/03/2022	033004 5	01033 15	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.472,58	0,00	1.472,58



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/03/2022	033004 6	01033 14	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	880,63	0,00	880,63
30/03/2022	033004 7	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
30/03/2022	033004 8	01033 03	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	244.662,40	18.529,50	226.132,90
30/03/2022	033004 9	01033 21	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	149.318,40	11.198,88	138.119,52
30/03/2022	033005 0	01033 07	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	148.955,46	14.589,66	134.365,80
30/03/2022	033005 1	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
30/03/2022	033005 2	01033 27	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	85.082,40	22.572,83	62.509,57
30/03/2022	033005 3	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
30/03/2022	033005 4	01033 29	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.741,80	0,00	6.741,80
30/03/2022	033005 5	01033 31	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	13.016,88	0,00	13.016,88
30/03/2022	033005 6	01033 30	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.943,04	0,00	1.943,04
30/03/2022	033005 7	01033 32	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.787,20	0,00	6.787,20
30/03/2022	033005 8	01033 33	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.638,67	0,00	7.638,67
30/03/2022	033005 9	01032 58	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.322,43	3.293,06	8.029,37
30/03/2022	033006 0	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
30/03/2022	033006 1	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
30/03/2022	033006 2	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
30/03/2022	033006 3	01032 10	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	32.780,35	10.603,42	22.176,93
30/03/2022	033006 4	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
30/03/2022	033006 5	01032 12	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	423,72	0,00	423,72
30/03/2022	033006 6	01032 13	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.344,48	0,00	7.344,48
30/03/2022	033006 7	01032 14	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.796,00	0,00	5.796,00
30/03/2022	033006 8	01032 15	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.147,69	0,00	2.147,69
30/03/2022	033006 9	01032 17	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.866,14	0,00	1.866,14



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2022	033007 0	01032 16	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	979,29	0,00	979,29
30/03/2022	033007 1	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
30/03/2022	033007 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
30/03/2022	033007 3	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
30/03/2022	033007 4	01031 74	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.227,46	0,00	4.227,46
30/03/2022	033007 5	01031 73	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	52.536,43	2.468,11	50.068,32
30/03/2022	033007 6	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
30/03/2022	033007 7	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
30/03/2022	033007 8	01032 50	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	83.719,92	12.710,83	71.009,09
30/03/2022	033007 9	01032 51	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.161,16	0,00	22.161,16
30/03/2022	033008 0	01032 52	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.158,53	0,00	1.158,53
30/03/2022	033008 1	01031 96	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	54.776,61	12.475,77	42.300,84
30/03/2022	033008 2	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
30/03/2022	033008 3	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
30/03/2022	033008 4	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
30/03/2022	033008 5	01032 26	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.934,84	632,55	5.302,29
30/03/2022	033008 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
30/03/2022	033008 7	01032 38	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.237,81	5.453,37	31.784,44
30/03/2022	033008 8	01032 39	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.109,04	0,00	3.109,04
30/03/2022	033008 9	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
30/03/2022	033009 0	01032 00	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	55.627,59	23.167,61	32.459,98
30/03/2022	033009 1	01032 01	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.763,30	0,00	15.763,30
30/03/2022	033009 2	01032 03	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.965,84	0,00	7.965,84
30/03/2022	033009 3	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2022	033009 4	01032 18	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	2.038,94	4.912,92
30/03/2022	033009 5	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
30/03/2022	033009 6	01032 23	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	756,00	0,00	756,00
30/03/2022	033009 7	01031 80	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	146.145,32	20.047,25	126.098,07
30/03/2022	033009 8	01031 81	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26.945,16	0,00	26.945,16
30/03/2022	033009 9	01031 82	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.158,53	0,00	1.158,53
30/03/2022	033010 0	01033 62	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	107.909,40	13.668,84	94.240,56
30/03/2022	033010 1	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
30/03/2022	033010 2	01032 54	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.096,97	7.323,28	42.773,69
30/03/2022	033010 3	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
30/03/2022	033010 4	01032 71	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	33.358,99	5.417,67	27.941,32
30/03/2022	033010 5	01032 72	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.505,85	0,00	4.505,85
30/03/2022	033010 6	01033 19	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.108,80	1.733,16	21.375,64
30/03/2022	033010 7	01032 42	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	49.696,19	18.519,77	31.176,42
30/03/2022	033010 8	01032 43	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.038,57	0,00	12.038,57
30/03/2022	033010 9	01032 45	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.316,69	0,00	9.316,69
30/03/2022	033011 0	01032 46	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.793,27	0,00	1.793,27
30/03/2022	0330111 48	01032 48	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.121,56	0,00	4.121,56
30/03/2022	033011 2	01032 49	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.579,09	0,00	1.579,09
30/03/2022	033011 3	01032 81	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	265.224,21	80.113,61	185.110,60
30/03/2022	033011 4	01032 82	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	64.720,80	0,00	64.720,80
30/03/2022	033011 5	01032 83	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.438,85	0,00	22.438,85
30/03/2022	033011 6	01032 84	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.226,83	0,00	21.226,83
30/03/2022	033011 7	01032 85	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.548,64	0,00	8.548,64



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2022	033011 8	01032 86	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.706,21	0,00	6.706,21
30/03/2022	033011 9	01032 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.692,32	0,00	23.692,32
30/03/2022	033012 0	01032 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	27.714,83	0,00	27.714,83
30/03/2022	033012 1	01033 66	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	33.637,88	9.451,54	24.186,34
30/03/2022	033012 2	01033 67	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.659,44	0,00	3.659,44
30/03/2022	033012 3	01033 68	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.053,16	0,00	4.053,16
30/03/2022	033012 4	01033 69	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.073,44	0,00	3.073,44
30/03/2022	033012 5	01033 70	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.194,80	0,00	2.194,80
30/03/2022	033012 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
30/03/2022	033012 7	01033 72	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.988,80	0,00	1.988,80
30/03/2022	033012 8	01033 73	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	797,15	0,00	797,15
30/03/2022	033012 9	01031 84	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	110.134,77	37.154,15	72.980,62
30/03/2022	033013 0	01031 85	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.565,04	0,00	18.565,04
30/03/2022	033013 1	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
30/03/2022	033013 2	01031 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.298,43	0,00	16.298,43
30/03/2022	033013 3	01031 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.597,23	0,00	10.597,23
30/03/2022	033013 4	01031 89	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.399,39	0,00	3.399,39
30/03/2022	033013 5	01031 90	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.568,67	0,00	3.568,67
30/03/2022	033013 6	01032 63	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.158,57	4.627,80	9.530,77
30/03/2022	033013 7	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
30/03/2022	033013 8	01032 66	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.702,02	0,00	1.702,02
30/03/2022	033013 9	01032 68	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	727,20	0,00	727,20
30/03/2022	033014 0	01032 70	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.466,52	0,00	1.466,52
30/03/2022	033014 1	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2022	033014 2	01032 75	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	105.169,67	8.774,86	96.394,81
30/03/2022	033014 3	01032 77	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	341.121,61	43.262,96	297.858,65
30/03/2022	033014 4	01032 79	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	937,12	0,00	937,12
30/03/2022	033014 5	01032 78	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	44.981,10	0,00	44.981,10
30/03/2022	033014 6	03290 08	29/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.933,33	0,00	2.933,33
Soma:							4.126.149,70	593.788,60	3.532.361,10
31/03/2022	033100 1	03300 04	30/03/2022	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		78 IPTU	108,69	0,00	108,69
31/03/2022	033100 2	03020 02	02/03/2022	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	3.316,10	142,62	3.173,48
31/03/2022	033100 3	01030 17	03/01/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
31/03/2022	033100 4	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
31/03/2022	033100 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
31/03/2022	033100 6	01050 01	05/01/2022	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
31/03/2022	033100 7	01030 16	03/01/2022	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
31/03/2022	033100 8	01040 02	04/01/2022	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.024,72	0,00	1.024,72
31/03/2022	033100 9	01030 14	03/01/2022	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		3360 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
31/03/2022	033101 0	01030 03	03/01/2022	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
31/03/2022	033101 1	01030 13	03/01/2022	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		3360 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
31/03/2022	033101 2	03160 05	16/03/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1355	83542 MDE	633,00	0,00	633,00
31/03/2022	033101 3	03160 06	16/03/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1350	83542 MDE	744,00	0,00	744,00
31/03/2022	033101 4	03160 07	16/03/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1344	83542 MDE	700,00	0,00	700,00
31/03/2022	033101 5	03210 27	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211568	83542 MDE	15.525,62	0,00	15.525,62
31/03/2022	033101 6	03140 10	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	337	130958 FUNDO ESPECIAL	25.882,95	0,00	25.882,95
31/03/2022	033101 7	03140 11	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	340	130958 FUNDO ESPECIAL	5.213,82	0,00	5.213,82
31/03/2022	033101 8	02160 19	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3221	33979 CONTA MOVIMENTO	380,95	0,00	380,95



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
31/03/2022	033101 9	02160 21	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3223	33979 CONTA MOVIMENTO	477,50	0,00	477,50
31/03/2022	033102 0	02160 25	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3225	33979 CONTA MOVIMENTO	1.333,20	0,00	1.333,20
31/03/2022	033102 1	02100 08	10/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3226	33979 CONTA MOVIMENTO	1.172,00	0,00	1.172,00
31/03/2022	033102 2	02160 17	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3227	33979 CONTA MOVIMENTO	587,86	0,00	587,86
31/03/2022	033102 3	02080 35	08/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3346	33979 CONTA MOVIMENTO	2.202,30	0,00	2.202,30
31/03/2022	033102 4	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
31/03/2022	033102 5	02210 69	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	155	3000409 IPVA	281,27	0,00	281,27
31/03/2022	033102 6	02210 70	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	156	3000409 IPVA	671,90	0,00	671,90
31/03/2022	033102 7	02210 68	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	160	3000409 IPVA	4.067,09	0,00	4.067,09
31/03/2022	033102 8	03020 26	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	172	3000409 IPVA	261,76	0,00	261,76
31/03/2022	033102 9	02140 17	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	200	3000409 IPVA	332,40	0,00	332,40
31/03/2022	033103 0	03070 03	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	212	3000409 IPVA	657,37	0,00	657,37
31/03/2022	033103 1	03070 06	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	214	3000409 IPVA	948,46	0,00	948,46
31/03/2022	033103 2	03070 07	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	215	3000409 IPVA	356,44	0,00	356,44
31/03/2022	033103 3	03070 05	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	218	3000409 IPVA	373,57	0,00	373,57
31/03/2022	033103 4	03070 02	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	219	3000409 IPVA	1.700,01	0,00	1.700,01
31/03/2022	033103 5	03070 06	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	223	3000409 IPVA	600,65	0,00	600,65
31/03/2022	033103 6	03070 02	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	225	3000409 IPVA	250,60	0,00	250,60
31/03/2022	033103 7	03070 02	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	227	3000409 IPVA	2.838,46	0,00	2.838,46
31/03/2022	033103 8	03070 13	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	229	3000409 IPVA	388,26	0,00	388,26
31/03/2022	033103 9	03070 14	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	244	3000409 IPVA	703,19	0,00	703,19
31/03/2022	033104 0	03140 05	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	317	3000409 IPVA	225,92	0,00	225,92
31/03/2022	033104 1	03140 08	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	319	3000409 IPVA	1.233,49	0,00	1.233,49
31/03/2022	033104 2	03140 09	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	321	3000409 IPVA	326,97	0,00	326,97



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2022	033104 3	03140 04	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	326	3000409 IPVA	836,17	0,00	836,17
31/03/2022	033104 4	03140 08	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	328	3000409 IPVA	405,55	0,00	405,55
31/03/2022	033104 5	03140 04	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	331	3000409 IPVA	2.702,78	0,00	2.702,78
31/03/2022	033104 6	03140 04	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	332	3000409 IPVA	685,94	0,00	685,94
31/03/2022	033104 7	03140 16	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	334	3000409 IPVA	593,17	0,00	593,17
31/03/2022	033104 8	030701 1	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	236	3000409 IPVA	7.072,12	0,00	7.072,12
31/03/2022	033104 9	02140 15	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	134	3000409 IPVA	38.591,69	0,00	38.591,69
31/03/2022	033105 0	02210 58	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	150	3000409 IPVA	2.180,48	0,00	2.180,48
31/03/2022	033105 1	02210 58	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	154	3000409 IPVA	2.712,69	0,00	2.712,69
31/03/2022	033105 2	03020 19	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	165	3000409 IPVA	610,00	0,00	610,00
31/03/2022	033105 3	03020 15	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	169	3000409 IPVA	891,32	0,00	891,32
31/03/2022	033105 4	03020 19	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	170	3000409 IPVA	377,68	0,00	377,68
31/03/2022	033105 5	03020 15	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	171	3000409 IPVA	1.651,32	0,00	1.651,32
31/03/2022	033105 6	02210 67	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	159	3000409 IPVA	14.913,56	0,00	14.913,56
31/03/2022	033105 7	03020 24	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	177	3000409 IPVA	4.469,15	0,00	4.469,15
31/03/2022	033105 8	03140 07	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	324	3000409 IPVA	347,08	0,00	347,08
31/03/2022	033105 9	03030 18	03/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.171,51	0,00	1.171,51
31/03/2022	033106 0	03030 17	03/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.786,34	0,00	3.786,34
31/03/2022	033106 1	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	872,30	0,00	872,30
31/03/2022	033106 2	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	1.599,00	0,00	1.599,00
31/03/2022	033106 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	348,41	0,00	348,41
31/03/2022	033106 4	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
31/03/2022	033106 5	01030 63	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	11.313,16	0,00	11.313,16
31/03/2022	033106 6	01033 97	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	6.275,60	6.275,60	0,00



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2022	033106 7	01033 83	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	3.855,05	3.855,05	0,00
31/03/2022	033106 8	01033 84	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	7.614,34	7.614,34	0,00
31/03/2022	033106 9	03310 18	31/03/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	665.938,39	0,00	665.938,39
31/03/2022	033107 0	03310 18	31/03/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001839 MDE	96.143,58	0,00	96.143,58
31/03/2022	033107 1	03310 20	31/03/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001839 MDE	67.627,99	0,00	67.627,99
31/03/2022	033107 2	03310 19	31/03/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001839 MDE	151.758,76	0,00	151.758,76
31/03/2022	033107 3	01033 96	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	24.647,84	0,00	24.647,84
31/03/2022	033107 4	01033 81	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	96.480,28	3.561,17	92.919,11
31/03/2022	033107 5	01033 95	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	61.004,58	4.109,13	56.895,45
Soma:							1.390.437,58	30.458,26	1.359.979,32
Total Geral:							15.332.767,68	1.978.521,95	13.354.245,73
Qtd de Pagamentos:							969		

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

MARÇO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/03/2022	218911200 # Subvencoes a Pagar	3.000,00	0,00	3.000,00
	Soma:	3.000,00	0,00	3.000,00
03/03/2022	21881030102 # Pensão Judicial	3.772,53	0,00	3.772,53
03/03/2022	21881011001 # Pensão Alimentícia	2.360,42	0,00	2.360,42
	Soma:	6.132,95	0,00	6.132,95
07/03/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	26.910,94	0,00	26.910,94
07/03/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	419.640,90	0,00	419.640,90
07/03/2022	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.069,70	0,00	1.069,70
07/03/2022	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56	0,00	1.181,56
07/03/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.733,08	0,00	1.733,08
07/03/2022	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82	0,00	494,82
07/03/2022	21881011311 # Sinafims	706,55	0,00	706,55
07/03/2022	21881011301 # Sintra Guardas	328,00	0,00	328,00
07/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	46.660,02	0,00	46.660,02
07/03/2022	21881011302 # Sintese	19.185,21	0,00	19.185,21
07/03/2022	21881011304 # Sepumi	5.147,28	0,00	5.147,28
	Soma:	523.058,06	0,00	523.058,06
09/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	45.253,84	5.023,18	40.230,66
	Soma:	45.253,84	5.023,18	40.230,66
10/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	53.045,61	1.473,43	51.572,18
10/03/2022	218911200 # Subvencoes a Pagar	3.000,00	0,00	3.000,00
	Soma:	56.045,61	1.473,43	54.572,18
11/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	189.910,36	8.545,97	181.364,39
	Soma:	189.910,36	8.545,97	181.364,39
15/03/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	1.052,31	0,00	1.052,31
15/03/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	30.509,17	0,00	30.509,17
15/03/2022	21881990002 # Depositos Judiciais	1.877,00	0,00	1.877,00
	Soma:	33.438,48	0,00	33.438,48
18/03/2022	21881010202 # Inss Serviços	41.124,24	0,00	41.124,24
18/03/2022	21881010201 # Inss	504.152,72	0,00	504.152,72
18/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	69.308,36	7.693,23	61.615,13
	Soma:	614.585,32	7.693,23	606.892,09
21/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	930.042,86	34.959,33	895.083,53
	Soma:	930.042,86	34.959,33	895.083,53
22/03/2022	113810900 # Salário Maternidade	6.275,60	0,00	6.275,60
	Soma:	6.275,60	0,00	6.275,60
25/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	41.399,11	4.595,30	36.803,81
	Soma:	41.399,11	4.595,30	36.803,81
30/03/2022	113810900 # Salário Maternidade	12.442,14	0,00	12.442,14
30/03/2022	113810800 # Salário Família	20.963,56	0,00	20.963,56
	Soma:	33.405,70	0,00	33.405,70
31/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	109.526,46	2.190,53	107.335,93
31/03/2022	21881010201 # Inss	502.543,57	0,00	502.543,57
	Soma:	612.070,03	2.190,53	609.879,50
Total Geral:		3.094.617,92	64.480,97	3.030.136,95
Total Registros:		31		



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

MARÇO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
------	-------	-------	--------	---------

Data: 31/03/2022

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

MARÇO/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	45.201,45	23.060,48	85.198,61	0,00	0,00	20.963,56	61.539,14	0,00	0,00	43.104,53
113810900 - Salário Maternidade	73.639,62	32.365,80	64.749,21	0,00	0,00	18.717,74	59.546,92	0,00	0,00	59.991,56
Soma:	118.841,07	55.426,28	149.947,82	0,00	0,00	39.681,30	121.086,06	0,00	0,00	103.096,09
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.279.175,68	679.244,64	1.784.929,01	0,00	0,00	1.006.696,29	1.934.648,40	0,00	0,00	951.724,03
21881010202 - Inss Serviços	38.628,73	34.591,22	80.812,72	0,00	0,00	41.124,24	118.822,73	0,00	0,00	32.095,71
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	1.754,20	1.069,70	3.450,16	0,00	0,00	1.069,70	4.491,54	0,00	0,00	1.754,20
21881010401 - Irrf	0,00	0,00	629.108,97	0,00	0,00	0,00	629.108,97	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	0,00	36.662,17	0,00	0,00	0,00	36.707,10	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.043,91	0,00	63.468,15	0,00	0,00	0,00	60.424,24	0,00	0,00	3.043,91
21881011001 - Pensão Alimentícia	4.886,00	2.178,62	6.535,86	0,00	0,00	2.360,42	4.357,24	0,00	0,00	4.704,20
21881011301 - Sintra Guardas	328,00	336,56	992,56	0,00	0,00	328,00	851,60	0,00	0,00	336,56
21881011302 - Sintese	19.619,75	24.867,69	69.041,06	0,00	0,00	19.185,21	44.951,70	0,00	0,00	25.302,23
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	9.545,36	5.085,77	15.480,45	0,00	0,00	5.147,28	13.282,82	0,00	0,00	9.483,85
21881011311 - Sinafims	706,55	706,55	2.219,03	0,00	0,00	706,55	2.318,41	0,00	0,00	706,55
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	419.640,90	424.333,82	1.260.988,57	0,00	0,00	419.640,90	946.968,61	0,00	0,00	424.333,82
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	32.242,25	33.123,18	94.549,89	0,00	0,00	32.242,25	63.159,79	0,00	0,00	33.123,18
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.938,08	26.927,76	80.614,62	0,00	0,00	26.910,94	61.332,38	0,00	0,00	26.954,90
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	1.181,56	1.181,56	3.544,68	0,00	0,00	1.181,56	3.544,68	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	1.484,46	0,00	0,00	494,82	989,64	0,00	0,00	495,60
21881030102 - Pensão Judicial	3.992,67	3.975,16	11.615,55	0,00	0,00	3.772,53	7.640,39	0,00	0,00	4.195,30
21881030201 - Bloqueio Judicial	1.052,31	936,60	2.925,90	0,00	0,00	1.052,31	2.349,77	0,00	0,00	936,60
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	2.794,86	6.548,86	0,00	0,00	1.877,00	5.631,00	0,00	0,00	2.794,86
Soma:	2.006.865,72	1.241.848,51	4.154.972,67	0,00	0,00	1.563.790,00	3.958.255,81	0,00	0,00	1.684.924,23
Total Geral:	2.125.706,79	1.297.274,79	4.304.920,49	0,00	0,00	1.603.471,30	4.079.341,87	0,00	0,00	1.788.020,32



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

MARÇO/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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Exercício: 2017										
02/01/2017	8 20100.020100.2002.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,42	
02/01/2017	9 50100.050100.2009.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43	
02/01/2017	15 00100.100100.2069.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,22	
02/01/2017	16 00100.100100.2073.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	
02/01/2017	333 50100.050100.2009.33504300 -15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
02/01/2017	337 20100.020100.2002.33903900 -15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	3.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,00	
02/01/2017	396 20100.020100.2002.33903000 -15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19	
02/01/2017	399 50100.050100.2009.33903000 -15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19	
02/01/2017	404 60100.060100.2024.33903000 -15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,85	
02/01/2017	406 70100.070100.2031.33903000 -15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,57	
02/01/2017	408 80100.080100.2038.33903000 -15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19	
02/01/2017	411 30100.130100.2109.33903000 -15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	
04/01/2017	442 00100.100100.2071.31901300 -15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60	
30/01/2017	491 60100.160100.2125.33903600 -15000000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
31/01/2017	492 60200.060200.2299.31901100 -15401070	KLEYDIANE DA GRACA FEITOSA - 995.373.895-53	306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,95	
31/01/2017	493 60200.060200.2299.31901100 -15401070	KLEYDIANE DA GRACA FEITOSA - 995.373.895-53	2.557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,89	
31/01/2017	494 60100.060100.2018.31901100 -15001001	MARIA DO CARMO OLIVEIRA - 265.920.025-49	1.153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,78	
31/01/2017	495 60100.060100.2018.31901100 -15001001	MARIA DO CARMO OLIVEIRA - 265.920.025-49	692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,27	
10/02/2017	748 60100.060100.2019.33903900 -15000000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	
13/02/2017	765 60100.160100.2125.33903600 -15000000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
20/02/2017	791 80100.080100.2038.33903000 -15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001- 01	820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,57	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
894 02/03/2017	50100.050100.2009.33903600 -15000000	MARIA LIMA - 133.504.634-87	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
921 06/03/2017	60100.160100.2125.33903600 -15000000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1010 15/03/2017	60100.160100.2120.33903900 -15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
1018 20/03/2017	60100.160100.2125.33903600 -15000000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1050 21/03/2017	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
1058 23/03/2017	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40
1289 03/04/2017	60100.160100.2125.33903600 -15000000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1375 07/04/2017	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00
1388 10/04/2017	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00
1397 10/04/2017	50100.050100.2009.33909300 -15000000	JORGIVALDO PRADO DE JESUS - ME - 09.389.779/0001-53	203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,80
1403 11/04/2017	60100.060100.2018.33901400 -15001001	TELMO DA MOTA MENESES - 899.788.705-04	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1404 11/04/2017	60100.060100.2018.33901400 -15001001	JAIR MARINHEIRO GONSALVES - 120.040.225-15	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1436 26/04/2017	50100.050100.2011.33903900 -15000000	CHURRASCARIA O RECANTO DA SERRA LTDA - 02.168.952/0001-44	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
1439 27/04/2017	30100.130100.2109.33903900 -15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1471 02/05/2017	70100.070100.2031.33903600 -15000000	JOSE VIEIRA CORREA - 854.545.088-53	17.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,40
1539 09/05/2017	60100.060100.2018.33901400 -15001001	CLEANE MARIA LIMA - 695.550.605-68	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1540 09/05/2017	60100.060100.2018.33901400 -15001001	CLAUDIANE PATRICIA SANTOS SILVA - 009.269.015-75	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1552 10/05/2017	60100.160100.2120.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,36
1553 10/05/2017	30100.130100.2109.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,02
1554 10/05/2017	80100.080100.2038.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	12.717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.717,34
1575 17/05/2017	60100.160100.2120.33903000 -15000000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1608 23/05/2017	60100.060100.2018.33903900 -15500000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1618 25/05/2017	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48
1932 19/07/2017	50100.050100.2009.33909300 -15000000	JOSE OLIVEIRA DA SILVA - 506.259.005-10	303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,25
2049 01/08/2017	60100.160100.2120.33903900 -15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2076 02/08/2017	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	48,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92
2164 18/08/2017	70100.070100.2031.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	5.962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,57
2257 24/08/2017	60100.060100.2018.33903900 -15500000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2356 11/09/2017	60100.060100.2023.33903000 -15001001	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2360 12/09/2017	30100.130100.2109.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2440 22/09/2017	00100.100100.2069.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,15
2530 02/10/2017	60100.060100.2023.33903600 -15000000	ADSON JESUS DE OLIVEIRA - 006.615.765-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2573 19/10/2017	00100.100100.2073.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,83
2641 10/11/2017	70100.070100.2031.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	7.144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,99
2786 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -15000000	MARIA LINDINALVA NASCIMENTO SOUZA - 502.271.905-30	1.162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,99
2787 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -15000000	ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO - 026.683.975-45	489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,74
2788 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -15001001	MARIA JOSE DOS PASSOS - 171.690.205-30	1.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,62
2789 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -15001001	MARIA IEDA DE OLIVEIRA - 103.650.285-68	3.710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,54
2813 08/12/2017	30100.130100.2109.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56
Soma do Ano 2017			94.633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.633,76

Exercício: 2018

363 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
373 02/01/2018	70100.070100.2031.33903900 -15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
396 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	9.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,00
635 31/01/2018	00100.100100.2069.33903900 -15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,83
751 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -15000000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	1.090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,18
753 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -15520000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	1.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,50
755 26/02/2018	60100.060100.2025.33903000 -15520000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,80
759 26/02/2018	60100.060100.2025.33903000 -15520000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50
762 26/02/2018	60100.060100.2026.33903000 -15520000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,20
902 02/03/2018	50100.050100.2009.33903900 -15000000	MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - 02.020.957/0001-25	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
973 09/03/2018	40100.140100.2113.33903900 -15000000	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
26 12/03/2018	60100.060100.2018.33903900 -15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	10.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,33
1166 27/03/2018	60100.160100.2125.33903100 -15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,60
1289 09/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
1430 19/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,98
1583 08/05/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,49
1732 23/05/2018	60100.060100.2015.33901400 -15000000	MERCIA MARIA SANTOS FELIX - 653.717.045-15	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1939 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,75
1940 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,95
1941 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,72
1942 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,20
2018 22/06/2018	80100.080100.2038.33903900 -15000000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,40
2019 22/06/2018	60100.060100.2019.33903900 -15530000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2098 03/07/2018	50100.050100.2009.33909300 -15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2117 06/07/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91
2275 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
2276 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
2380 03/08/2018	70100.070100.2031.33903900 -15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94
2447 10/08/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2569 24/08/2018	60100.160100.2124.33903900 -15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	6.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,00
2708 10/09/2018	00100.100100.2073.33909300 -15000000	JESSICA LIMA TELES E OUTROS - 051.954.265-70	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
2770 19/09/2018	50100.050100.1006.44905200 -15000000	BANDEIROLA COMERCIAL LTDA ME, - 00.802.156/0001-96	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2779 19/09/2018	60100.060100.2024.33903900 -15690000	BANDEIROLA COMERCIAL LTDA ME, - 00.802.156/0001-96	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2918 01/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2919 01/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2934 04/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -15000000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3027 18/10/2018	50100.050100.1006.44905200 -15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3051 23/11/2018	80100.180100.2131.31901100 -15000000	ALEXANDRE MACHADO DE JESUS - 054.008.425-50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
3298 04/12/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86
3143 13/12/2018	20100.020100.2002.33903900 -15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3423 17/12/2018	70100.070100.2031.33909300 -17000000	MINISTERIO DO TURISMO - 05.457.283/0003-80	844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,73
3430 18/12/2018	20100.120100.2092.44905200 -15000000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
Soma do Ano 2018			122.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.245,40

Exercício: 2019

102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900- 15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,41
----------------------	------------------------------------	--	--------	------	------	------	------	------	--------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,68
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,99
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102295 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,40
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	4.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00
125010 25/01/2019	02.0201.1003.44905200-15000000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
130010 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
201007 01/02/2019	02.0205.2023.33903000-15000000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
219003 19/02/2019	02.0205.2018.33903600-15001001	PEROLAYNE BUENO MOLINA - 416.480.798-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
219011 19/02/2019	02.0211.2052.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
311001 11/03/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
312002 12/03/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
401021 01/04/2019	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	6.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,98
417038 17/04/2019	02.0203.2006.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
502054 02/05/2019	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513006 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	2.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,10
514007 14/05/2019	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07
801009 01/08/2019	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	13.416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,06
809001 09/08/2019	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,39
906011 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00
909003 09/09/2019	02.0207.2032.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1104025 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-17000000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	254.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	254.715,37
1104026 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-17000000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71
1213008 13/12/2019	02.0218.2085.33903000-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
Soma do Ano 2019			50.243,47	259.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	309.244,55

Exercício: 2020

102012 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,65
102176 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	70.620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,41
102362 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	8.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,00
102473 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
122003 22/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
127045 27/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
207011 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
228002 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,53
312009 12/03/2020	02.0218.1114.44905200-15000000	FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTDA - 33.474.608/0001-07	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
504022 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	250.135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.135,71



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
504023 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	85.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.418,73
508009 08/05/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	4.751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,15
513014 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	20.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232,00
720018 20/07/2020	02.0207.2032.33903000-15010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99
731012 31/07/2020	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,00
731014 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,40
731015 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00
731016 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40
731020 31/07/2020	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
921003 21/09/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	18.044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.044,36
1030009 30/10/2020	02.0207.2035.33903900-15000000	JHD ENGENHARIA EIRELI - 26.588.587/0001-95	13.606,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,80
1120005 20/11/2020	02.0207.1051.44905100-17000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	92.159,08	0,00	75.486,81	0,00	16.672,27	0,00
1120007 20/11/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	34.440,92	0,00	34.371,62	0,00	69,30	0,00
1130001 30/11/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	44.930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44.930,36
1209009 09/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1214025 14/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
1228040 28/12/2020	02.0207.1051.44905100-17000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	133.073,77	0,00	0,00	0,00	133.073,77	0,00
1228041 28/12/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	138.874,23	0,00	64.167,19	0,00	74.707,04	0,00
1230055 30/12/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	1.663.399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.399,25
Soma do Ano 2020			588.146,03	2.109.280,77	0,00	174.025,62	0,00	224.522,38	2.298.878,80

Exercício: 2021

104233 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	16.140,61	0,00	0,00	16.140,61	0,00	0,00	0,00
----------------------	--------------------------------	--	-----------	------	------	-----------	------	------	------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104266 04/01/2021	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	9.277,33	0,00	0,00	6.502,96	0,00	2.774,37	0,00
104267 04/01/2021	02.0204.2009.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	165.826,15	0,00	0,00	136.404,89	0,00	29.421,26	0,00
104268 04/01/2021	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	54.412,34	0,00	0,00	36.894,19	0,00	17.518,15	0,00
104271 04/01/2021	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	97.988,85	0,00	0,00	97.988,85	0,00	0,00	0,00
104280 04/01/2021	02.0215.2072.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.117,50	0,00	0,00	4.761,34	0,00	1.356,16	0,00
104282 04/01/2021	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.189,18	0,00	0,00	5.092,02	0,00	2.097,16	0,00
104283 04/01/2021	02.0218.2083.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.674,63	0,00	0,00	1.116,42	0,00	558,21	0,00
104285 04/01/2021	02.0201.2002.33904700-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
104286 04/01/2021	02.0204.2009.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
104287 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-15000000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
104289 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
104305 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.096,82	0,00	0,00	2.096,82	0,00	0,00	0,00
104308 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.025,03	0,00	0,00	2.025,03	0,00	0,00	0,00
104310 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	409,10	0,00	0,00	409,10	0,00	0,00	0,00
104353 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	5.928,17	0,00	0,00	0,00	5.928,17	0,00
104357 04/01/2021	02.0207.1051.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	8.548,64	2.547,66	0,00	8.548,64	0,00	461,39	2.086,27
104358 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	14.833,45	8.284,02	0,00	14.833,45	0,00	3.496,28	4.787,74
104362 04/01/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUÇOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	80.510,69	0,00	80.510,69	0,00	0,00	0,00
104364 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
104378 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
104379 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104381 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
104382 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
104383 04/01/2021	02.0210.2044.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
104388 04/01/2021	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
104392 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
104393 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
104402 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
104413 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
104419 04/01/2021	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	955,93	0,00	0,00	955,93	0,00	0,00	0,00
107005 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
107006 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
113002 13/01/2021	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
118012 18/01/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	7.910,98	0,00	7.910,98	0,00	0,00	0,00
211030 11/02/2021	02.0207.2032.33903000-17063110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	433,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00
211032 11/02/2021	02.0204.2009.33903000-17063110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
211034 11/02/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	103,80	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00
212017 12/02/2021	02.0205.2139.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	6.242,70	0,00	0,00	6.242,70	0,00	0,00	0,00
217005 17/02/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	95,70	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00
219009 19/02/2021	02.0207.2035.33903900-15000000	F M TRANSPORTES LTDA - 00.134.186/0001-71	31.820,88	35.084,56	0,00	31.820,88	0,00	0,00	35.084,56
226006 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	552,20	0,00	0,00	552,20	0,00	0,00	0,00
226045 26/02/2021	02.0207.1023.44905100-17000000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	34.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34.712,24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
226046 26/02/2021	02.0207.1023.44905100-17000000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71
226047 26/02/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	GRAFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02	4.811,24	38.960,69	0,00	4.811,24	0,00	0,00	38.960,69
305007 05/03/2021	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
326002 26/03/2021	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46
331002 31/03/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	7.000,00	279,94	0,00	279,94	0,00	0,00	7.000,00
420002 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	156.999,96	0,00	0,00	156.999,96	0,00	0,00	0,00
420003 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
426012 26/04/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,84
430022 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	715.671,31	130.132,16	0,00	483.763,06	0,00	2.454,92	359.585,49
430023 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	244.394,26	45.933,49	0,00	165.200,02	0,00	2.333,05	122.794,68
510023 10/05/2021	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
512002 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00
512003 12/05/2021	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
512005 12/05/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
512006 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
512007 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
512008 12/05/2021	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
512010 12/05/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
512011 12/05/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
512012 12/05/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	0,00	0,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00
512013 12/05/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512014 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	0,00	0,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00
512015 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
512016 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
512017 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
524020 24/05/2021	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	47.200,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	11.800,00
528001 28/05/2021	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	12.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00
618004 18/06/2021	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	880,80	0,00	0,00	880,80	0,00	0,00	0,00
618005 18/06/2021	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	4.404,00	0,00	0,00	4.404,00	0,00	0,00	0,00
618006 18/06/2021	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	8.074,00	0,00	0,00	8.074,00	0,00	0,00	0,00
618007 18/06/2021	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00
618010 18/06/2021	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	4.697,60	0,00	0,00	4.697,60	0,00	0,00	0,00
701020 01/07/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00
701021 01/07/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00
701023 01/07/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00
701024 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00
701025 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00
701026 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00
701027 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00
701028 01/07/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00
730001 30/07/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00
730002 30/07/2021	02.0218.2085.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
730003 30/07/2021	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
730004 30/07/2021	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	439,70	0,00	0,00	439,70	0,00	0,00	0,00
730005 30/07/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	629,50	0,00	0,00	629,50	0,00	0,00	0,00
730006 30/07/2021	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	69,90	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00
730007 30/07/2021	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00
730008 30/07/2021	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	439,70	0,00	0,00	439,70	0,00	0,00	0,00
730009 30/07/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	629,50	0,00	0,00	629,50	0,00	0,00	0,00
730010 30/07/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
730011 30/07/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
804001 04/08/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	186,01	0,00	0,00	186,01	0,00	0,00	0,00
806001 06/08/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	17.622,03	0,00	12.976,98	0,00	4.645,05	0,00
809031 09/08/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	0,00	25.078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.078,53
810011 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	571,47	0,00	0,00	571,47	0,00	0,00	0,00
810012 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	8.257,90	0,00	0,00	8.257,90	0,00	0,00	0,00
810013 10/08/2021	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.173,50	0,00	0,00	3.173,50	0,00	0,00	0,00
810014 10/08/2021	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	7.493,57	0,00	0,00	7.493,57	0,00	0,00	0,00
810015 10/08/2021	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.780,75	0,00	0,00	3.780,75	0,00	0,00	0,00
812001 12/08/2021	02.0207.1054.44905100-15000000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	316.660,93	0,00	160.552,47	0,00	0,00	156.108,46
813002 13/08/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	80.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80.437,80
817040 17/08/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	3.446,20	0,00	3.446,20	0,00	0,00	0,00
817041 17/08/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
820001 20/08/2021	02.0207.2035.33903000-15000000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	155.811,58	0,00	0,00	155.811,58	0,00	0,00	0,00
831002 31/08/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
831004 31/08/2021	02.0204.2009.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
901001 01/09/2021	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA - 821.975.555-53	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
901002 01/09/2021	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
902021 02/09/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	291.095,67	0,00	291.095,67	0,00	0,00	0,00
923001 23/09/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	40.088,42	0,00	40.088,42	0,00	0,00	0,00
924002 24/09/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
924003 24/09/2021	02.0211.2059.33903900-15000000	GABRIELA ALMEIDA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI - 37.021.558/0001-63	0,00	8.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,84
930005 30/09/2021	02.0216.2073.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
1001007 01/10/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
1001008 01/10/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
1001009 01/10/2021	02.0205.2018.33903000-15001001	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
1001010 01/10/2021	02.0205.2024.33903000-15001001	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
1001012 01/10/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
1001013 01/10/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
1001014 01/10/2021	02.0213.2063.33903000-15000000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
1001023 01/10/2021	02.0207.1016.44905200-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	45.629,54	0,00	0,00	45.629,54	0,00	0,00	0,00
1001024 01/10/2021	02.0204.2009.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	8.900,54	0,00	0,00	8.900,54	0,00	0,00	0,00
1015007 15/10/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.223,00	0,00	0,00	1.223,00	0,00	0,00	0,00
1019038 19/10/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	22.798,05	3.000,00	0,00	23.698,05	0,00	0,00	2.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1022001 22/10/2021	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1027001 27/10/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUÇOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	179.111,81	0,00	28.612,40	0,00	0,00	150.499,41
1027007 27/10/2021	02.0211.2052.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1029011 29/10/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
1103016 03/11/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	76.056,80	73.569,95	0,00	76.056,80	0,00	30.751,95	42.818,00
1103017 03/11/2021	02.0207.1051.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	33.141,75	32.058,14	0,00	33.141,75	0,00	13.400,19	18.657,95
1104001 04/11/2021	02.0207.1023.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	267.774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	267.774,36
1105001 05/11/2021	02.0216.2073.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00
1110028 10/11/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1117005 17/11/2021	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	412,64	0,00	0,00	412,64	0,00	0,00	0,00
1117007 17/11/2021	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	164,27	0,00	0,00	164,27	0,00	0,00	0,00
1117008 17/11/2021	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	192,83	0,00	0,00	192,83	0,00	0,00	0,00
1117009 17/11/2021	02.0211.2052.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	442,90	0,00	0,00	442,90	0,00	0,00	0,00
1117010 17/11/2021	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	662,24	0,00	0,00	662,24	0,00	0,00	0,00
1117011 17/11/2021	02.0216.2073.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	821,05	0,00	0,00	821,05	0,00	0,00	0,00
1117012 17/11/2021	02.0218.2085.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	533,63	0,00	0,00	533,63	0,00	0,00	0,00
1117013 17/11/2021	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.601,02	0,00	0,00	1.601,02	0,00	0,00	0,00
1117014 17/11/2021	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	496,61	0,00	0,00	496,61	0,00	0,00	0,00
1122003 22/11/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	11.253,60	0,00	0,00	11.253,60	0,00	0,00	0,00
1122025 22/11/2021	02.0207.2035.33903900-15000000	OSVALDO JOSE DE CARVALHO - 02.546.291/0001-43	0,00	29.526,46	0,00	29.526,46	0,00	0,00	0,00
1123014 23/11/2021	02.0204.2011.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	3.238,00	0,00	0,00	3.238,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1124001 24/11/2021	02.0207.1055.44905100-17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	610.313,37	0,00	313.707,07	0,00	0,00	296.606,30
1124002 24/11/2021	02.0207.1055.44905100-17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	99.668,62	0,00	15.000,00	0,00	0,00	84.668,62
1129002 29/11/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	7.602,00	0,00	0,00	7.602,00	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	297,36	0,00	297,36	0,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	44,85	0,00	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00
1130004 30/11/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	44,85	0,00	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	438,49	0,00	0,00	438,49	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2021	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	817,97	0,00	0,00	817,97	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
1130012 30/11/2021	02.0204.2009.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	399,95	0,00	0,00	399,95	0,00	0,00	0,00
1130013 30/11/2021	02.0210.2044.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	535,17	0,00	0,00	535,17	0,00	0,00	0,00
1130014 30/11/2021	02.0207.2032.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	990,35	0,00	0,00	990,35	0,00	0,00	0,00
1130015 30/11/2021	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.568,69	0,00	0,00	1.568,69	0,00	0,00	0,00
1130016 30/11/2021	02.0201.2002.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	793,55	0,00	0,00	793,55	0,00	0,00	0,00
1201009 01/12/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	218,75	0,00	0,00	218,75	0,00	0,00	0,00
1201010 01/12/2021	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	218,75	0,00	0,00	218,75	0,00	0,00	0,00
1201011 01/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
1201012 01/12/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	93,75	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00
1201013 01/12/2021	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	81,25	0,00	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00
1201014 01/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1201015 01/12/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	281,25	0,00	0,00	281,25	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201017 01/12/2021	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	93,75	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00
1201019 01/12/2021	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
1202001 02/12/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
1202004 02/12/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00
1202006 02/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	1.460,66	0,00	0,00	1.460,66	0,00	0,00	0,00
1203001 03/12/2021	02.0204.2011.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	8.305,47	0,00	0,00	8.305,47	0,00	0,00	0,00
1206002 06/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.415,73	0,00	0,00	4.415,73	0,00	0,00	0,00
1206005 06/12/2021	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	501,54	0,00	0,00	501,54	0,00	0,00	0,00
1206006 06/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.403,08	0,00	0,00	1.403,08	0,00	0,00	0,00
1206007 06/12/2021	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	518,99	0,00	0,00	518,99	0,00	0,00	0,00
1206008 06/12/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	605,21	0,00	0,00	605,21	0,00	0,00	0,00
1206012 06/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	13.797,51	0,00	0,00	13.797,51	0,00	0,00	0,00
1206013 06/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	24.317,37	0,00	0,00	24.317,37	0,00	0,00	0,00
1206014 06/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.400,09	0,00	0,00	2.400,09	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	462,56	0,00	462,56	0,00	0,00	0,00
1208001 08/12/2021	02.0205.2024.33903000-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00
1210001 10/12/2021	02.0205.2018.33903000-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00
1210002 10/12/2021	02.0205.2023.33903000-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00
1210003 10/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	32.967,12	0,00	0,00	32.967,12	0,00	0,00	0,00
1213005 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	2.456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1213006 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	6.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,00
1213007 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	3.484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,95
1213008 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,65
1213009 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,89
1213010 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	6.040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,58
1213011 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,27
1213012 13/12/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	663,80	0,00	0,00	663,80	0,00	0,00	0,00
1213013 13/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.736,80	0,00	0,00	1.736,80	0,00	0,00	0,00
1213014 13/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.337,00	0,00	0,00	1.337,00	0,00	0,00	0,00
1213015 13/12/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00
1213016 13/12/2021	02.0214.2067.33903000-15000000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
1213030 13/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.083,18	0,00	0,00	4.083,18	0,00	0,00	0,00
1213031 13/12/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	547,86	0,00	0,00	547,86	0,00	0,00	0,00
1213033 13/12/2021	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	350,11	0,00	0,00	350,11	0,00	0,00	0,00
1213035 13/12/2021	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	366,64	0,00	0,00	366,64	0,00	0,00	0,00
1213036 13/12/2021	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.284,33	0,00	0,00	11.284,33	0,00	0,00	0,00
1213037 13/12/2021	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	14.790,66	0,00	0,00	14.790,66	0,00	0,00	0,00
1213038 13/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	28.202,97	0,00	0,00	28.202,97	0,00	0,00	0,00
1213039 13/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.456,67	0,00	0,00	2.456,67	0,00	0,00	0,00
1213040 13/12/2021	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.561,87	0,00	0,00	4.561,87	0,00	0,00	0,00
1213041 13/12/2021	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	392,96	0,00	0,00	392,96	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1213042 13/12/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	538,59	0,00	0,00	538,59	0,00	0,00	0,00
1213044 13/12/2021	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.724,85	0,00	0,00	1.724,85	0,00	0,00	0,00
1213045 13/12/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,18
1213046 13/12/2021	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	669,25	0,00	0,00	669,25	0,00	0,00	0,00
1213047 13/12/2021	02.0216.2073.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.252,71	0,00	0,00	1.252,71	0,00	0,00	0,00
1213048 13/12/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.701,86	0,00	0,00	1.701,86	0,00	0,00	0,00
1213049 13/12/2021	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	169,92	0,00	0,00	169,92	0,00	0,00	0,00
1213051 13/12/2021	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	7.897,10	0,00	0,00	7.897,10	0,00	0,00	0,00
1214001 14/12/2021	02.0204.2011.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	1.619,00	0,00	0,00	1.619,00	0,00	0,00	0,00
1215003 15/12/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	2.299,80	0,00	0,00	2.299,80	0,00	0,00	0,00
1215017 15/12/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	69.616,72	0,00	69.016,72	0,00	0,00	600,00
1215018 15/12/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	60.000,00	0,00	10.440,94	0,00	0,00	49.559,06
1215020 15/12/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1215021 15/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	7.603,65	0,00	0,00	7.603,65	0,00	0,00	0,00
1215022 15/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	10.356,05	0,00	0,00	10.356,05	0,00	0,00	0,00
1215026 15/12/2021	02.0207.2035.33903900-15000000	OSVALDO JOSE DE CARVALHO - 02.546.291/0001-43	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1216001 16/12/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	20.700,50	0,00	20.700,50	0,00	0,00	0,00
1216005 16/12/2021	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
1217001 17/12/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2021	02.0216.2073.33504100-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1220007 20/12/2021	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	230,76	0,00	0,00	230,76	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1220008 20/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.852,92	0,00	0,00	3.852,92	0,00	0,00	0,00
1220009 20/12/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	364,24	0,00	0,00	364,24	0,00	0,00	0,00
1220010 20/12/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.248,89	0,00	0,00	1.248,89	0,00	0,00	0,00
1220011 20/12/2021	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	295,82	0,00	0,00	295,82	0,00	0,00	0,00
1220012 20/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.384,55	0,00	0,00	1.384,55	0,00	0,00	0,00
1220013 20/12/2021	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	742,01	0,00	0,00	742,01	0,00	0,00	0,00
1220014 20/12/2021	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.422,40	0,00	0,00	9.422,40	0,00	0,00	0,00
1220015 20/12/2021	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.739,08	0,00	0,00	9.739,08	0,00	0,00	0,00
1220016 20/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	18.081,36	0,00	0,00	18.081,36	0,00	0,00	0,00
1220017 20/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.398,62	0,00	0,00	1.398,62	0,00	0,00	0,00
1220020 20/12/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	456,15	0,00	0,00	456,15	0,00	0,00	0,00
1220021 20/12/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00
1220022 20/12/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00
1220023 20/12/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00
1220024 20/12/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00
1227001 27/12/2021	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	74,44	0,00	0,00	74,44	0,00	0,00	0,00
1227002 27/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.735,18	0,00	0,00	2.735,18	0,00	0,00	0,00
1227003 27/12/2021	02.0204.2009.33903000-17490000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	480,81	0,00	0,00	480,81	0,00	0,00	0,00
1227004 27/12/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	954,86	0,00	0,00	954,86	0,00	0,00	0,00
1227005 27/12/2021	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	292,86	0,00	0,00	292,86	0,00	0,00	0,00
1227006 27/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.108,64	0,00	0,00	1.108,64	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1227007 27/12/2021	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	367,10	0,00	0,00	367,10	0,00	0,00	0,00
1227008 27/12/2021	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.999,81	0,00	0,00	9.999,81	0,00	0,00	0,00
1227009 27/12/2021	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.648,20	0,00	0,00	7.648,20	0,00	0,00	0,00
1227010 27/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	17.280,16	0,00	0,00	17.280,16	0,00	0,00	0,00
1227011 27/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.358,22	0,00	0,00	2.358,22	0,00	0,00	0,00
1227012 27/12/2021	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.012,03	0,00	0,00	1.012,03	0,00	0,00	0,00
1227014 27/12/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	169,52	0,00	0,00	169,52	0,00	0,00	0,00
1229004 29/12/2021	02.0213.2063.33909300-15000000	VALDILENE DOS SANTOS OLIVEIRA - 007.586.268-94	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1230002 30/12/2021	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	190.263,03	0,00	0,00	140.810,16	0,00	49.452,87	0,00
1230003 30/12/2021	02.0204.2009.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	37.369,03	0,00	0,00	32.819,38	0,00	4.549,65	0,00
1230004 30/12/2021	02.0218.2085.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	26.877,71	0,00	0,00	17.144,23	0,00	9.733,48	0,00
1230005 30/12/2021	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	105.602,38	0,00	0,00	74.046,41	0,00	31.555,97	0,00
1230006 30/12/2021	02.0216.2073.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	43.699,53	0,00	0,00	30.320,10	0,00	13.379,43	0,00
1230007 30/12/2021	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	519.248,22	0,00	0,00	362.604,46	0,00	156.643,76	0,00
1230008 30/12/2021	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	104.001,34	0,00	0,00	70.446,29	0,00	33.555,05	0,00
1230009 30/12/2021	02.0211.2052.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	26.908,40	0,00	0,00	19.070,84	0,00	7.837,56	0,00
1230010 30/12/2021	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	76.432,26	0,00	0,00	51.462,50	0,00	24.969,76	0,00
1230011 30/12/2021	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	65.077,44	0,00	0,00	44.372,26	0,00	20.705,18	0,00
1230012 30/12/2021	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	26.475,60	0,00	0,00	18.934,75	0,00	7.540,85	0,00
1230013 30/12/2021	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	457,57	0,00
1230014 30/12/2021	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	184,84	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1230015 30/12/2021	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	39.626,47	0,00	0,00	9.641,58	0,00	29.984,89	0,00
1230016 30/12/2021	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1230017 30/12/2021	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.289,67	0,00	0,00	3.289,67	0,00	0,00	0,00
1230018 30/12/2021	02.0216.2073.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	4.349,05	0,00	0,00	4.349,05	0,00	0,00	0,00
1230019 30/12/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.487,19	0,00	0,00	2.487,19	0,00	0,00	0,00
1230020 30/12/2021	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	30.856,79	0,00	0,00	30.856,79	0,00	0,00	0,00
1230021 30/12/2021	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	8.316,32	0,00	0,00	8.316,32	0,00	0,00	0,00
1230022 30/12/2021	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	20.723,67	0,00	0,00	20.723,67	0,00	0,00	0,00
1230023 30/12/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	77.177,44	0,00	0,00	77.177,44	0,00	0,00	0,00
1230024 30/12/2021	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	521.549,78	0,00	0,00	521.549,78	0,00	0,00	0,00
1230025 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	3.300.000,00	0,00	2.918.821,75	0,00	0,00	381.178,25
1230026 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
1230027 30/12/2021	02.0207.1023.44905100-17000000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
1230028 30/12/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	966.480,24	0,00	80.094,76	0,00	0,00	886.385,48
1230029 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	973.000,00	0,00	617.134,78	0,00	0,00	355.865,22
1230030 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	710.000,00	0,00	106.096,66	0,00	0,00	603.903,34
Soma do Ano 2021			4.745.314,87	11.804.787,82	0,00	9.987.566,64	0,00	507.747,17	6.054.788,88

Exercício: 2022

103002 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
103003 03/01/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
103004 03/01/2022	02.0216.2073.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
103005 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103006 03/01/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103008 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
103009 03/01/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
103011 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
103013 03/01/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	0,00	3.954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,69
103014 03/01/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
103015 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
103016 03/01/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103017 03/01/2022	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	1.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,67
103018 03/01/2022	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
103022 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103023 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103024 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	133.420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	133.420,61
103025 03/01/2022	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	48.414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	48.414,19
103026 03/01/2022	02.0205.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	836,78
103027 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,86
103028 03/01/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103029 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103030 03/01/2022	02.0216.2073.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,83
103031 03/01/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
103032 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103033 03/01/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
103034 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	658,22	5.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,22
103035 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	586,42
103036 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	66.678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	66.678,62
103037 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	38.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.025,20
103038 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	25.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.330,00
103039 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	3.205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,80
103040 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	381,75
103041 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-17040000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	327,30
103042 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	8.391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,24
103043 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	112.208,22	0,00	0,00	0,00	0,00	112.208,22
103044 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	17.665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.665,82
103045 03/01/2022	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	873,29
103046 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	36.107,30	87.846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	123.954,13
103047 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.268,82	18.708,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21.977,81
103048 03/01/2022	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	495,09	40.566,43	0,00	0,00	0,00	0,00	41.061,52
103049 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	126.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126.537,50
103051 03/01/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	205.958,58	0,00	0,00	0,00	0,00	205.958,58
103052 03/01/2022	02.0211.2052.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,48
103053 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	33.587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33.587,56
103054 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.603,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,96



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103055 03/01/2022	02.0215.2072.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,28
103056 03/01/2022	02.0216.2073.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	61.728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61.728,20
103057 03/01/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.830,76	17.979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19.810,03
103058 03/01/2022	02.0218.2083.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103059 03/01/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	CARLOS ALBERTO GOIS - 001.537.415-70	3.575,10	11.424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
103060 03/01/2022	02.0204.2009.33904700-17040000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	9.841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,61
103061 03/01/2022	02.0204.2009.33904700-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	427.900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	427.900,41
103062 03/01/2022	02.0204.2014.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	254.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	254.505,57
103063 03/01/2022	02.0204.2014.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	44.879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	44.879,12
103064 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00
103065 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,68
103066 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,47
103067 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	886,45
103068 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00
103069 03/01/2022	02.0205.2024.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103070 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103071 03/01/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103072 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103073 03/01/2022	02.0217.2080.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
103074 03/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	10.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,00
103075 03/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	3.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103078 03/01/2022	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	23.099,63	0,00	0,00	0,00	0,00	23.099,63
103079 03/01/2022	02.0204.2009.33904700-17500000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	512,11
103080 03/01/2022	02.0204.2009.33904700-17490000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	847,92
103082 03/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
103083 03/01/2022	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	19.060,00	79.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00
103084 03/01/2022	02.0213.2063.33903500-15000000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
103085 03/01/2022	02.0204.2009.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
103086 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103087 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	3.000,00	820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,50
103088 03/01/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	47.200,00	9.046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56.246,67
103089 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103090 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103091 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	121.747,62	49.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.873,62
103092 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	356.519,36	143.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.377,36
103093 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	5.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,00
103094 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
103095 03/01/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.450,27	17.801,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22.251,35
103096 03/01/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
103097 03/01/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
103098 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	590,88
103099 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	590,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103100 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	1.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,52
103101 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76
103102 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	590,88
103103 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76
103104 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	590,88
103105 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	590,88
103106 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	590,88
103107 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,00
103108 03/01/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70
103109 03/01/2022	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,70
103110 03/01/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,10
103111 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,50
103112 03/01/2022	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,20
103113 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	8.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,20
103114 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,80
103115 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	5.316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,40
103116 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60
103117 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60
103127 03/01/2022	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	37.643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.643,32
103128 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	1.472,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,04
103129 03/01/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,08



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103130 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,08
103131 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,08
103132 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,08
103133 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	1.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,59
103134 03/01/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	1.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,59
103135 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	13.407,00	5.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.769,80
103136 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	1.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,59
103137 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,00
103138 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	3.575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.513,19
103139 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	1.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,59
103140 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	3.575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.513,19
103141 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	1.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,59
103142 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	9.780,00	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.736,00
103143 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	1.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,60
103144 03/01/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCAOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	4.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,40
103147 03/01/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	39.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.142,20
103148 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	26.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.795,00
103173 03/01/2022	02.0204.2010.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	330.209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	330.209,50
103174 03/01/2022	02.0204.2010.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.900,69	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,69
103175 03/01/2022	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	132.986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	132.986,52
103176 03/01/2022	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103177 03/01/2022	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
103178 03/01/2022	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103179 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.304,00
103180 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	836.227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	836.227,06
103181 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	131.960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	131.960,83
103182 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,76
103183 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
103184 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	848.351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	848.351,05
103185 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	226.140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	226.140,55
103186 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	41.468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	41.468,48
103187 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	132.771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	132.771,75
103188 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	140.866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	140.866,64
103189 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.383,60
103190 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.784,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22.784,36
103191 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103192 03/01/2022	02.0204.2009.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103193 03/01/2022	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	396.795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	396.795,52
103194 03/01/2022	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103195 03/01/2022	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
103196 03/01/2022	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	238.054,34	0,00	0,00	0,00	0,00	238.054,34
103197 03/01/2022	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	104.203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	104.203,56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103198 03/01/2022	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103199 03/01/2022	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
103200 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	381.256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	381.256,37
103201 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	68.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,20
103202 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	63.052,27	0,00	0,00	0,00	0,00	63.052,27
103203 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	48.296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	48.296,36
103204 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	46.779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46.779,30
103205 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103206 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	264.489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	264.489,70
103207 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	86.604,79	0,00	0,00	0,00	0,00	86.604,79
103208 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103209 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
103210 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	188.033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	188.033,45
103211 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
103212 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,32
103213 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	62.128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	62.128,64
103214 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.020,00
103215 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.365,75
103216 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42
103217 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.348,39
103218 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	52.192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52.192,56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103219 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103220 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.657,76
103221 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,94
103222 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103223 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,00
103224 03/01/2022	02.0218.2085.33901900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,00
103226 03/01/2022	02.0218.2083.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.864,92
103227 03/01/2022	02.0218.2083.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103228 03/01/2022	02.0218.2083.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103229 03/01/2022	02.0218.2083.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103230 03/01/2022	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	61.893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	61.893,48
103231 03/01/2022	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103232 03/01/2022	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
103233 03/01/2022	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	27.012,89
103234 03/01/2022	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	79.896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	79.896,79
103235 03/01/2022	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103236 03/01/2022	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103237 03/01/2022	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
103238 03/01/2022	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	247.945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	247.945,49
103239 03/01/2022	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	65.936,58	0,00	0,00	0,00	0,00	65.936,58
103240 03/01/2022	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103241 03/01/2022	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
103242 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	349.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	349.583,05
103243 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	53.398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	53.398,95
103244 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	515,20
103245 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	85.428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	85.428,03
103246 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,41
103247 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103248 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.679,17
103249 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	71.433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	71.433,64
103250 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	467.794,87	0,00	0,00	0,00	0,00	467.794,87
103251 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	144.730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	144.730,26
103252 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.923,70
103253 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
103254 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	162.208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	162.208,39
103255 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28.473,34
103256 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103257 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
103258 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	44.008,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44.008,94
103259 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,16
103260 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.019,80
103261 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	690,71



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103262 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.574,63
103263 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	119.688,57	0,00	0,00	0,00	0,00	119.688,57
103264 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,00
103265 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103266 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.433,15
103267 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,46
103268 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.810,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.810,98
103270 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.533,48
103271 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	67.654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	67.654,84
103272 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.285,38
103273 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	399,28
103274 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
103275 03/01/2022	02.0207.2032.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.073.900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.900,04
103276 03/01/2022	02.0207.2032.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
103277 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	673.256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	673.256,93
103278 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	321.607,59	0,00	0,00	0,00	0,00	321.607,59
103279 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.629,25
103280 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
103281 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.432.526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.526,01
103282 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	362.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	362.925,68
103283 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	161.214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	161.214,05



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103284 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	165.907,99	0,00	0,00	0,00	0,00	165.907,99
103285 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	34.125,29
103286 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	89.671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	89.671,34
103287 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	237.407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	237.407,75
103288 03/01/2022	02.0207.2032.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	199.055,58	0,00	0,00	0,00	0,00	199.055,58
103289 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	513.743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	513.743,04
103290 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	215.037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	215.037,54
103291 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103292 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33.029,55
103293 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103294 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	140.848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	140.848,64
103295 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	107.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.880,00
103296 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	92.342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92.342,30
103297 03/01/2022	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
103298 03/01/2022	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103299 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	63.977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63.977,44
103300 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,04
103301 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.808,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,59
103302 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103303 03/01/2022	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	94.373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94.373,60
103304 03/01/2022	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103305 03/01/2022	02.0205.2023.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
103306 03/01/2022	02.0205.2023.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
103307 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.469.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.117,68
103308 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103309 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	71.382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	71.382,09
103310 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
103311 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	217.844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	217.844,68
103312 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.718,64
103313 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.914,50
103314 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.814,92
103315 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	47.272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	47.272,75
103316 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.463,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29.463,67
103317 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103318 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103319 03/01/2022	02.0210.2044.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	209.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	209.019,20
103320 03/01/2022	02.0210.2044.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
103321 03/01/2022	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	204.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	204.423,20
103322 03/01/2022	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
103323 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	584.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	584.011,44
103324 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
103325 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103326 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
103327 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	599.499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	599.499,36
103328 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	188.241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	188.241,45
103329 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	73.221,33	0,00	0,00	0,00	0,00	73.221,33
103330 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30.666,54
103331 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	148.258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	148.258,51
103332 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,56
103333 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	73.947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73.947,41
103334 03/01/2022	02.0206.2029.31900400-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
103335 03/01/2022	02.0206.2029.31900400-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103336 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.747.377,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.377,09
103337 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
103338 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	150.923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	150.923,49
103339 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	39.659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	39.659,52
103340 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	293.424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	293.424,15
103341 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	41.037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41.037,57
103342 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33.146,34
103343 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	227.890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	227.890,84
103344 03/01/2022	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.494.599,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494.599,49
103345 03/01/2022	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
103346 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.040.560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040.560,56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103347 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	425.654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	425.654,69
103348 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.850.782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.782,66
103349 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	592.739,57	0,00	0,00	0,00	0,00	592.739,57
103350 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	316.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	316.199,69
103351 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.331.530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331.530,08
103352 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.311.175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.175,88
103353 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.216.707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.707,68
103354 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	58.440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58.440,34
103355 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	281.616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	281.616,01
103356 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	92.830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	92.830,91
103357 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	380.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	380.399,45
103358 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	60.354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60.354,91
103359 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	310.608,05	0,00	0,00	0,00	0,00	310.608,05
103360 03/01/2022	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33.564,06
103361 03/01/2022	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
103362 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	576.933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	576.933,58
103363 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	110.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	110.013,33
103364 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103365 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
103366 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	106.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.930,00
103367 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.831,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23.831,17



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103368 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26.442,64
103369 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.871,48
103370 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,76
103371 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,16
103372 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27.462,66
103373 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.475,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,41
103374 03/01/2022	02.0204.2014.46907100-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.370.827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.827,99
103375 03/01/2022	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	42.000,90	136.446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	178.447,71
103376 03/01/2022	02.0218.2085.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	11.857,43	54.481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	66.339,08
103377 03/01/2022	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	25.798,60	119.511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	145.310,47
103378 03/01/2022	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	26.669,68	228.056,29	0,00	0,00	0,00	0,00	254.725,97
103379 03/01/2022	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.562,23	36.751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	39.313,31
103380 03/01/2022	02.0204.2009.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	73.516,50	584.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	657.687,00
103381 03/01/2022	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	569.743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	569.743,67
103382 03/01/2022	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
103383 03/01/2022	02.0206.2029.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	71.036,49	595.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	666.314,53
103384 03/01/2022	02.0206.4299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	170.675,46	498.293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	668.969,25
103385 03/01/2022	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	203.699,18	512.675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	716.374,81
103386 03/01/2022	02.0211.2052.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	11.823,49	19.276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31.099,72
103387 03/01/2022	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	35.377,67	170.218,81	0,00	0,00	0,00	0,00	205.596,48
103388 03/01/2022	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	9.272,29	40.784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50.056,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103389 03/01/2022	02.0215.2072.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.955,14	33.077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36.032,66
103390 03/01/2022	02.0216.2073.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	16.522,14	92.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108.720,94
103391 03/01/2022	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.953,00	18.861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.814,56
103392 03/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	2.870.164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.164,44
103393 03/01/2022	02.0218.2083.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.319,06	23.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25.083,61
103394 03/01/2022	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.379,88	15.029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.409,06
103395 03/01/2022	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	111.650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111.650,60
103396 03/01/2022	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	273.334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	273.334,22
103397 03/01/2022	02.0206.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	794.344,55	3.422.458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216.802,74
103399 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IMPULCETTO SERVICOS ELETRICOS EIRELI - 13.601.773/0001-75	0,00	120.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120.649,20
103400 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	0,00	62.323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62.323,10
103401 03/01/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	28.808,47	5.761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34.570,15
103402 03/01/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	72.970,61	14.594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87.564,71
103403 03/01/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	166.759,61	33.351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	200.111,51
103404 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCAOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	11.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.214,04
103405 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCAOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	22.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22.428,08
103406 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCAOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	22.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22.428,08
104001 04/01/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	36.363,60	310.966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	347.330,10
104002 04/01/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	0,00	8.061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,12
105001 05/01/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
106002 06/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	15.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.706,73



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
107001 07/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
107002 07/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
113012 13/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	796,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,91
114008 14/01/2022	02.0213.1081.44905200-15000000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
114009 14/01/2022	02.0213.1081.44905200-17550000	FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA - 20.652.645/0001-16	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
114012 14/01/2022	02.0213.1081.44905200-15000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	5.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,67
114015 14/01/2022	02.0216.1091.44905200-15000000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	3.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,00
114016 14/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	17.450,00	157.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00
117001 17/01/2022	02.0214.1083.44905200-15000000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	3.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,00
117002 17/01/2022	02.0213.1081.44905200-15000000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	7.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,00
117003 17/01/2022	02.0202.1004.44905200-15000000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	3.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,00
117004 17/01/2022	02.0207.1016.44905200-15000000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	7.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,00
117005 17/01/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	3.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,00
117006 17/01/2022	02.0204.1006.44905200-15000000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	18.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.635,00
117026 17/01/2022	02.0201.1003.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	808,05
117027 17/01/2022	02.0204.1006.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	808,05
117028 17/01/2022	02.0205.1012.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	808,05
117029 17/01/2022	02.0205.2024.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	969,66
117030 17/01/2022	02.0205.2018.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	9.211,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,77
117031 17/01/2022	02.0207.1016.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	969,66
117032 17/01/2022	02.0210.1059.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
117033 17/01/2022	02.0213.1081.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117034 17/01/2022	02.0216.1091.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117035 17/01/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117036 17/01/2022	02.0210.2137.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	969,66
117037 17/01/2022	02.0211.1074.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117038 17/01/2022	02.0214.1083.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117071 17/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,78
117072 17/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,78
118020 18/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	CENTRO DE ACOA SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	4.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
119019 19/01/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00
119022 19/01/2022	02.0207.1016.44905200-15000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	4.466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,68
119024 19/01/2022	02.0207.1016.44905200-15000000	FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA - 20.652.645/0001-16	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
119033 19/01/2022	02.0206.2029.44905200-15440000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00
119036 19/01/2022	02.0206.2029.44905200-15440000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	10.483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,18
120001 20/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	18.996,70	162.794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	181.790,80
120005 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
120006 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	6.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
120007 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
121005 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
121008 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
121010 21/01/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
121011 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
121012 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
121014 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
121015 21/01/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	1.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,20
121016 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00
121017 21/01/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	4.327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,56
121018 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
121019 21/01/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	3.535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,94
121020 21/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
121021 21/01/2022	02.0216.2079.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	30.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
124015 24/01/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
125008 25/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
126018 26/01/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
126030 26/01/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	0,00	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00
128002 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOIS - TFC - 31.757.947/0001-75	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
128004 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
131017 31/01/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
201001 01/02/2022	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.571.624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571.624,56
201002 01/02/2022	02.0205.2019.44905200-15690000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 06.020.318/0001-10	0,00	317.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.900,00
201010 01/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,76
201011 01/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,76



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201012 01/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,76
201022 01/02/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,60
202003 02/02/2022	02.0207.2036.33903000-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA. - 37.072.932/0001-50	483.413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.413,32
202004 02/02/2022	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA. - 37.072.932/0001-50	36.126,00	295.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.290,00
202007 02/02/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
207032 07/02/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	1.905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,30
208007 08/02/2022	02.0204.1006.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
208014 08/02/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	7.716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,02
208015 08/02/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	4.499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,61
208023 08/02/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
208024 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	38.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.246,00
208025 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	33.732,00	726.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.890,00
208026 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00
208027 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	150,00	41.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.557,20
208028 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	5.151,80	95.402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100.554,60
208029 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	23.948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.948,86
208030 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	18.365,60	491.669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	510.034,86
208031 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	1.279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,36
208032 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	3.284,00	127.060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	130.344,04
208033 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	6.600,00	19.367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.967,52
208034 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	10.542,88	294.006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	304.549,36



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208035 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,60
208036 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
208037 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00
208038 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00
208039 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
208040 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	7.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00
208041 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
208042 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	49.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.140,00
208043 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40
208044 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	6.585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,60
208045 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	2.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,60
208046 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	16.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.262,40
208047 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00
208048 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	137,40
208049 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	3.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,60
208050 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	2.308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,32
208051 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	21.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.507,68
208052 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00
208053 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	73.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.280,00
208054 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	164,88
208055 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	8.079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079,12



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208056 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	2.088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,48
208057 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	24.475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.475,52
208058 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	329,41
208059 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	93,00	6.129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,59
208060 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	279,00	5.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,00
208061 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.554,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,05
208062 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	930,00	66.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.695,00
208063 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,50
208064 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	4.650,00	78.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.366,00
208065 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	261,68
208066 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	558,00	8.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.555,90
208067 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,28
208068 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.674,00	29.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.596,00
208069 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	131,76
208070 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	29.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.646,00
208071 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
208072 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	2.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,80
208073 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	612,00	8.708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,73
208074 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	5.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,10
208075 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.836,00	85.016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86.852,70
208076 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	162,66



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208077 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	765,00	7.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,34
208078 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	1.405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,45
208079 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	10.306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,56
209001 09/02/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
209007 09/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,86
209008 09/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.888,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,47
210004 10/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	4.230,00	85.953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90.183,60
210005 10/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	6.722,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,92
210006 10/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	6.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,80
210007 10/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,91
210008 10/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	60.801,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60.801,89
214001 14/02/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00
214003 14/02/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	16.740,00	10.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.453,60
214004 14/02/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	63.173,80	122.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	185.535,00
214005 14/02/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	13.575,40	94.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.801,40
214019 14/02/2022	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	249,34	1.950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
214022 14/02/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
215002 15/02/2022	02.0207.2035.33903000-17040000	JCV COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA - 16.864.240/0001-74	0,00	18.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.640,00
216001 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	11.934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.934,70
216002 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	2.242,00	57.201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59.443,80
216003 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	1.172,00	9.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
216004 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	371,70
216005 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	3.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,50
216006 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	318,10
216007 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	1.037,00	45.704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	46.741,91
216008 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	1.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,80
216009 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	570,00	23.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.285,60
216010 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	5.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,60
216011 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	228,00	83.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.049,00
216015 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	32.144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	32.144,39
216016 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	8.064,20	165.075,56	0,00	0,00	0,00	0,00	173.139,76
216017 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	17.276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.276,84
216018 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	231,81	0,00	0,00	0,00	0,00	231,81
216019 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	10.926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.926,26
216020 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	245,40
216021 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	30.484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30.484,90
216022 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	6.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,00
216023 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	78.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.492,00
216024 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	5.820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,26
216025 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.027,20	115.998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	117.025,44
216026 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	20.807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20.807,13
216027 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.024,96	106.651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	109.676,37



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
216028 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	149,64	6.997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147,50
216029 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	388,32
216030 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,58
216031 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
216032 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	471,60	19.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.609,50
216033 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	10.032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,97
216034 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	866,20	79.530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	80.396,53
216035 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,62
216036 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.067,76	99.893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100.961,60
217001 17/02/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	0,00	46.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.602,00
217009 17/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,15
217010 17/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,15
217011 17/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,15
217012 17/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,15
218009 18/02/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
218017 18/02/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	F M TRANSPORTES LTDA - 00.134.186/0001-71	0,00	101.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.990,00
221041 21/02/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
221042 21/02/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
221046 21/02/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	528,64
221051 21/02/2022	02.0211.2052.33903000-15000000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08
221052 21/02/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
221053 21/02/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	718,40
221054 21/02/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
221056 21/02/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
221059 21/02/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
221073 21/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,25
221074 21/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,61
222012 22/02/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
223005 23/02/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	M. S. O. PROTEGE EIRELI - 30.692.250/0001-09	3.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,00
223007 23/02/2022	02.0210.2137.44905200-15000000	SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00
223010 23/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,57
223011 23/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,72
225004 25/02/2022	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
302001 02/03/2022	02.0216.2073.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	0,00	23.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.066,80
302002 02/03/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	0,00	26.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.528,80
302003 02/03/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	19.188,84	872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20.061,06
302031 02/03/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
303002 03/03/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,72
303011 03/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,60
303012 03/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,90
303013 03/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,97
303014 03/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
303015 03/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,50
303016 03/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.784,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,53
304003 04/03/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00
304004 04/03/2022	02.0216.2073.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,50
307015 07/03/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	OSVALDO JOSE DE CARVALHO - 02.546.291/0001-43	0,00	80.952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	80.952,14
307020 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	27.131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	27.131,71
307021 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	1.442,00	130.583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	132.025,68
307022 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	5.762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,33
307023 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	501,49
307024 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	8.834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.834,12
307025 07/03/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	8.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.513,77
307026 07/03/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	386,40	34.906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35.292,74
307027 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	707,41
307028 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	90,75	13.993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.083,84
307029 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	7.644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,23
307030 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	576,90	52.532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	53.109,86
307031 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	4.050,00	34.001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38.051,25
307032 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	8.028,60	198.949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	206.978,40
307033 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	45,00	108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	153,27
307034 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	10.381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381,75
307035 07/03/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.275,00	12.030,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.305,94



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
307036 07/03/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.858,60	56.084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	57.943,48
307037 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	151,98
307038 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	644,70	14.545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,07
307039 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	17.556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.556,65
307040 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	2.765,00	128.592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	131.357,75
307041 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	90,00	6.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,20
307045 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307046 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307047 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307048 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307049 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307050 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307051 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307052 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307053 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307054 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307055 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307056 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307057 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307058 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307059 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
307060 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307061 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307062 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
308002 08/03/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00
308004 08/03/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
308007 08/03/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	3.412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,75
308008 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	21.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.839,60
308009 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	684,00	168.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.632,00
308010 08/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	218,77
308011 08/03/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	15.877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.877,48
308012 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	205,56
308013 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	8.262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,49
308014 08/03/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	7.229,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,96
308015 08/03/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	39.246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	39.246,64
308016 08/03/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	12.562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.562,37
308017 08/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	94.302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	94.302,83
308018 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	5.552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,30
309002 09/03/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - 07.258.529/0001-59	1.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,80
309003 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	29.036,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29.036,82
309004 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	147.092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	147.092,68
309005 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	295,52



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
309006 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	8.342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.342,69
309007 09/03/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	12.847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.847,93
309008 09/03/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	49.644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49.644,84
309009 09/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	247,52
309010 09/03/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	11.337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,46
309011 09/03/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	16.351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.351,88
309012 09/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	107.280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	107.280,62
309013 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	6.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,60
310002 10/03/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
310003 10/03/2022	02.0210.2137.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
310004 10/03/2022	02.0202.2004.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
310005 10/03/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
310006 10/03/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
310007 10/03/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
310008 10/03/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
310009 10/03/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
310010 10/03/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
311001 11/03/2022	02.0206.2029.44905200-15440000	FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA - 20.652.645/0001-16	41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.550,00
311004 11/03/2022	02.0206.2029.44905200-15440000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
311027 11/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,64
314001 14/03/2022	02.0207.1016.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
315001 15/03/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	24.245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.245,34
315002 15/03/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	123.588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.588,30
315009 15/03/2022	02.0207.2035.33903000-17040000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0001-77	0,00	722.053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	722.053,69
315010 15/03/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0001-77	63.962,30	933.111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	997.074,00
316004 16/03/2022	02.0211.2052.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
316009 16/03/2022	02.0205.1012.44905200-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	3.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,00
316011 16/03/2022	02.0215.1090.44905200-15000000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	2.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,55
317001 17/03/2022	02.0210.1059.44905200-15000000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	4.715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,10
317005 17/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22
317006 17/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,40
317007 17/03/2022	02.0204.2008.33909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,75
318002 18/03/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0045-88	0,00	497.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	497.000,03
318003 18/03/2022	02.0207.2035.33903000-17040000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0045-88	47.833,31	70.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	117.999,97
318023 18/03/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	11.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,00
318024 18/03/2022	02.0205.2018.44905200-15001001	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00
318025 18/03/2022	02.0205.2018.44905200-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
318028 18/03/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 21.977.396/0001-00	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90
318029 18/03/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
318030 18/03/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	782,14	0,00	0,00	0,00	0,00	782,14
318031 18/03/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
318032 18/03/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	0,00	320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	320,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
321041 21/03/2022	02.0213.2063.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
321057 21/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,30
321058 21/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,20
323002 23/03/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
323003 23/03/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
323005 23/03/2022	02.0215.1141.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	47.996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47.996,47
323008 23/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
323009 23/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,87
323010 23/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,08
323011 23/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,08
323012 23/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,19
323013 23/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,19
323014 23/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,19
323015 23/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,19
323016 23/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,19
323018 23/03/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0010-68	194.257,02	3.111.291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.548,37
324001 24/03/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,20
328019 28/03/2022	02.0203.1005.44905200-15000000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	2.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,55
328035 28/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,14
330003 30/03/2022	02.0207.2036.44905200-17510000	MASAL S A INDUSTRIA E COMERCIO - 96.299.219/0001-02	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
331001 31/03/2022	02.0204.2011.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
331004 31/03/2022	02.0210.2044.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
331005 31/03/2022	02.0207.2032.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
331006 31/03/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,35
331007 31/03/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,95
331008 31/03/2022	02.0201.2002.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,37
331009 31/03/2022	02.0205.2023.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,54
331010 31/03/2022	02.0205.2023.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,98
331011 31/03/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,30
331012 31/03/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50
331013 31/03/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97
331014 31/03/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,30
331015 31/03/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48
331016 31/03/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,80
401001 01/04/2022	02.0216.2073.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
401003 01/04/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	2.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,60
401004 01/04/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
401005 01/04/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	MARIA JOLIRA DE SOUZA - 09.236.260/0001-35	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
401006 01/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
401008 01/04/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	0,00	22.159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.159,44
401024 01/04/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	39.500,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00
401025 01/04/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401026 01/04/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
401027 01/04/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
401028 01/04/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
401029 01/04/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
401030 01/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
401031 01/04/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
401032 01/04/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
401033 01/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
401034 01/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
401035 01/04/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
401036 01/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
401037 01/04/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	808,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,59
404001 04/04/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
404002 04/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	392,40	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,40
404003 04/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 24.491.429/0001-97	4.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,00
404004 04/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 24.491.429/0001-97	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
404008 04/04/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,71
404020 04/04/2022	02.0211.2052.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50
404044 04/04/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	9.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.105,01
405002 05/04/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	198,24
405007 05/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	16.342,80	40.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.386,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
405008 05/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	DANILO LIMA DOS REIS - 17.601.844/0001-90	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
405009 05/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	1.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,60
406002 06/04/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
406003 06/04/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	6.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,00
406004 06/04/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	396,48
406005 06/04/2022	02.0205.1009.44905100-15001001	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
406006 06/04/2022	02.0205.2028.44905100-15500000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	70.925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70.925,05
406007 06/04/2022	02.0206.1014.44905100-15400001	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
406008 06/04/2022	02.0205.1009.44905100-15001001	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
406009 06/04/2022	02.0205.2028.44905100-15500000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	72.452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	72.452,49
406010 06/04/2022	02.0206.1014.44905100-15400001	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	72.452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	72.452,49
406011 06/04/2022	02.0205.1009.44905100-15001001	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
406012 06/04/2022	02.0205.2028.44905100-15500000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
406013 06/04/2022	02.0206.1014.44905100-15400001	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	59.578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	59.578,17
406014 06/04/2022	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	1.486.347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.347,32
406015 06/04/2022	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	858.647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	858.647,09
406016 06/04/2022	02.0206.1015.44905100-15400001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	166.737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	166.737,42
406017 06/04/2022	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	166.737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	166.737,42
406025 06/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
406026 06/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,80
407006 07/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	7.971,76	12.173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20.145,25



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
407007 07/04/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	17.097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.097,48
407008 07/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	12.984,40	170.465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	183.450,02
407009 07/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	517,44	104.415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	104.933,31
407010 07/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	6.678,16	337.052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	343.731,00
407011 07/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	14.097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.097,71
407012 07/04/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	2.360,80	47.168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	49.528,82
407013 07/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	679,14	19.891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.570,91
407014 07/04/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	9.173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.173,97
407015 07/04/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	183,97
407016 07/04/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	479,94
408007 08/04/2022	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	51.194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	51.194,89
408009 08/04/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	6.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,60
408010 08/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	7.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,40
408011 08/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	7.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,40
411010 11/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	35.482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.482,02
411011 11/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,45
411040 11/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20
412005 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	5.410,90	148.845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	154.256,40
412006 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	712,76	7.353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,48
412007 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	93,12	6.472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,10
412008 12/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.804,60	121.277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	123.081,78



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412009 12/04/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	944,40	13.763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.707,82
412010 12/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.807,32	60.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,32
412011 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	4.381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,68
412012 12/04/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	5.589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,12
412013 12/04/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44
412014 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
412015 12/04/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	5.367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,90
413003 13/04/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30
413004 13/04/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	2.542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,49
413005 13/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	7.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,04
413006 13/04/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	11.986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.077,73
413007 13/04/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.362,15	26.516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.878,67
413008 13/04/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	3.269,16	68.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	71.921,52
413009 13/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	181,62	6.356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,32
413010 13/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,25
413011 13/04/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	2.088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,44
413012 13/04/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,20
413013 13/04/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	817,29
413014 13/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	635,67
413015 13/04/2022	02.0211.2052.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	817,29
413016 13/04/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	544,86



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
413017 13/04/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,25
418001 18/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
418006 18/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,83
418008 18/04/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,35
418012 18/04/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	19.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.881,25
418013 18/04/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	12.215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,59
418014 18/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	44.378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.378,21
418015 18/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.334,31
418016 18/04/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.521,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,35
418019 18/04/2022	02.0204.2011.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
419001 19/04/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	2.357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,96
419002 19/04/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	6.446,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446,11
419004 19/04/2022	02.0205.2023.33903300-15001001	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	5.962,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,38
419005 19/04/2022	02.0205.2023.33903300-15001001	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	5.962,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,38
419006 19/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
419007 19/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,10
419008 19/04/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
419009 19/04/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
419015 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	8.147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.147,10
419016 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	26.710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.710,76
419017 19/04/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,91



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
419018 19/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	33.027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33.027,09
419019 19/04/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
419020 19/04/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	39.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39.971,60
419021 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,80
419022 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	127.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	127.011,20
419023 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,28
419024 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	47.796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47.796,32
419025 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
419026 19/04/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,40
419027 19/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	7.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,60
419028 19/04/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48
419029 19/04/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	739,20
419030 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,44
419031 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	11.540,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.540,48
419032 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	904,96
419033 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,44
419034 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32
419035 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	631,68
419036 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	87,84	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
419037 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	3.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,40
419038 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	175,68	1.288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
419039 19/04/2022	02.0205.2026.33903000- 15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84
419040 19/04/2022	02.0205.2026.33903000- 15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	351,36	3.952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,16
419041 19/04/2022	02.0205.2017.33903000- 15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	5.797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,44
419042 19/04/2022	02.0205.2017.33903000- 15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	5.709,60	46.467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52.176,96
419043 19/04/2022	02.0205.2138.33903000- 15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	2.225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,28
419044 19/04/2022	02.0205.2138.33903000- 15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	1.756,80	14.561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,72
419045 19/04/2022	02.0205.2025.33903000- 15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	14.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,52
419046 19/04/2022	02.0205.2025.33903000- 15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	878,40	71.398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	72.276,48
420001 20/04/2022	02.0210.2044.33903900- 15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	3.484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,95
420002 20/04/2022	02.0210.2044.33903900- 15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	4.414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,27
420003 20/04/2022	02.0210.2044.33903900- 15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	4.480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,65
420004 20/04/2022	02.0210.2044.33903900- 15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	4.347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,89
420005 20/04/2022	02.0210.2044.33903900- 15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	1.228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,03
420006 20/04/2022	02.0210.2044.33903900- 15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	4.248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,32
420007 20/04/2022	02.0210.2044.33903900- 15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	3.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,67
420008 20/04/2022	02.0210.2044.33903900- 15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	3.451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,76
420009 20/04/2022	02.0210.2044.33903900- 15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	2.522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,44
420010 20/04/2022	02.0210.2044.33903900- 15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	4.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,60
420011 20/04/2022	02.0210.2044.33903900- 15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	3.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,00
420012 20/04/2022	02.0210.2044.33903900- 15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	4.215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,13
420013 20/04/2022	02.0210.2044.33903900- 15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	4.845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
420014 20/04/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	2.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,00
420015 20/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
420016 20/04/2022	02.0205.2024.33903000-15690000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
420017 20/04/2022	02.0205.2024.33903000-15690000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	190,50
420018 20/04/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
420019 20/04/2022	02.0207.1016.44905200-15000000	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	1.593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,63
420020 20/04/2022	02.0205.2024.33903000-15690000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	8.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,00
420022 20/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60
420023 20/04/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	8.816,50	264.494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	273.311,22
420024 20/04/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	6.977,82	209.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	216.311,10
420025 20/04/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	44.941,20	1.348.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.177,20
420026 20/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	3.153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,05
420027 20/04/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,97
420028 20/04/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	119,06
422001 22/04/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	10.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.564,00
422003 22/04/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	4.309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,42
422007 22/04/2022	02.0207.1048.44905100-15000000	FORTEX CONSTRUCOES LIMITADA - 22.931.101/0001-19	0,00	197.782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	197.782,58
422008 22/04/2022	02.0207.1054.44905100-15000000	FORTEX CONSTRUCOES LIMITADA - 22.931.101/0001-19	0,00	55.837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	55.837,44
422009 22/04/2022	02.0215.2072.33903900-15000000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
422038 22/04/2022	02.0205.2023.33901400-15001001	IVANETE LIMA MENDES - 929.732.565-34	1.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,24
422039 22/04/2022	02.0205.2023.33901400-15001001	DANILO DE SANTANA MOURA - 020.262.505-29	671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,15



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422041 22/04/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	ALBERTO DE MENDONÇA MORAIS - 693.764.255-53	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
422042 22/04/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	DANIELLY BARBOSA SANTOS - 013.662.475-82	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
422043 22/04/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	EDSON DE LIMA NUNES - 488.720.835-91	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
422044 22/04/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
422045 22/04/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00
422046 22/04/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
422047 22/04/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00
422048 22/04/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
425004 25/04/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,59
425005 25/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,97
425006 25/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,60
425007 25/04/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,32
425008 25/04/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25
425009 25/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,68
425010 25/04/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
425011 25/04/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	14.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.236,92
425012 25/04/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.194,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,31
425013 25/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	38.031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.031,65
425014 25/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.456,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,33
425015 25/04/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,17
425016 25/04/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,41



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
425017 25/04/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,08
425018 25/04/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
425019 25/04/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA - 054.275.695-10	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
425020 25/04/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	RAFAEL SANTOS DE ANDRADE - 066.927.485-26	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
425021 25/04/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	GILVAN MENEZES FERREIRA - 675.980.135-00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
425022 25/04/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	CASSIANE ALVES DE ASSIS - 002.387.715-47	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
425023 25/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	10.421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.421,90
425024 25/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	19.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.138,59
425025 25/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
425026 25/04/2022	02.0218.2085.33901900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.442,00
425027 25/04/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60
425028 25/04/2022	02.0205.2024.33903000-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	2.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,00
425030 25/04/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,59
425031 25/04/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,86
425032 25/04/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,93
425033 25/04/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,38
425034 25/04/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,26
425035 25/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
426001 26/04/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	26.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.648,00
426003 26/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	1.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,60
426004 26/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
426005 26/04/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
426006 26/04/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
427001 27/04/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
427002 27/04/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	3.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,80
427003 27/04/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
427004 27/04/2022	02.0218.1114.44905200-17550000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
427005 27/04/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
427009 27/04/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,20
428001 28/04/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
428003 28/04/2022	02.0207.1022.44905100-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	258.727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	258.727,82
428004 28/04/2022	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	2.688,80	10.755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.444,00
428005 28/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	15.974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.974,75
428006 28/04/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
429001 29/04/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	2.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,80
429002 29/04/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	2.987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,64
429003 29/04/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	2.987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,64
502002 02/05/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,40
502003 02/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	11.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.504,00
502004 02/05/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,50
502005 02/05/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,65
502006 02/05/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502007 02/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,20
502008 02/05/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,00
502009 02/05/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	49.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.628,00
502010 02/05/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	23.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.695,00
502011 02/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	8.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.665,60
502012 02/05/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	10.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,50
502013 02/05/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,05
502014 02/05/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,50
502015 02/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	59.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.423,00
502016 02/05/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	JACKSON DOS SANTOS BRITO - 006.469.695-28	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
502017 02/05/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	RAFAEL SANTOS DE ANDRADE - 066.927.485-26	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
502018 02/05/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA - 610.361.705-78	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
502019 02/05/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	CASSIANE ALVES DE ASSIS - 002.387.715-47	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
502020 02/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
502021 02/05/2022	02.0205.2024.33903000-15690000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56
502022 02/05/2022	02.0205.2024.33903000-15690000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	397,92
502023 02/05/2022	02.0205.2024.33903000-15690000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
502024 02/05/2022	02.0205.2024.33903000-15690000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00
502025 02/05/2022	02.0205.2024.33903000-15690000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	3.176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,38
502026 02/05/2022	02.0205.2024.33903000-15690000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	3.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,60
502027 02/05/2022	02.0205.2024.33903000-15690000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502028 02/05/2022	02.0205.2024.33903000-15690000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
502031 02/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,86
502032 02/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,09
502033 02/05/2022	02.0201.2002.33901400-15000000	ADAILTON RESENDE SOUSA - 357.737.905-72	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
502034 02/05/2022	02.0201.2002.33901400-15000000	JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA - 141.982.825-87	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
502035 02/05/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	87.370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	87.370,55
502036 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	87.370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	87.370,55
502037 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	88.139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	88.139,02
502038 02/05/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	62.036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62.036,30
502039 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	90.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	90.027,06
502040 02/05/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	61.628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61.628,50
502041 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	87.059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87.059,81
502042 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	86.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	86.851,43
502043 02/05/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	68.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68.355,20
502044 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	94.507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	94.507,53
502045 02/05/2022	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	44.379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	44.379,79
502046 02/05/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	44.664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	44.664,01
502047 02/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	14.737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.737,80
502048 02/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	43.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.157,40
503001 03/05/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12
503002 03/05/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA - 28.261.365/0001-99	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
503003 03/05/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA - 28.261.365/0001-99	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
503004 03/05/2022	02.0204.2011.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
503005 03/05/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA - 28.261.365/0001-99	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
505001 05/05/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	26.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.648,00
506001 06/05/2022	02.0216.2073.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00
506003 06/05/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50
506004 06/05/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	1.300.724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.724,98
506005 06/05/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	224.706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	224.706,08
506006 06/05/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	569.170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	569.170,78
509001 09/05/2022	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	0,00	8.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,00
509002 09/05/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - 09.215.908/0001-97	0,00	40.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.594,00
509003 09/05/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,15
509004 09/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	12.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.079,20
509005 09/05/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,20
509006 09/05/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,40
509007 09/05/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,65
509008 09/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,90
509009 09/05/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,70
509010 09/05/2022	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	1.819.778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.778,20
509011 09/05/2022	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	37.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.644,00
509012 09/05/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	50.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.995,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
509013 09/05/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	24.652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.652,20
509014 09/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	8.921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,10
509015 09/05/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	10.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.857,00
509016 09/05/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,30
509017 09/05/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,00
509018 09/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	60.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.536,00
509019 09/05/2022	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	348.490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	348.490,36
510001 10/05/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
510002 10/05/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	CASSIANE ALVES DE ASSIS - 002.387.715-47	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
510003 10/05/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA - 054.275.695-10	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
510004 10/05/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	RAFAEL SANTOS DE ANDRADE - 066.927.485-26	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
510005 10/05/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	W B DOS SANTOS LTDA - 05.892.014/0001-80	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
510006 10/05/2022	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	29.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29.133,33
510007 10/05/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	26.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.648,00
510008 10/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
510009 10/05/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	JOSE G B S DA SILVA - 21.821.662/0001-00	0,00	5.878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,65
510010 10/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	419.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	419.773,20
510011 10/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	1.228.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.996,99
510012 10/05/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO - 32.784.418/0001-23	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26
510013 10/05/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
510014 10/05/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
510015 10/05/2022	02.0205.2018.33903900- 15001001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
511001 11/05/2022	02.0207.2035.33903000- 15000000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	26.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.648,00
511002 11/05/2022	02.0207.2035.33903900- 15000000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	0,00	20.832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.832,70
511003 11/05/2022	02.0207.2035.33903900- 15000000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	0,00	29.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29.165,78
511004 11/05/2022	02.0205.2023.33903000- 15000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
511005 11/05/2022	02.0214.2067.33903900- 15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	311,36
512001 12/05/2022	02.0207.2035.33903000- 15000000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	26.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.648,00
Soma do Ano 2022			5.180.594,04	99.172.241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	104.352.835,98
Total Geral			10.781.177,57	113.345.311,61	0,00	10.161.592,26	0,00	732.269,55	113.232.627,37

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 30/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.052.861,42 (QUATRO MILHÕES E CINQUENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35,00
		Soma da Ação: 35,00
		Soma da Unidade: 35,00
0203 CONTROLADORIA GERAL		
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.357,55
		Soma da Ação: 2.357,55
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	150,00
		Soma da Ação: 150,00
		Soma da Unidade: 2.507,55
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	50.000,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	4.991,75
		Soma da Ação: 54.991,75
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	860,00
		Soma da Ação: 860,00
		Soma da Unidade: 55.851,75
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	10.365,00
		Soma da Ação: 10.365,00
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	12.185,90
		Soma da Ação: 12.185,90
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.821,77
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.258,80
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.800,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	6.360,00
		Soma da Ação: 14.240,57
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	503,80
44909300 - 15690000	Indenizações e Restituições	8.453,88
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	18.258,94
		Soma da Ação: 27.216,62
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	15.429,84
		Soma da Ação: 15.429,84
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		



DECRETO 30/2022

33903000 - 15520000	Material de Consumo	696,03	
			Soma da Ação: 696,03
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	2.397,37	
			Soma da Ação: 2.397,37
			Soma da Unidade: 132.531,33
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	36.087,72	
			Soma da Ação: 36.087,72
1139	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	2.578.084,73	
			Soma da Ação: 2.578.084,73
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.666,66	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	676,02	
			Soma da Ação: 35.342,68
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	209.166,00	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	37.423,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.577,01	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	55.955,69	
			Soma da Ação: 452.121,70
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	80.000,00	
			Soma da Ação: 80.000,00
			Soma da Unidade: 3.181.636,83
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.199,93	
			Soma da Ação: 3.199,93
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.200,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	72.000,00	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	100.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00	
			Soma da Ação: 202.200,00
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235,00	
			Soma da Ação: 235,00
			Soma da Unidade: 205.634,93
0211	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	91,99	
			Soma da Ação: 91,99
			Soma da Unidade: 91,99
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	
			Soma da Ação: 3.000,00
			Soma da Unidade: 3.000,00
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	150,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.600,00	
			Soma da Ação: 33.750,00
			Soma da Unidade: 33.750,00
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		



DECRETO 30/2022

2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		301.000,00
	Soma da Ação:		303.000,00
	Soma da Unidade:		303.000,00
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			
1090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		2.357,55
	Soma da Ação:		2.357,55
	Soma da Unidade:		2.357,55
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.833,50
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00
	Soma da Ação:		5.333,50
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		60.733,34
	Soma da Ação:		60.733,34
2079	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		34.000,00
	Soma da Ação:		34.000,00
	Soma da Unidade:		100.066,84
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL			
1114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		3.397,90
	Soma da Ação:		3.397,90
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		18.999,75
	Soma da Ação:		18.999,75
	Soma da Unidade:		22.397,65
	Total Geral:		4.052.861,42

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:

0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS			
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		81.800,00
	Soma da Ação:		81.800,00
	Soma da Unidade:		81.800,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		589.044,52
	Soma da Ação:		589.044,52
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		51.414,30
	Soma da Ação:		51.414,30
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		125.000,00
	Soma da Ação:		125.000,00
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		390.480,54
	Soma da Ação:		390.480,54
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		74.501,53
	Soma da Ação:		74.501,53
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		80.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		198.244,27
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		350,67
	Soma da Ação:		278.594,94



DECRETO 30/2022

2139	MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		32.327,20
		Soma da Ação:	32.327,20
		Soma da Unidade:	1.541.363,03
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1018	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis		220.000,00
		Soma da Ação:	220.000,00
1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		405.591,55
		Soma da Ação:	405.591,55
1054	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1135	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		24.371,80
		Soma da Ação:	24.371,80
1139	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		65.445,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		490.000,00
		Soma da Ação:	555.445,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		10.000,00
		Soma da Ação:	11.000,00
2033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		5.500,00
		Soma da Ação:	5.500,00
2034	SINALIZAÇÃO TURISTICA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.200,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
		Soma da Ação:	2.400,00
2038	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
2040	MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		241.360,32
		Soma da Ação:	241.360,32
2041	MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		480.164,00
		Soma da Ação:	480.164,00
		Soma da Unidade:	1.950.832,67
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente		1.593,63
		Soma da Ação:	1.593,63
		Soma da Unidade:	1.593,63
0211	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		4.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
		Soma da Unidade:	4.000,00
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.238,50
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.761,50



DECRETO 30/2022

		Soma da Ação:	3.000,00
2061	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	6.000,00
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.711,21
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		15.000,00
		Soma da Ação:	21.711,21
		Soma da Unidade:	21.711,21
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		6.900,00
		Soma da Ação:	6.900,00
		Soma da Unidade:	6.900,00
0215	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
1103	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		155.485,71
		Soma da Ação:	155.485,71
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		2.357,55
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		258,00
		Soma da Ação:	2.615,55
		Soma da Unidade:	158.101,26
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		270.000,00
		Soma da Ação:	270.000,00
2079	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.953,50
		Soma da Ação:	2.953,50
		Soma da Unidade:	272.953,50
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
1114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente		606,37
		Soma da Ação:	606,37
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.839,05
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.160,70
		Soma da Ação:	6.999,75
		Soma da Unidade:	7.606,12
		Total Geral:	4.052.861,42

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de março de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 31/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 422.000,00 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	158.000,00
	Soma da Ação:	270.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	80.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	422.000,00
	Total Geral:	422.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00
	Soma da Ação:	175.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	80.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	167.000,00
	Soma da Ação:	247.000,00
	Soma da Unidade:	422.000,00
	Total Geral:	422.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de março de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 32/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 148.366,89 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE 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		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.928,31
		Soma da Ação: 2.928,31
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	56,48
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
		Soma da Ação: 5.056,48
Soma da Unidade: 9.984,79		
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	23.564,70
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.800,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.802,10
		Soma da Ação: 36.166,80
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.780,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 2.780,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	27.500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	30.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 58.500,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.435,30
33903000 - 16600000	Material de Consumo	20.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 23.435,30
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.500,00
		Soma da Ação: 7.500,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
Soma da Unidade: 138.382,10		
Total Geral: 148.366,89		

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:



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MARÇO/2022

DECRETO 32/2022

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	148.366,89
Soma da Ação:	148.366,89
Soma da Unidade:	148.366,89
Total Geral:	148.366,89

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de março de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 33/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 28.000,00
(VINTE E OITO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	28.000,00
Soma da Ação:		28.000,00
Soma da Unidade:		28.000,00
Total Geral:		28.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901700 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Soma da Ação:		8.000,00
2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2127 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
2129 TRANSPORTE PARA TODOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2133 TRANSPORTES ESPECIAIS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		28.000,00
Total Geral:		28.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MARÇO/2022

DECRETO 33/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de março de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 41/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 122.500,00 (CENTO E VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	122.500,00
Soma da Ação:		122.500,00
Soma da Unidade:		122.500,00
Total Geral:		122.500,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.100,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
Soma da Ação:		8.100,00
2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.400,00
Soma da Ação:		10.400,00
2127 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.825,40
44905200 - 17520000	Equipamentos e Material Permanente	67.174,60
Soma da Ação:		78.000,00
2129 TRANSPORTE PARA TODOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
Soma da Unidade:		122.500,00
Total Geral:		122.500,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de março de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 43/2022

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 36.148,19 (TRINTA E SEIS MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E DEZENOVE 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 2493 / 2021,

DECRETA

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

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	
1142 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	36.148,19
Soma da Ação:	36.148,19
Soma da Unidade:	36.148,19
Total Geral:	36.148,19

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	36.148,19
Soma da Ação:	36.148,19
Soma da Unidade:	36.148,19
Total Geral:	36.148,19

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de março de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 54/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 271.425,40 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA 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:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	27.000,00
Soma da Ação: 27.000,00	
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
31909400 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	600,00
33903000 - 15000000 Material de Consumo	9.400,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.425,40
Soma da Ação: 64.425,40	
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	180.000,00
Soma da Ação: 180.000,00	
Soma da Unidade: 271.425,40	
Total Geral: 271.425,40	

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	
44905200 - 17000000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação: 500,00	
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
31901600 - 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33901900 - 15000000 Auxílio-fardamento	18.000,00
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
44909300 - 17000000 Indenizações e Restituições	100,00
Soma da Ação: 59.100,00	
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17520000 Equipamentos e Material Permanente	825,40
Soma da Ação: 1.325,40	
2129 TRANSPORTE PARA TODOS	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
Soma da Ação: 16.000,00	
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33901400 - 15000000 Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Soma da Ação: 182.000,00	
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	2.000,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação: 6.500,00	
2132 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MARÇO/2022

DECRETO 54/2022

44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2133	TRANSPORTES ESPECIAIS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	271.425,40
	Total Geral:	271.425,40

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de março de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 64/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 981.468,72 (NOVECENTOS E OITENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

DECRETA

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

0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		981.468,72
Soma da Ação:			981.468,72
Soma da Unidade:			981.468,72
Total Geral:			981.468,72

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

0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais		67.627,99
Soma da Ação:			67.627,99
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais		762.081,97
Soma da Ação:			762.081,97
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais		151.758,76
Soma da Ação:			151.758,76
Soma da Unidade:			981.468,72
Total Geral:			981.468,72

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 31 de março de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	1.757,48	0,00	10.473,70	12.231,18
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	631,82	0,00	3.729.628,40	3.730.260,22
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	1.452,70	0,00	0,00	1.452,70
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	231.898,91	0,00	1.737,89	233.636,80
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	25.764,34	0,00	0,00	25.764,34
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	13.236,75	0,00	0,00	13.236,75
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	80,90	0,00	0,00	80,90
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	23.400,12	0,00	0,00	23.400,12
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	658,05	0,00	0,00	658,05
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	2.234,33	0,00	210,00	2.444,33
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	1.313,56	0,00	0,00	1.313,56
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	1.817.256,26	0,00	0,00	1.817.256,26
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	180.295,55	0,00	0,00	180.295,55
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	1.697,89	0,00	0,00	1.697,89
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	663.474,26	0,00	0,00	663.474,26
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	27,74	0,00	0,00	27,74
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	277,18	0,00	0,00	277,18
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	2.933,66	0,00	3.138,44	6.072,10
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	1.813.152,75	0,00	28.400,96	1.841.553,71
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	13.694,99	0,00	3.795,17	17.490,16
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	5.902,56	5.645,80	0,00	256,76
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	68.332,60	0,00	126,00	68.458,60
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	657.431,79	0,00	0,00	657.431,79
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,47	0,00	0,00	9,47
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	141,18	0,00	0,00	141,18
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	466.910,25	0,00	0,00	466.910,25
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	223,85	0,00	0,00	223,85
Soma:	5.994.572,21	5.645,80	3.777.510,56	9.766.436,97
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	57,06	0,00	0,00	57,06
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	32,58	0,00	0,00	32,58
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	129,19	0,00	0,00	129,19
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.579,98	0,00	0,00	2.579,98
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	9.214,38	0,00	0,00	9.214,38
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	124,62	0,00	0,00	124,62
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	28.005,59	0,00	0,00	28.005,59
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	1.053.670,81	0,00	0,00	1.053.670,81
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	214,67	0,00	0,00	214,67
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	6.420.555,92	0,00	0,00	6.420.555,92
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	485.702,08	0,00	0,00	485.702,08
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	22.314,29	0,00	0,00	22.314,29
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	385.674,61	0,00	3.795,17	389.469,78
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	1.385,06	0,00	0,00	1.385,06
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	73.510,25	0,00	0,00	73.510,25
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	379.592,78	0,00	0,00	379.592,78
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	213,83	0,00	0,00	213,83
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
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	402.682,84	0,00	0,00	402.682,84
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.749.108,09	0,00	0,00	1.749.108,09



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	4.113,65	0,00	0,00	4.113,65
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	23.156,63	0,00	0,00	23.156,63
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	115.251,81	0,00	0,00	115.251,81
CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	2.503.130,08	0,00	0,00	2.503.130,08
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	2.113.655,84	0,00	0,00	2.113.655,84
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.567.056,43	0,00	0,00	1.567.056,43
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	513.241,40	0,00	0,00	513.241,40
CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	97.681,25	0,00	0,00	97.681,25
CEF AG 561 C/C - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	867.195,95	0,00	0,00	867.195,95
CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	368.988,89	0,00	0,00	368.988,89
Soma:	19.191.960,14	0,00	3.795,17	19.195.755,31
Total Geral:	25.186.532,35	5.645,80	3.781.305,73	28.962.192,28

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
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	1.757,48 ✓	0,00	10.473,70	12.231,18
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	631,82 ✓	0,00	3.729.628,40	3.730.260,22
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	1.452,70 ✓	0,00	0,00	1.452,70
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	231.898,91 ✓	0,00	1.737,89	233.636,80
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	25.764,34 ✓	0,00	0,00	25.764,34
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	13.236,75 ✓	0,00	0,00	13.236,75
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	80,90 ✓	0,00	0,00	80,90
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	23.400,12 ✓	0,00	0,00	23.400,12
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	658,05 ✓	0,00	0,00	658,05
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	27,74 ✓	0,00	0,00	27,74
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	2.933,66 ✓	0,00	3.138,44	6.072,10
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	5.902,56 ✓	5.645,80	0,00	256,76
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,47 ✓	0,00	0,00	9,47
Soma:	307.754,50	5.645,80	3.744.978,43	4.047.087,13
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	57,06 ✓	0,00	0,00	57,06
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	32,58 ✓	0,00	0,00	32,58
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	129,19 ✓	0,00	0,00	129,19
BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	6.420.555,92 ✓	0,00	0,00	6.420.555,92
BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	485.702,08 ✓	0,00	0,00	485.702,08
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	22.314,29 ✓	0,00	0,00	22.314,29
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	213,83 ✓	0,00	0,00	213,83
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	23.156,63 ✓	0,00	0,00	23.156,63
BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	115.251,81 ✓	0,00	0,00	115.251,81
BB AG 278 C/C - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.067.413,39	0,00	0,00	7.067.413,39
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/FI - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/FI - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral:	7.375.167,89	5.645,80	3.744.978,43	11.114.500,52
---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	----------------------

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

G333010830177331009
01/04/2022 08:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	148,13 C	
02/03/2022		Recebimento de guias	762.076	10.157,36 C	
02/03/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	681.356.000.000	759,79 C	
02/03/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.000,00 D	
02/03/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	26.360.001	287,90 C	
02/03/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,50 D	
02/03/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	7,65 D	
02/03/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	29,88 D	
02/03/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	17,85 D	
02/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.272,30 D	0,00 C
03/03/2022		Recebimento de guias	762.076	18.124,88 C	
03/03/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.217.503.160.501	1.171,51 *	
03/03/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.217.515.490.301	3.795,17 *	
03/03/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	120,00 D	
03/03/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.762,83 D	
03/03/2022		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	251,54 D	
03/03/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.050.939	6.400,00 D	
03/03/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	26.400.001	2.482,89 C	
03/03/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	26.460.001	1.715,22 C	
03/03/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	26.530.001	1.905,35 C	
03/03/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.217.503.160.501	1.171,51 D	
03/03/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.217.515.490.301	3.795,17 D	
03/03/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	40,80 D	
03/03/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	7,65 D	
03/03/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	12,75 D	
03/03/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
03/03/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
03/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.650,02 D	0,00 C
04/03/2022		Recebimento de guias	762.076	15.578,02 C	
04/03/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	28,05 D	
04/03/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	15,30 D	
04/03/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
04/03/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
04/03/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
04/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15.512,73 D	0,00 C
07/03/2022		Recebimento de guias	762.076	37.423,15 C	
07/03/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	170,00 D	
07/03/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	5.209,85 D	
07/03/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	1.573,01 D	
07/03/2022		+	762.076	10,20 D	

	Tarif Guia c/Bar Internet			
07/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
07/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	30.454,99 D	0,00 C
08/03/2022	Recebimento de guias	762.076	17.422,42 C	
08/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.700,00 D	
08/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	100.000,00 D	
08/03/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	76,50 D	
08/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	17,85 D	
08/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	7,65 D	
08/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
08/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	15,30 D	
08/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.211.388	11,00 D	
08/03/2022	Resgate Automático	1.987	86.412,52 C	0,00 C
09/03/2022	Recebimento de guias	762.076	32.543,83 C	
09/03/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	825.918.000.000	481,31 C	
09/03/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	825.962.000.000	53,47 C	
09/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.600,00 D	
09/03/2022	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	341,80 D	
09/03/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	66,30 D	
09/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	10,20 D	
09/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	10,20 D	
09/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
09/03/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	4,60 D	
09/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	31.032,76 D	0,00 C
10/03/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	9,45 C	
10/03/2022	Recebimento de guias	762.076	33.123,65 C	
10/03/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	863.668.000.000	824,95 C	
10/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.292,10 D	
10/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	47.640,98 D	
10/03/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	48,45 D	
10/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	7,65 D	
10/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,10 D	
10/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	9,96 D	
10/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	22,95 D	
10/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.233.975	11,00 D	
10/03/2022	Resgate Automático	1.987	17.080,14 C	0,00 C
11/03/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	263,87 C	
11/03/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	7,20 C	
11/03/2022	Recebimento de guias	762.076	107.569,60 C	
11/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.112,26 D	
11/03/2022	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	969,09 D	
11/03/2022	+ Pagamento de Boleto	31.101	396,48 D	
11/03/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	48,45 D	
11/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	10,20 D	
11/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	76,50 D	
11/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
11/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	25,50 D	
11/03/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	18,40 D	
11/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	104.177,15 D	0,00 C

14/03/2022	Recebimento de guias	762.076	4.486,35 C	
14/03/2022	+ Transferência enviada	553.512.000.105.015	10.690,56 D	
14/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	14.000,00 D	
14/03/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,50 D	
14/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
14/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
14/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
14/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	17,85 D	
14/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.050.666	11,00 D	
14/03/2022	Resgate Automático	1.987	20.270,30 C	0,00 C
15/03/2022	Recebimento de guias	762.076	29.038,01 C	
15/03/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	935.254.000.000	1,88 C	
15/03/2022	+ Pagamento de Boleto	31.501	360,47 D	
15/03/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	71,40 D	
15/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
15/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	43,16 D	
15/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	43,35 D	
15/03/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,20 D	
15/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.509,76 D	0,00 C
16/03/2022	Recebimento de guias	762.076	12.282,41 C	
16/03/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	952.939.000.000	50,00 C	
16/03/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	952.966.000.000	90,47 C	
16/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.100,00 D	
16/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	4.267,13 D	
16/03/2022	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	1.042,62 D	
16/03/2022	+ Pgto conta água	31.601	184,17 D	
16/03/2022	+ Pgto conta água	31.602	212,32 D	
16/03/2022	+ Pagamento de Boleto	31.603	201,09 D	
16/03/2022	+ Pagamento de Boleto	31.604	190,88 D	
16/03/2022	+ Pagamento de Boleto	31.605	576,28 D	
16/03/2022	+ Pagamento de Boleto	31.606	696,02 D	
16/03/2022	+ Pagamento de Boleto	31.607	1.819,03 D	
16/03/2022	+ Pagamento de Boleto	31.608	1.798,39 D	
16/03/2022	+ Pagamento de Boleto	31.609	1.494,71 D	
16/03/2022	+ Pagamento de Boleto	31.610	243,07 D	
16/03/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	61,20 D	
16/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
16/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
16/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	13,28 D	
16/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	15,30 D	
16/03/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	6,90 D	
16/03/2022	Resgate Automático	1.987	2.504,61 C	0,00 C
17/03/2022	Recebimento de guias	762.076	13.049,61 C	
17/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.650	3.570,00 D	
17/03/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
17/03/2022	+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
17/03/2022	+ Pgto conta água	31.701	388,91 D	
17/03/2022	+ Pagamento de Boleto	31.702	125,98 D	
17/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	18.492,40 D	

17/03/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	30,60 D	
17/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	7,65 D	
17/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
17/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
17/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
17/03/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	4,60 D	
17/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.113.352	11,00 D	
17/03/2022	Resgate Automático	1.987	27.214,92 C	0,00 C
18/03/2022	Recebimento de guias	762.076	13.658,24 C	
18/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	315,00 D	
18/03/2022	+ Transferência enviada	550.359.000.063.624	5.759,36 D	
18/03/2022	+ Pagamento de Boleto	31.801	2.190,85 D	
18/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	100.000,00 D	
18/03/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	35,70 D	
18/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,10 D	
18/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
18/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
18/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
18/03/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	2,30 D	
18/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.185.393	11,00 D	
18/03/2022	Resgate Automático	1.987	94.675,36 C	0,00 C
21/03/2022	Recebimento de guias	762.076	10.484,39 C	
21/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	19.000,00 D	
21/03/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	12,75 D	
21/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	10,20 D	
21/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,10 D	
21/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	9,96 D	
21/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	15,30 D	
21/03/2022	Resgate Automático	1.987	8.568,92 C	0,00 C
22/03/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	55,68 C	
22/03/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	25,50 C	
22/03/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	18,90 C	
22/03/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	43,05 C	
22/03/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
22/03/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	505.609,10 C	
22/03/2022	Recebimento de guias	762.076	8.226,69 C	
22/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	505.609,10 D	
22/03/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	30,60 D	
22/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	10,20 D	
22/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
22/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	22,95 D	
22/03/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	2,30 D	
22/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.052.664	11,00 D	
22/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.306,27 D	0,00 C
23/03/2022	Recebimento de guias	762.076	11.242,93 C	
23/03/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	84,15 D	
23/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	17,85 D	
23/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
23/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	

23/03/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	6,90 D	
23/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.123,06 D	0,00 C
24/03/2022	Recebimento de guias	762.076	20.397,50 C	
24/03/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.094.523.000.000	21.842,21 C	
24/03/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.099.290.000.000	759,79 C	
24/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	20.100,00 D	
24/03/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	
24/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	7,65 D	
24/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	20,40 D	
24/03/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,20 D	
24/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.852,05 D	0,00 C
25/03/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	170.000,00 C	
25/03/2022	Recebimento de guias	762.076	9.483,30 C	
25/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	14.345,00 D	
25/03/2022	+ Transferido para Poupança	550.835.510.009.806	126,00 D	
25/03/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	7.952,80 D	
25/03/2022	+ Transferência enviada	551.603.000.054.729	4.780,89 D	
25/03/2022	+ TED	32.501	190.000,00 D	
25/03/2022	Resgate Automático	1.987	37.721,39 C	0,00 C
28/03/2022	Recebimento de guias	762.076	8.802,48 C	
28/03/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	73,95 D	
28/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	12,75 D	
28/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	13,28 D	
28/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
28/03/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	2,30 D	
28/03/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	40,80 D	
28/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,10 D	
28/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	19,92 D	
28/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	15,30 D	
28/03/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	6,90 D	
28/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.332.089	11,00 D	
28/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.593,53 D	0,00 C
29/03/2022	Recebimento de guias	762.076	18.373,89 C	
29/03/2022	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	908,10 D	
29/03/2022	+ Transferência enviada	553.512.000.105.015	536,23 D	
29/03/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.490.001	3.795,17 C	
29/03/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.520.001	3.795,17 C	
29/03/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.560.001	2.933,33 C	
29/03/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.580.001	3.084,69 C	
29/03/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.610.001	1.171,51 C	
29/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	91,99 D	
29/03/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	89,25 D	
29/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	7,65 D	
29/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
29/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
29/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	43,35 D	
29/03/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,70 D	
29/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.002.011	11,00 D	
29/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.436,30 D	0,00 C

30/03/2022	Recebimento de guias	762.076	40.237,50 C	
30/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	80.000,00 D	
30/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	4.700,00 D	
30/03/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.124.284	475,20 D	
30/03/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	119,85 D	
30/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	10,20 D	
30/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	7,65 D	
30/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	13,28 D	
30/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
30/03/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	11,50 D	
30/03/2022	Resgate Automático	1.987	45.112,93 C	0,00 C
31/03/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	21.093,01 C	
31/03/2022	Recebimento de guias	762.076	87.804,96 C	
31/03/2022	+ TED-Crédito em Conta	207.556.069	132.000,00 C	
31/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	17.535,00 D	
31/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	131.900,00 D	
31/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	60.000,00 D	
31/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	21.093,01 D	
31/03/2022	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	6.153,81 D	
31/03/2022	+ Pagamento de Boletto	33.101	2.360,00 D	
31/03/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	165,75 D	
31/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	63,75 D	
31/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	22,95 D	
31/03/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	26,56 D	
31/03/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	51,00 D	
31/03/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	18,40 D	
31/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.507,74 D	
31/03/2022	S A L D O			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

G333010830177331042
01/04/2022 08:56:27

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	28.525,37			27.824,351615		
02/03/2022	APLICAÇÃO	8.272,30			8.066,333561	1,025534084	35.890,685176
03/03/2022	APLICAÇÃO	10.650,02			10.381,352385	1,025879828	46.272,037561
04/03/2022	APLICAÇÃO	15.512,73			15.116,314625	1,026224340	61.388,352186
07/03/2022	APLICAÇÃO	30.454,99			29.667,381397	1,026547965	91.055,733583
08/03/2022	RESGATE	86.412,52			84.149,829049	1,026888836	6.905,904534
	Aplicação 22/02/2022	3.713,72			3.616,478188		
	Aplicação 23/02/2022	18.497,72			18.013,358537		
	Aplicação 24/02/2022	6.361,08			6.194,514890		
	Aplicação 02/03/2022	8.283,23			8.066,333561		
	Aplicação 03/03/2022	10.660,49			10.381,352385		
	Aplicação 04/03/2022	15.522,77			15.116,314625		
	Aplicação 07/03/2022	23.373,51			22.761,476863		
09/03/2022	APLICAÇÃO	31.032,76			30.210,076625	1,027232085	37.115,981159
10/03/2022	RESGATE	17.080,14			16.621,963376	1,027564531	20.494,017783
	Aplicação 07/03/2022	7.096,26			6.905,904534		
	Aplicação 09/03/2022	9.983,88			9.716,058842		
11/03/2022	APLICAÇÃO	104.177,15			101.349,835989	1,027896582	121.843,853772
14/03/2022	RESGATE	20.270,30			19.713,640780	1,028237261	102.130,212992
	Aplicação 09/03/2022	20.270,30			19.713,640780		
15/03/2022	APLICAÇÃO	28.509,76			27.717,719350	1,028575246	129.847,932342
16/03/2022	RESGATE	2.504,61			2.434,228573	1,028913237	127.413,703769
	Aplicação 09/03/2022	802,94			780,377003		
	Aplicação 11/03/2022	1.701,67			1.653,851570		
17/03/2022	RESGATE	27.214,92			26.441,428419	1,029253018	100.972,275350
	Aplicação 11/03/2022	27.214,92			26.441,428419		
18/03/2022	RESGATE	94.675,36			91.951,665331	1,029620939	9.020,610019
	Aplicação 11/03/2022	75.424,42			73.254,556000		
	Aplicação 15/03/2022	19.250,94			18.697,109331		
21/03/2022	RESGATE	8.568,92			8.319,297038	1,030005295	701,312981
	Aplicação 15/03/2022	8.568,92			8.319,297038		
22/03/2022	APLICAÇÃO	8.306,27			8.061,354944	1,030381376	8.762,667925
23/03/2022	APLICAÇÃO	11.123,06			10.791,134092	1,030759131	19.553,802017
24/03/2022	APLICAÇÃO	22.852,05			22.162,003595	1,031136463	41.715,805612
25/03/2022	RESGATE	37.721,39			36.568,742398	1,031520023	5.147,063214
	Aplicação 15/03/2022	723,42			701,312981		
	Aplicação 22/03/2022	8.315,45			8.061,354944		
	Aplicação 23/03/2022	11.131,27			10.791,134092		
	Aplicação 24/03/2022	17.551,25			17.014,940381		
28/03/2022	APLICAÇÃO	8.593,53			8.327,948136	1,031890432	13.475,011350
29/03/2022	APLICAÇÃO	31.436,30			30.453,768572	1,032263049	43.928,779922
30/03/2022	RESGATE	45.112,93			43.687,017846	1,032639265	241,762076
	Aplicação 24/03/2022	5.315,06			5.147,063214		
	Aplicação 28/03/2022	8.599,77			8.327,948136		
	Aplicação 29/03/2022	31.198,10			30.212,006496		

31/03/2022	APLICAÇÃO	1.507,74	1.459,551238	1,033016149	1.701,313314
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.757,48	1.701,313314		1.701,313314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.525,37
APLICAÇÕES (+)	312.428,66
RESGATES (-)	339.561,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,54
SALDO ATUAL =	1.757,48

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

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

G333010830177331010
01/04/2022 08:40:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		+ TED	30.701	140.000,00 D	
07/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.106.492	11,00 D	
07/03/2022		Resgate Automático	1.987	140.011,00 C	0,00 C
10/03/2022		FPE/FPM	350	412.709,14 C	
10/03/2022		FPE/FPM	350	2.096.844,24 C	
10/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	25.095,53 D	
10/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	144.327,72 D	
10/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	376.433,00 D	
10/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	501.910,66 D	
10/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.450.000,00 D	
10/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.233.976	11,00 D	
10/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.775,47 D	0,00 C
18/03/2022		FPE/FPM	350	343.854,99 C	
18/03/2022		FPE/FPM	350	128.686,92 C	
18/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4.725,40 D	
18/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	70.881,27 D	
18/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	94.508,37 D	
18/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	490.000,00 D	
18/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.185.394	11,00 D	
18/03/2022		Resgate Automático	1.987	187.584,13 C	0,00 C
21/03/2022		+ TED	32.101	79.500,00 D	
21/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.045.497	11,00 D	
21/03/2022		Resgate Automático	1.987	79.511,00 C	0,00 C
23/03/2022		+ Transferência enviada	551.622.000.000.464	9.490,47 D	
23/03/2022		Resgate Automático	1.987	9.490,47 C	0,00 C
30/03/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	80.000,00 C	
30/03/2022		FPE/FPM	350	39.042,77 C	
30/03/2022		FPE/FPM	350	1.577.506,21 C	
30/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	16.165,48 D	
30/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	242.482,34 D	
30/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	323.309,79 D	
30/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	44.076,33 D	
30/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	365.000,00 D	
30/03/2022		+ Impostos	33.002	59.957,07 D	
30/03/2022		+ Impostos	33.003	6.822,79 D	
30/03/2022		+ Impostos	33.004	26.450,63 D	
30/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	195.000,00 D	
30/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.271.053	11,00 D	
30/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.271.054	11,00 D	
30/03/2022			1.987	417.262,55 D	0,00 C

BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

31/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	300.000,00 D
31/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.117.335	107.335,93 D
31/03/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	11.313,16 D
31/03/2022	Resgate Automático	1.987	418.649,09 C
31/03/2022	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

Cliente

Agência 278-X
Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	405.286,51			395.326,530728		
07/03/2022	RESGATE	140.011,00			136.390,119872	1,026547965	258.936,410856
	Aplicação 21/02/2022	120.380,97			117.267,750666		
	Aplicação 25/02/2022	19.630,03			19.122,369206		
10/03/2022	APLICAÇÃO	11.775,47			11.459,591728	1,027564531	270.396,002584
18/03/2022	RESGATE	187.584,13			182.187,563301	1,029620939	88.208,439283
	Aplicação 25/02/2022	187.584,13			182.187,563301		
21/03/2022	RESGATE	79.511,00			77.194,748790	1,030005295	11.013,690493
	Aplicação 25/02/2022	79.051,72			76.748,847555		
	Aplicação 10/03/2022	459,28			445,901235		
23/03/2022	RESGATE	9.490,47			9.207,262603	1,030759131	1.806,427890
	Aplicação 10/03/2022	9.490,47			9.207,262603		
30/03/2022	APLICAÇÃO	417.262,55			404.073,875691	1,032639265	405.880,303581
31/03/2022	RESGATE	418.649,09			405.268,678911	1,033016149	611,624670
	Aplicação 10/03/2022	1.866,07			1.806,427890		
	Aplicação 30/03/2022	416.783,02			403.462,251021		
31/03/2022	SALDO ATUAL	631,82			611,624670		611,624670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.286,51
APLICAÇÕES (+)	429.038,02
RESGATES (-)	835.245,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.552,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.552,98
SALDO ATUAL =	631,82

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2022		COTA DAF - CREDITO	350	531,58 C	
10/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4,25 D	
10/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	79,73 D	
10/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	106,31 D	
10/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	341,29 D	0,00 C
18/03/2022		COTA DAF - CREDITO	350	414,74 C	
18/03/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	105,00 D	
18/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	3,31 D	
18/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	62,21 D	
18/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	82,94 D	
18/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	161,28 D	0,00 C
30/03/2022		COTA DAF - CREDITO	350	112,12 C	
30/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
30/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	16,81 D	
30/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	22,42 D	
30/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	72,00 D	0,00 C
31/03/2022		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	869,13			847,771545		
10/03/2022	APLICAÇÃO	341,29			332,134858	1,027564531	1.179,906403
18/03/2022	APLICAÇÃO	161,28			156,640171	1,029620939	1.336,546574
30/03/2022	APLICAÇÃO	72,00			69,724251	1,032639265	1.406,270825
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.452,70			1.406,270825		1.406,270825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869,13
APLICAÇÕES (+)	574,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,00
SALDO ATUAL =	1.452,70

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

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

G333010830177331012
01/04/2022 08:42:10

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	21.253,08 D	
09/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.209.258	11,00 D	
09/03/2022		Resgate Automático	1.987	21.264,08 C	0,00 C
16/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	16.777,72 D	
16/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.201.881	11,00 D	
16/03/2022		Resgate Automático	1.987	16.788,72 C	0,00 C
17/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	28.379,24 D	
17/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.113.353	11,00 D	
17/03/2022		Resgate Automático	1.987	28.390,24 C	0,00 C
21/03/2022		COTA DAF - CREDITO	350	105.949,32 C	
21/03/2022		COTA DAF - CREDITO	350	348,34 C	
21/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.059,49 D	
21/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	3,48 D	
21/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	105.234,69 D	0,00 C
25/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	67.402,80 D	
25/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	18.744,47 D	
25/03/2022		Resgate Automático	1.987	86.147,27 C	0,00 C
28/03/2022		COTA DAF - CREDITO	350	28.008,88 C	
28/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	280,08 D	
28/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.332.090	11,00 D	
28/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.332.091	11,00 D	
28/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.706,80 D	0,00 C
31/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	31.096,77 D	
31/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.471.008	11,00 D	
31/03/2022		Resgate Automático	1.987	31.107,77 C	
31/03/2022		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

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
 Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	280.592,28			273.696,676205		
09/03/2022	RESGATE	21.264,08			20.700,365877	1,027232085	252.996,310328
	Aplicação 24/12/2021	21.264,08			20.700,365877		
16/03/2022	RESGATE	16.788,72			16.316,944322	1,028913237	236.679,366006
	Aplicação 24/12/2021	16.788,72			16.316,944322		
17/03/2022	RESGATE	28.390,24			27.583,343942	1,029253018	209.096,022064
	Aplicação 24/12/2021	18.712,90			18.181,048912		
	Aplicação 19/01/2022	9.677,34			9.402,295030		
21/03/2022	APLICAÇÃO	105.234,69			102.169,076713	1,030005295	311.265,098777
25/03/2022	RESGATE	86.147,27			83.514,879091	1,031520023	227.750,219686
	Aplicação 19/01/2022	82.724,52			80.196,717809		
	Aplicação 27/01/2022	3.422,75			3.318,161282		
28/03/2022	APLICAÇÃO	27.706,80			26.850,525153	1,031890432	254.600,744839
31/03/2022	RESGATE	31.107,77			30.113,536976	1,033016149	224.487,207863
	Aplicação 27/01/2022	20.913,22			20.244,814007		
	Aplicação 22/02/2022	10.194,55			9.868,722969		
31/03/2022	SALDO ATUAL	231.898,91			224.487,207863		224.487,207863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.592,28
APLICAÇÕES (+)	132.941,49
RESGATES (-)	183.698,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.063,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.063,22
SALDO ATUAL =	231.898,91

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

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

G333010830177331014
01/04/2022 08:42:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		COTA DAF - CREDITO	350	6.360,24 C	
02/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	63,60 D	
02/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.296,64 D	0,00 C
17/03/2022		COTA DAF - CREDITO	350	8.345,31 C	
17/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	83,45 D	
17/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.261,86 D	0,00 C
31/03/2022		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

G333010830177331046
01/04/2022 08:58:02

Cliente

Agência 278-X
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
 Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	11.045,42			10.773,979816		
02/03/2022	APLICAÇÃO	6.296,64			6.139,864191	1,025534084	16.913,844007
17/03/2022	APLICAÇÃO	8.261,86			8.027,044716	1,029253018	24.940,888723
31/03/2022	SALDO ATUAL	25.764,34			24.940,888723		24.940,888723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.045,42
APLICAÇÕES (+)	14.558,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,42
SALDO ATUAL =	25.764,34

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

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

G333010830177331015
01/04/2022 08:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	5.348,72 D	
17/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.113.365	11,00 D	
17/03/2022		Resgate Automático	1.987	5.359,72 C	0,00 C
30/03/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	3.802,75 C	
30/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	38,02 D	
30/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.764,73 D	0,00 C
31/03/2022		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

G333010830177331047
01/04/2022 08:58:23

Cliente

Agência 278-X
 Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	14.737,52			14.375,341441		
17/03/2022	RESGATE	5.359,72			5.207,388181	1,029253018	9.167,953260
	Aplicação 24/12/2021	4.652,56			4.520,330035		
	Aplicação 30/12/2021	707,16			687,058146		
30/03/2022	APLICAÇÃO	3.764,73			3.645,735861	1,032639265	12.813,689121
31/03/2022	SALDO ATUAL	13.236,75			12.813,689121		12.813,689121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.737,52
APLICAÇÕES (+)	3.764,73
RESGATES (-)	5.359,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,22
SALDO ATUAL =	13.236,75

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

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

G333010830177331016
01/04/2022 08:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.077.581.000.000	900,10 C	
23/03/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.000,00 D	
23/03/2022		Resgate Automático	1.987	1.099,90 C	0,00 C
28/03/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.139.399.000.000	51,08 C	
28/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	51,08 D	0,00 C
31/03/2022		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

G333010830177331048
01/04/2022 08:58:43

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.123,50			1.095,888315		
23/03/2022	RESGATE	1.099,90			1.067,077618	1,030759131	28,810697
	Aplicação 28/12/2021	80,93			78,516035		
	Aplicação 11/01/2022	39,17			38,000043		
	Aplicação 11/02/2022	118,40			114,865938		
	Aplicação 15/02/2022	861,40			835,695602		
28/03/2022	APLICAÇÃO	51,08			49,501379	1,031890432	78,312076
31/03/2022	SALDO ATUAL	80,90			78,312076		78,312076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.123,50
APLICAÇÕES (+)	51,08
RESGATES (-)	1.099,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,22
SALDO ATUAL =	80,90

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

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**G333010830177331017
01/04/2022 08:44:09**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 03/2022

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G333010830177331049
01/04/2022 08:59:05

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	23.229,71			6.028,519968		
31/03/2022	SALDO ATUAL	23.400,12			6.028,519968		6.028,519968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.229,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,41
SALDO ATUAL =	23.400,12

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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**G333010830177331018
01/04/2022 08:44:33**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 03/2022

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G333010830177331050
01/04/2022 08:59:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	653,26			169,533074		
31/03/2022	SALDO ATUAL	658,05			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	658,05

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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**G333010830177331020
01/04/2022 08:44:57**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G333010830177331051
01/04/2022 08:59:45

Cliente

Agência 278-X
 Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
 Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	27,53			26,857059		
31/03/2022	SALDO ATUAL	27,74			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	27,74

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

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

G333010830177331021
01/04/2022 08:45:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	4.068,64 C	
02/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
02/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	76,40 C	
02/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	633,59 C	
02/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	259,20 C	
02/03/2022		+ Ordem Bancária	693.432.000.002	333,10 C	
02/03/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	26.380.001	6.145,67 C	
02/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11.521,65 D	0,00 C
03/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.291,05 C	
03/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	178,88 C	
03/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	47,83 C	
03/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	229,25 C	
03/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	116,92 C	
03/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.912,20 C	
03/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.167,17 C	
03/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	2.060,00 D	
03/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.019.843	11,00 D	
03/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.872,30 D	0,00 C
04/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.469,04 C	
04/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.992,51 C	
04/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
04/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
04/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	441,15 C	
04/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
04/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	171,16 C	
04/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.114,66 D	0,00 C
07/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	224,04 C	
07/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	106,01 C	
07/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	25,42 C	
07/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	145,79 C	
07/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	65,89 C	
07/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	567,15 D	0,00 C
08/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	205,45 C	
08/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,69 C	
08/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	406,74 C	
08/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	85,13 C	
08/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	131,24 C	
08/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	833,25 D	0,00 C
09/03/2022			350	310,57 C	

	Distrib Simples Nacional			
09/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.394,32 C	
09/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	75,29 C	
09/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	225,74 C	
09/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	61,40 C	
09/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,04 C	
09/03/2022	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	30,00 D	
09/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.042,36 D	0,00 C
10/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	46,83 C	
10/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	181,91 C	
10/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
10/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	6.262,46 C	
10/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/03/2022	+ Ordem Bancária	860.651.000.004	84,91 C	
10/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	100,00 D	
10/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	7.200,00 D	
10/03/2022	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
10/03/2022	+ Transferência enviada	550.835.000.018.155	3.931,20 D	
10/03/2022	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
10/03/2022	+ Pagamento de Boleto	31.001	123,97 D	
10/03/2022	+ Pagamento de Boleto	31.002	213,33 D	
10/03/2022	+ Pagamento de Boleto	31.003	286,57 D	
10/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	14.442,74 D	
10/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.233.995	11,00 D	
10/03/2022	Resgate Automático	1.987	25.414,26 C	0,00 C
11/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	520,69 C	
11/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	461,08 C	
11/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	92,81 C	
11/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	703,11 C	
11/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.012,06 C	
11/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.789,75 D	0,00 C
14/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	518,42 C	
14/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	787,69 C	
14/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.257,85 C	
14/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.418,16 C	
14/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	254,23 C	
14/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	153,36 C	
14/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.389,71 D	0,00 C
15/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.349,69 C	
15/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,91 C	
15/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	269,59 C	
15/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.148,73 C	
15/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.836,58 C	
15/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.850,00 D	
15/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	15.636,00 D	
15/03/2022	+ Pagamento de Boleto	31.502	111,63 D	
15/03/2022	+ Pagamento de Boleto	31.503	118,42 D	
15/03/2022	+ Pgto conta água	31.504	308,45 D	

15/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.266.421	11,00 D	
15/03/2022	Resgate Automático	1.987	9.425,00 C	0,00 C
16/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.365,82 C	
16/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,36 C	
16/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	566,88 C	
16/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	443,05 C	
16/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	310,81 C	
16/03/2022	+ Ordem Bancária	957.818.000.004	182,88 C	
16/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.885,80 D	0,00 C
17/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	196,96 C	
17/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.860,71 C	
17/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	96,26 C	
17/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.950,64 C	
17/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.570,63 C	
17/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	3.597,30 D	
17/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.082,90 D	0,00 C
18/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	109,55 C	
18/03/2022	+ Ordem Bancária	996.894.000.002	141,73 C	
18/03/2022	+ Transferido para Poupança	550.835.510.009.806	126,00 D	
18/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	125,28 D	0,00 C
21/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.903,65 C	
21/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	111,87 C	
21/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	249,16 C	
21/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	330,79 C	
21/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	824,99 C	
21/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	980,42 C	
21/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	481,83 C	
21/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	609,02 C	
21/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.946,60 C	
21/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	216,35 C	
21/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	22,97 C	
21/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	12.000,00 D	
21/03/2022	Resgate Automático	1.987	4.322,35 C	0,00 C
22/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	440,24 C	
22/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	6.149,90 C	
22/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	53,33 C	
22/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.896,60 C	
22/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.546,02 C	
22/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	13.969,41 C	
22/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,41 C	
22/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	13.420,63 C	
22/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	37.526,54 D	0,00 C
23/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	8.618,13 C	
23/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	51.938,40 C	
23/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.455,95 C	

23/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.529,72 C	
23/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.507,17 C	
23/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	11.352,59 C	
23/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	45.388,02 C	
23/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.274,51 C	
23/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	45.238,79 C	
23/03/2022	+ Ordem Bancária	1.078.596.000.002	400,53 C	
23/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	173.728,81 D	0,00 C
24/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	263,58 C	
24/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.098,78 C	
24/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	26,10 C	
24/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.968,81 C	
24/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	416,38 C	
24/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	52.247,58 D	
24/03/2022	Resgate Automático	1.987	47.473,93 C	0,00 C
25/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	815,82 C	
25/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
25/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
25/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	123,10 C	
25/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	835,24 C	
25/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	472,64 C	
25/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.693,24 C	
25/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	170.000,00 D	
25/03/2022	Resgate Automático	1.987	166.044,87 C	0,00 C
28/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	213,14 C	
28/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.852,91 C	
28/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	0,52 C	
28/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	235,63 C	
28/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	62,44 C	
28/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	398,20 C	
28/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	126,05 C	
28/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.893,94 D	0,00 C
29/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
29/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	129,42 C	
29/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	100,70 C	
29/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,09 C	
29/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	194,76 C	
29/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	52,68 C	
29/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	253,91 C	
29/03/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.590.001	175,31 C	
29/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	923,03 D	0,00 C
30/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	17,29 C	
30/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	46,98 C	
30/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	330,92 C	
30/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	121,30 C	

01/04/2022 08:45

Banco do Brasil

30/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	535,59 C	
30/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.057,08 D	0,00 C
31/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	410,07 C	
31/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	666,88 C	
31/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	427,43 C	
31/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	683,59 C	
31/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	564,91 C	
31/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	10.000,00 D	
31/03/2022	Resgate Automático	1.987	7.247,12 C	
31/03/2022	S A L D O			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

G333010830177331052
01/04/2022 09:00:05

Cliente

Agência 278-X
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	6.271,00			6.116,884836		
02/03/2022	APLICAÇÃO	11.521,65			11.234,780179	1,025534084	17.351,665015
03/03/2022	APLICAÇÃO	3.872,30			3.774,613648	1,025879828	21.126,278663
04/03/2022	APLICAÇÃO	5.114,66			4.983,958965	1,026224340	26.110,237628
07/03/2022	APLICAÇÃO	567,15			552,482708	1,026547965	26.662,720336
08/03/2022	APLICAÇÃO	833,25			811,431550	1,026888836	27.474,151886
09/03/2022	APLICAÇÃO	2.042,36			1.988,216713	1,027232085	29.462,368599
10/03/2022	RESGATE	25.414,26			24.732,519695	1,027564531	4.729,848904
	Aplicação 23/02/2022	6.285,49			6.116,884836		
	Aplicação 02/03/2022	11.544,46			11.234,780179		
	Aplicação 03/03/2022	3.878,66			3.774,613648		
	Aplicação 04/03/2022	3.705,65			3.606,241032		
11/03/2022	APLICAÇÃO	2.789,75			2.714,037626	1,027896582	7.443,886530
14/03/2022	APLICAÇÃO	4.389,71			4.269,160597	1,028237261	11.713,047127
15/03/2022	RESGATE	9.425,00			9.163,160437	1,028575246	2.549,886690
	Aplicação 04/03/2022	1.417,09			1.377,717933		
	Aplicação 07/03/2022	568,27			552,482708		
	Aplicação 08/03/2022	834,62			811,431550		
	Aplicação 09/03/2022	2.045,03			1.988,216713		
	Aplicação 11/03/2022	2.791,59			2.714,037626		
	Aplicação 14/03/2022	1.768,40			1.719,273907		
16/03/2022	APLICAÇÃO	2.885,80			2.804,706846	1,028913237	5.354,593536
17/03/2022	APLICAÇÃO	2.082,90			2.023,700648	1,029253018	7.378,294184
18/03/2022	APLICAÇÃO	125,28			121,675847	1,029620939	7.499,970031
21/03/2022	RESGATE	4.322,35			4.196,434737	1,030005295	3.303,535294
	Aplicação 14/03/2022	2.626,40			2.549,886690		
	Aplicação 16/03/2022	1.695,95			1.646,548047		
22/03/2022	APLICAÇÃO	37.526,54			36.420,048803	1,030381376	39.723,584097
23/03/2022	APLICAÇÃO	173.728,81			168.544,526820	1,030759131	208.268,110917
24/03/2022	RESGATE	47.473,93			46.040,394947	1,031136463	162.227,715970
	Aplicação 16/03/2022	1.194,22			1.158,158799		
	Aplicação 17/03/2022	2.086,71			2.023,700648		
	Aplicação 18/03/2022	125,46			121,675847		
	Aplicação 22/03/2022	37.554,04			36.420,048803		
	Aplicação 23/03/2022	6.513,50			6.316,810850		
25/03/2022	RESGATE	166.044,87			160.971,058533	1,031520023	1.256,657437
	Aplicação 23/03/2022	166.044,87			160.971,058533		
28/03/2022	APLICAÇÃO	6.893,94			6.680,883731	1,031890432	7.937,541168
29/03/2022	APLICAÇÃO	923,03			894,180994	1,032263049	8.831,722162
30/03/2022	APLICAÇÃO	1.057,08			1.023,668221	1,032639265	9.855,390383
31/03/2022	RESGATE	7.247,12			7.015,495359	1,033016149	2.839,895024
	Aplicação 23/03/2022	1.298,15			1.256,657437		
	Aplicação 28/03/2022	5.948,97			5.758,837922		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.933,66			2.839,895024		2.839,895024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.271,00
APLICAÇÕES (+)	256.354,21
RESGATES (-)	259.927,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,98
SALDO ATUAL =	2.933,66

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

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**G333010830177331022
01/04/2022 08:45:50**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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



Cliente

Agência 278-X
Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	5.857,87			5.713,911141		
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.902,56			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.857,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,69
SALDO ATUAL =	5.902,56

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

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

G333010830177331023
01/04/2022 08:46:18

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G333010830177331055
01/04/2022 09:00:48

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	9,39			9,163229		
31/03/2022	SALDO ATUAL	9,47			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,47

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

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

G333010830177331024
01/04/2022 08:46:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.000,00 C	
02/03/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
02/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.610.903.453.029	8,56 D	
02/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.610.903.453.030	10,45 D	
02/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.610.903.453.031	10,45 D	
02/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	65,74 D	0,00 C
03/03/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	120,00 C	
03/03/2022		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	179,82 D	
03/03/2022		Resgate Automático	1.987	59,82 C	0,00 C
07/03/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	170,00 C	
07/03/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	160,07 D	
07/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9,93 D	0,00 C
09/03/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.600,00 C	
09/03/2022		+ Pgto conta água	30.901	859,05 D	
09/03/2022		+ Pgto conta água	30.902	635,22 D	
09/03/2022		+ Pgto conta água	30.903	41,85 D	
09/03/2022		+ Pagamento de Boleto	30.904	22,59 D	
09/03/2022		+ Pagamento de Boleto	30.905	22,60 D	
09/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	18,69 D	0,00 C
10/03/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	100,00 C	
10/03/2022		+ Pgto conta água	31.001	121,14 D	
10/03/2022		Resgate Automático	1.987	21,14 C	0,00 C
15/03/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.850,00 C	
15/03/2022		+ Pgto conta água	31.501	41,85 D	
15/03/2022		+ Pagamento conta luz	31.502	66,18 D	
15/03/2022		+ Pagamento de Boleto	31.503	305,09 D	
15/03/2022		+ Pagamento de Boleto	31.504	1.883,49 D	
15/03/2022		+ Pagamento de Boleto	31.505	516,87 D	
15/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	36,52 D	0,00 C
16/03/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.100,00 C	
16/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.100,00 D	0,00 C
18/03/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	315,00 C	
18/03/2022		+ Pagamento de Boleto	31.801	2.134,52 D	
18/03/2022		+ Pgto conta água	31.802	331,50 D	
18/03/2022		Resgate Automático	1.987	2.151,02 C	0,00 C
23/03/2022		+ TED-Crédito em Conta	206.060.942	22.883,61 C	
23/03/2022		+ Pgto conta água	32.301	184,17 D	
23/03/2022		+ Pgto conta água	32.302	331,50 D	
23/03/2022		+ Pgto conta água	32.303	521,97 D	
23/03/2022		+	32.304	184,17 D	

	Pgto conta água			
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.305	184,17 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.306	324,92 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.307	184,17 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.308	184,17 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.309	184,17 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.310	162,02 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.311	268,62 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.312	162,02 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.313	212,32 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.314	184,17 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.315	296,77 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.316	184,17 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.317	381,22 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.318	409,37 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.319	184,17 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.320	521,97 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.321	268,62 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.322	184,17 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.323	184,17 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.324	184,17 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.325	787,53 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.326	240,47 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.327	606,42 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.328	662,72 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.329	184,17 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.330	1.000,52 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.331	736,86 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.332	887,92 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.333	1.225,72 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.334	1.225,72 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.335	184,17 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.336	2.379,87 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.337	1.957,62 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.338	3.422,37 D	
23/03/2022	+ Pgto conta água	32.339	1.310,17 D	0,00 C
30/03/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	4.700,00 C	
30/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.726,16 D	
30/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	893,26 D	
30/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.271.055	11,00 D	
30/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	69,58 D	0,00 C
31/03/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	17.535,00 C	
31/03/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	131.900,00 C	
31/03/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	60.000,00 C	
31/03/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	21.093,01 C	
31/03/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	300.000,00 C	
31/03/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	10.000,00 C	
31/03/2022	+ TED-Crédito em Conta	207.553.456	143.000,00 C	
31/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	15.525,62 D	

31/03/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.050.939	2.077,00 D	
31/03/2022	+ INSS Arrecadação	33.101	665.938,39 D	
31/03/2022	Resgate Automático	1.987	13,00 C	
31/03/2022	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

G333010830177331056
01/04/2022 09:01:08

Cliente

Agência 278-X
Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/03/2022	APLICAÇÃO	65,74			64,103183	1,025534084	64,103183
03/03/2022	RESGATE	59,82			58,310923	1,025879828	5,792260
	Aplicação 02/03/2022	59,82			58,310923		
07/03/2022	APLICAÇÃO	9,93			9,673196	1,026547965	15,465456
09/03/2022	APLICAÇÃO	18,69			18,194525	1,027232085	33,659981
10/03/2022	RESGATE	21,14			20,572917	1,027564531	13,087064
	Aplicação 02/03/2022	5,95			5,792260		
	Aplicação 07/03/2022	9,94			9,673196		
	Aplicação 09/03/2022	5,25			5,107461		
15/03/2022	APLICAÇÃO	36,52			35,505423	1,028575246	48,592487
16/03/2022	APLICAÇÃO	2.100,00			2.040,988418	1,028913237	2.089,580905
18/03/2022	RESGATE	2.151,02			2.089,137777	1,029620939	0,443128
	Aplicação 09/03/2022	13,47			13,087064		
	Aplicação 15/03/2022	36,56			35,505423		
	Aplicação 16/03/2022	2.100,99			2.040,545290		
30/03/2022	APLICAÇÃO	69,58			67,380742	1,032639265	67,823870
31/03/2022	RESGATE	13,00			12,584507	1,033016149	55,239363
	Aplicação 16/03/2022	0,46			0,443128		
	Aplicação 30/03/2022	12,54			12,141379		
31/03/2022	SALDO ATUAL	57,06			55,239363		55,239363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.300,46
RESGATES (-)	2.244,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	57,06

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

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**G333010830177331025
01/04/2022 08:47:12**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G333010830177331057
01/04/2022 09:01:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	32,34			8,392743		
31/03/2022	SALDO ATUAL	32,58			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	32,58

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

G333010830177331026
01/04/2022 08:47:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	128,78 C	
18/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	128,78 D	0,00 C
25/03/2022		BB RF CP Automatico	1.201.972	129,01 C	
25/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	129,01 D	0,00 C
31/03/2022		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

G333010830177331058
01/04/2022 09:01:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	128,25			33,281995		
18/03/2022	RESGATE	128,78			33,281995	3,869317662	
	Aplicação 27/01/2022	128,78			33,281995		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	128,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/03/2022	APLICAÇÃO	128,78			125,188106	1,028691969	125,188106
25/03/2022	APLICAÇÃO	129,01			125,188576	1,030525335	250,376682
25/03/2022	RESGATE	129,01			125,188106	1,030525335	125,188576
	Aplicação 18/03/2022	129,01			125,188106		
31/03/2022	SALDO ATUAL	129,19			125,188576		125,188576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	257,79
RESGATES (-)	129,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	129,19

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991



Extrato de Conta Corrente

G333010830177331027

01/04/2022 08:48:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		ITCMD	350	7.629,78 C	
03/03/2022		IPVA	350	18.562,40 C	
03/03/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	417.177,52 C	
03/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	263,93 D	
03/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	210,45 D	
03/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	609,57 D	
03/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	442.285,75 D	0,00 C
07/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	18.453,07 D	
07/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	121,20 D	
07/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	494,82 D	
07/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	307.393,40 D	
07/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	17.950,07 D	
07/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	1.181,56 D	
07/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	1.956,88 D	
07/03/2022		BB CP Automatico S P	70	347.551,00 C	0,00 C
09/03/2022		ITCMD	350	695,12 C	
09/03/2022		IPVA	350	9.821,09 C	
09/03/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.082,69 C	
09/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	175.598,90 D	0,00 C
10/03/2022		ITR	350	62,29 C	
10/03/2022		FPE/FPM	350	343.645,76 C	
10/03/2022		FPE/FPM	350	92.636,64 C	
10/03/2022		FPE/FPM	350	9.929,33 C	
10/03/2022		FPE/FPM	350	1.133.027,54 C	
10/03/2022		IPI/EXPORTACAO	350	383,66 C	
10/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.579.685,22 D	0,00 C
15/03/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	30.509,17 D	
15/03/2022		+ Pagamento de Boletto	31.501	691,84 D	
15/03/2022		BB CP Automatico S P	70	31.201,01 C	0,00 C
16/03/2022		ITCMD	350	1.900,75 C	
16/03/2022		IPVA	350	59.568,24 C	
16/03/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	843.731,62 C	
16/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	905.200,61 D	0,00 C
17/03/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.050.939	2.580,00 D	
17/03/2022		BB CP Automatico S P	70	2.580,00 C	0,00 C
18/03/2022		ITR	350	44,41 C	
18/03/2022		FPE/FPM	350	64.707,53 C	
18/03/2022		FPE/FPM	350	17.443,22 C	
18/03/2022		FPE/FPM	350	1.869,67 C	
18/03/2022			350	218.898,35 C	

	FPE/FPM			
18/03/2022	IPI/EXPORTACAO	350	119,63 C	
18/03/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.051.275	131.940,00 D	
18/03/2022	+ INSS Arrecadação	31.801	988.549,09 D	
18/03/2022	BB CP Automatico S P	70	817.406,28 C	0,00 C
22/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	505.609,10 D	
22/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	2.233.073,42 D	
22/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	401.443,20 D	
22/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	790,00 D	
22/03/2022	BB CP Automatico S P	70	34.980,07 C	
22/03/2022	Resgate Automático	1.972	3.105.935,65 C	0,00 C
23/03/2022	ITCMD	350	3.127,61 C	
23/03/2022	IPVA	350	49.467,97 C	
23/03/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.042,79 C	
23/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	2.600,00 D	
23/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	269.038,37 D	0,00 C
30/03/2022	ITCMD	350	3.515,22 C	
30/03/2022	IPVA	350	52.003,86 C	
30/03/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	419.611,34 C	
30/03/2022	VAAT Complemento FUNDEB	350	163.341,97 C	
30/03/2022	ITR	350	27,51 C	
30/03/2022	FPE/FPM	350	221.362,17 C	
30/03/2022	FPE/FPM	350	59.672,64 C	
30/03/2022	FPE/FPM	350	6.396,06 C	
30/03/2022	FPE/FPM	350	748.220,34 C	
30/03/2022	IPI/EXPORTACAO	350	36,29 C	
30/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	822.343,00 D	
30/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	851.844,40 D	0,00 C
31/03/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	21.093,01 D	
31/03/2022	+ INSS Arrecadação	33.101	137.933,55 D	
31/03/2022	+ INSS Arrecadação	33.102	298.047,96 D	
31/03/2022	Resgate Automático	1.972	457.074,52 C	
31/03/2022	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

G333010830177331059
01/04/2022 09:02:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.229.614,55			319.106,757997		
07/03/2022	RESGATE	347.551,00			90.080,793066	3,858214256	229.025,964931
	Aplicação 26/01/2022	199.393,96			51.680,375142		
	Aplicação 27/01/2022	137.174,90			35.553,986352		
	Aplicação 28/01/2022	10.982,14			2.846,431572		
15/03/2022	RESGATE	31.201,01			8.071,618809	3,865520751	220.954,346122
	Aplicação 28/01/2022	31.201,01			8.071,618809		
17/03/2022	RESGATE	2.580,00			667,015690	3,867974982	220.287,330432
	Aplicação 28/01/2022	2.580,00			667,015690		
18/03/2022	RESGATE	817.406,28			211.253,340098	3,869317662	9.033,990334
	Aplicação 28/01/2022	384.694,91			99.421,899032		
	Aplicação 02/02/2022	432.711,37			111.831,441066		
22/03/2022	RESGATE	34.980,07			9.033,990334	3,872050623	
	Aplicação 02/02/2022	34.980,07			9.033,990334		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.229.614,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.233.718,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.103,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.103,81
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	5.708.615,71			5.572.825,344977		
03/03/2022	APLICAÇÃO	442.285,75			431.485,830951	1,025029603	6.004.311,175928
09/03/2022	APLICAÇÃO	175.598,90			171.091,471570	1,026345138	6.175.402,647498
10/03/2022	APLICAÇÃO	1.579.685,22			1.538.640,474400	1,026675982	7.714.043,121898
16/03/2022	APLICAÇÃO	905.200,61			880.544,263770	1,028001257	8.594.587,385668
22/03/2022	RESGATE	3.105.935,65			3.017.147,761847	1,029427756	5.577.439,623821
	Aplicação 09/02/2022	305.888,63			297.144,334250		
	Aplicação 10/02/2022	2.800.047,02			2.720.003,427597		
23/03/2022	APLICAÇÃO	269.038,37			261.254,317973	1,029794922	5.838.693,941794
30/03/2022	APLICAÇÃO	851.844,40			825.732,439764	1,031622786	6.664.426,381558
31/03/2022	RESGATE	457.074,52			442.905,375141	1,031991359	6.221.521,006417
	Aplicação 10/02/2022	457.074,52			442.905,375141		

31/03/2022 SALDO ATUAL

6.420.555,92

6.221.521,006417

6.221.521,006417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.708.615,71
APLICAÇÕES (+)	4.223.653,25
RESGATES (-)	3.563.010,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.297,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.297,13
SALDO ATUAL =	6.420.555,92

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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

G333010830177331028
01/04/2022 08:48:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		+ Ordem Bancária	735.849.000.018	11.549,28 C	
04/03/2022		+ Ordem Bancária	736.036.000.027	8.729,33 C	
04/03/2022		+ Ordem Bancária	736.067.000.018	779,57 C	
04/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.058,18 D	0,00 C
16/03/2022		+ Ordem Bancária	961.022.000.021	8.729,33 C	
16/03/2022		+ Ordem Bancária	961.053.000.024	779,57 C	
16/03/2022		+ Ordem Bancária	961.289.000.019	11.549,28 C	
16/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.058,18 D	0,00 C
25/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	7.933,21 D	
25/03/2022		BB CP Automatico S P	70	7.933,21 C	0,00 C
30/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	5.849,20 D	
30/03/2022		BB CP Automatico S P	70	5.849,20 C	0,00 C
31/03/2022		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	453.833,83			117.777,917869		
25/03/2022	RESGATE	7.933,21			2.046,691262	3,876114658	115.731,226607
	Aplicação 11/09/2020	7.933,21			2.046,691262		
30/03/2022	RESGATE	5.849,20			1.507,445820	3,880205791	114.223,780787
	Aplicação 11/09/2020	5.849,20			1.507,445820		
31/03/2022	SALDO ATUAL	443.367,58			114.223,780787		114.223,780787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.833,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.782,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.316,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.316,16
SALDO ATUAL =	443.367,58

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/03/2022	APLICAÇÃO	21.058,18			20.537,555894	1,025349857	20.537,555894
16/03/2022	APLICAÇÃO	21.058,18			20.484,585847	1,028001257	41.022,141741
31/03/2022	SALDO ATUAL	42.334,50			41.022,141741		41.022,141741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	42.116,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,14
SALDO ATUAL =	42.334,50

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		+ Ordem Bancária	737.035.000.032	55.585,00 C	
04/03/2022		+ Ordem Bancária	739.219.000.040	1.314,40 C	
04/03/2022		+ Ordem Bancária	739.252.000.062	16.970,20 C	
04/03/2022		+ Ordem Bancária	739.342.000.064	21.343,20 C	
04/03/2022		+ Ordem Bancária	739.533.000.055	2.507,84 C	
04/03/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	22.030,98 D	
04/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	12.033,38 D	
04/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.656,28 D	0,00 C
07/03/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	7.620,28 D	
07/03/2022		Resgate Automático	1.972	7.620,28 C	0,00 C
10/03/2022		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	4.857,80 D	
10/03/2022		Resgate Automático	1.972	4.857,80 C	0,00 C
14/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	14.256,00 D	
14/03/2022		Resgate Automático	1.972	14.256,00 C	0,00 C
15/03/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	2.638,00 D	
15/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	7.524,00 D	
15/03/2022		Resgate Automático	1.972	10.162,00 C	0,00 C
16/03/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	2.533,48 D	
16/03/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	2.302,00 D	
16/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	326,40 D	
16/03/2022		Resgate Automático	1.972	5.161,88 C	0,00 C
17/03/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	18.092,01 D	
17/03/2022		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	2.065,54 D	
17/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	2.538,00 D	
17/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	12.294,00 D	
17/03/2022		Resgate Automático	1.972	34.989,55 C	0,00 C
23/03/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	913,38 D	
23/03/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	820,00 D	
23/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	3.876,00 D	
23/03/2022		Resgate Automático	1.972	5.809,38 C	0,00 C
24/03/2022		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	1.282,48 D	
24/03/2022		Resgate Automático	1.972	1.282,48 C	0,00 C
25/03/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	372,80 D	
25/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	7.253,90 D	
25/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	18.534,45 D	
25/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	26.580,00 D	
25/03/2022		Resgate Automático	1.972	52.741,15 C	0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	94.635,15			92.384,068642		
04/03/2022	APLICAÇÃO	63.656,28			62.082,497564	1,025349857	154.466,566206
07/03/2022	RESGATE	7.620,28			7.429,494823	1,025679428	147.037,071383
	Aplicação 16/02/2022	7.620,28			7.429,494823		
10/03/2022	RESGATE	4.857,80			4.731,580445	1,026675982	142.305,490938
	Aplicação 16/02/2022	4.857,80			4.731,580445		
14/03/2022	RESGATE	14.256,00			13.876,633597	1,027338504	128.428,857341
	Aplicação 16/02/2022	14.256,00			13.876,633597		
15/03/2022	RESGATE	10.162,00			9.888,394589	1,027669346	118.540,462752
	Aplicação 16/02/2022	10.162,00			9.888,394589		
16/03/2022	RESGATE	5.161,88			5.021,277907	1,028001257	113.519,184845
	Aplicação 16/02/2022	5.161,88			5.021,277907		
17/03/2022	RESGATE	34.989,55			34.025,714805	1,028326670	79.493,470040
	Aplicação 16/02/2022	34.989,55			34.025,714805		
23/03/2022	RESGATE	5.609,38			5.447,084541	1,029794922	74.046,385499
	Aplicação 16/02/2022	5.609,38			5.447,084541		
24/03/2022	RESGATE	1.282,48			1.244,933109	1,030159766	72.801,452390
	Aplicação 16/02/2022	1.282,48			1.244,933109		
25/03/2022	RESGATE	52.741,15			51.178,897024	1,030525335	21.622,555366
	Aplicação 16/02/2022	11.046,15			10.718,954826		
	Aplicação 04/03/2022	41.695,00			40.459,942198		
31/03/2022	SALDO ATUAL	22.314,29			21.622,555366		21.622,555366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.635,15
APLICAÇÕES (+)	63.656,28
RESGATES (-)	136.680,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	703,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	703,38
SALDO ATUAL =	22.314,29

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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

G333010830177331032
01/04/2022 08:49:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		+ Pagto via Auto-Atend.BB	30.701	174,99 D	
07/03/2022		BB CP Automatico S P	70	174,99 C	0,00 C
31/03/2022		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

G333010830177331063
01/04/2022 09:03:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	174,77			45,354713		
07/03/2022	RESGATE	174,99			45,354713	3,858214256	
	Aplicação 18/12/2015	174,99			45,354713		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	174,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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**G333010830177331034
01/04/2022 08:50:44**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		+ Pagto via Auto-Atend.BB	30.701	79,70 D	
07/03/2022		BB CP Automatico S P	70	79,70 C	0,00 C
31/03/2022		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

G333010830177331065
01/04/2022 09:04:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	79,60			20,658387		
07/03/2022	RESGATE	79,70			20,658387	3,858214256	
	Aplicação 28/01/2011	79,70			20,658387		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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**G333010830177331035
01/04/2022 08:51:06**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G333010830177331066
01/04/2022 09:05:06

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	212,21			206,998045		
31/03/2022	SALDO ATUAL	213,83			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	213,83

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

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

G333010830177331036
01/04/2022 08:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2022		+ Pagto via Auto-Atend.BB	31.001	8.199,19 D	
10/03/2022		BB CP Automatico S P	70	8.199,19 C	0,00 C
31/03/2022		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	8.181,00			2.123,113678		
10/03/2022	RESGATE	8.199,19			2.123,113678	3,861871782	
	Aplicação 31/12/2018	8.199,19			2.123,113678		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.181,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.199,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,19
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G333010830177331069
01/04/2022 09:05:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	22.987,99			5.965,790991		
31/03/2022	SALDO ATUAL	23.156,63			5.965,790991		5.965,790991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.987,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,64
SALDO ATUAL =	23.156,63

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

G333010830177331039
01/04/2022 08:52:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G333010830177331071
01/04/2022 09:06:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	114.412,47			29.692,062148		
31/03/2022	SALDO ATUAL	115.251,81			29.692,062148		29.692,062148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.412,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	839,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	839,34
SALDO ATUAL =	115.251,81

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	1.313,56 ↗	0,00	0,00	1.313,56
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	1.817.256,26 ↗	0,00	0,00	1.817.256,26
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	180.295,55 ↗	0,00	0,00	180.295,55
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46 ↗	0,00	0,00	102,46
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	663.474,26 ↗	0,00	0,00	663.474,26
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	1.813.152,75 ↗	0,00	28.400,96	1.841.553,71
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	244,45 ↗	0,00	0,00	244,45
Soma:	4.475.873,65	0,00	28.400,96	4.504.274,61
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06 ↗	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.579,98 ↗	0,00	0,00	2.579,98
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45 ↗	0,00	0,00	221,45
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	124,82 ↗	0,00	0,00	124,82
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	28.005,59 ↗	0,00	0,00	28.005,59
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26 ↗	0,00	0,00	248,26
Banese AG 2 C/C - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	1.385,06 ↗	0,00	0,00	1.385,06
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70 ↗	0,00	0,00	2.558,70
Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/C - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	0,00 ↗	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	513.241,40 ↗	0,00	0,00	513.241,40
Soma:	548.365,12	0,00	0,00	548.365,12
111115004 - CDB				
Banese AG 002 C/CDB - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/A - 300040-9 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300046-8 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300159-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300174-0 - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300223-1 - ENERGISA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300300-9 - CREDITOS FMASI	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300176-6 - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	5.024.238,77	0,00	28.400,96	5.052.639,73



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	1.313,56 +	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	1.313,56 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 1.565,76

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2022		REPASSE ICMS	0	655.396,44 +	656.962,20 +
02/03/2022		20.00% FUNDEB	0	131.079,28 -	525.882,92 +
02/03/2022		DESCONT 1% PASEP	0	5.243,17 -	520.639,75 +
08/03/2022		REPASSE ICMS	0	259.348,83 +	779.988,58 +
08/03/2022		20.00% FUNDEB	0	51.869,76 -	728.118,82 +
08/03/2022		DESCONT 1% PASEP	0	2.074,79 -	726.044,03 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M EIRELI	994004	252.493,03 -	473.551,00 +
11/03/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	470.000,00 -	3.551,00 +
15/03/2022		REPASSE ICMS	0	1.325.522,02 +	1.329.073,02 +
15/03/2022		20.00% FUNDEB	0	265.104,40 -	1.063.968,62 +

15/03/2022		DESCONT 1%PASEP	0	10.604,18 -	1.053.364,44 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	500.000,00 -	553.364,44 +
21/03/2022		REP ROYALTIES	0	27.724,27 +	581.088,71 +
21/03/2022		DESCONT 1%PASEP	0	277,24 -	580.811,47 +
22/03/2022	Caixa 002	TED SPB	2110	580.000,00 -	811,47 +
22/03/2022		REPASSE ICMS	0	344.121,78 +	344.933,25 +
22/03/2022		20.00% FUNDEB	0	68.824,35 -	276.108,90 +
22/03/2022		DESCONT 1%PASEP	0	2.752,97 -	273.355,93 +
25/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994003	36.803,81 -	236.552,12 +
29/03/2022		REPASSE ICMS	0	659.220,02 +	895.772,14 +
29/03/2022		20.00% FUNDEB	0	131.844,00 -	763.928,14 +
29/03/2022		DESCONT 1%PASEP	0	5.273,76 -	758.654,38 +
30/03/2022		REPASSE IPI	0	996,43 +	759.650,81 +
30/03/2022		20.00% FUNDEB	0	199,28 -	759.451,53 +
30/03/2022		DESCONT 1%PASEP	0	7,97 -	759.443,56 +
31/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	11.130,00 -	748.313,56 +
31/03/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	747.000,00 -	1.313,56 +

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 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.815.016,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.239,76 +		
▼ 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	1.817.256,26 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.239,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 290.868,59

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	150,00 +	291.018,59 +
04/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	82,50 +	291.101,09 +
04/03/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	56	1.988,95 +	293.090,04 +
04/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	150.000,00 +	443.090,04 +
07/03/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1944	425,69 +	443.515,73 +
07/03/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1946	290,18 +	443.805,91 +

07/03/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1948	7,50 +	443.813,41 +
07/03/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1950	2.841,36 +	446.654,77 +
07/03/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1952	724,17 +	447.378,94 +
07/03/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1954	195,51 +	447.574,45 +
07/03/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1956	1.677,25 +	449.251,70 +
07/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	1.038,28 +	450.289,98 +
07/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	207,66 +	450.497,64 +
07/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	49.660,02 -	400.837,62 +
07/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	110.000,00 +	510.837,62 +
08/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	400700	22,05 +	510.859,67 +
09/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994003	174.700,57 -	336.159,10 +
09/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	140.000,00 +	476.159,10 +
09/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	744,95 +	476.904,05 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994003	37.332,12 -	439.571,93 +
10/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	772,75 +	440.344,68 +
10/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	599,41 +	440.944,09 +
11/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	193.000,00 +	633.944,09 +
14/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	265,88 +	634.209,97 +
14/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	67,76 +	634.277,73 +
15/03/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1957	1.086,07 +	635.363,80 +

15/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	400700	1.250,67 +	636.614,47 +
17/03/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	15	1.797,06 +	638.411,53 +
21/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	41.213,09 +	679.624,62 +
23/03/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	33	197,76 +	679.822,38 +
24/03/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	17	425,69 +	680.248,07 +
24/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/500040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	240.000,00 +	920.248,07 +
25/03/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	78	2.841,36 +	923.089,43 +
25/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	290.000,00 +	1.213.089,43 +
28/03/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	905	290,18 +	1.213.379,61 +
30/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	200.000,00 +	1.413.379,61 +
30/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	400.000,00 +	1.813.379,61 +
30/03/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	941,58 +	1.813.379,61 +
30/03/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	235,83 +	1.813.379,61 +
30/03/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	459,48 +	1.813.379,61 +
31/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.636,89 +	1.815.016,50 +

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\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	2.222,13
31/03/2022	Rendimento no Período	17,63
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	2.239,76

Saldo Líquido: R\$ 2.239,76

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	180.295,55 +	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	180.295,55 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 33.677,33

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2022		REPASSE DAE	0	1.052,44 +	34.729,77 +
02/03/2022		REP IPVA ATUAL	230222	32.559,40 +	67.289,17 +
02/03/2022		REP IPVA ATUAL	230222	6.032,62 +	73.321,79 +
02/03/2022		REP IPVA ATUAL	230222	34,20 +	73.355,99 +
02/03/2022		REP IPVA ATUAL	230222	41,23 +	73.397,22 +
02/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230222	6.511,88 -	66.885,34 +
02/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230222	1.206,52 -	65.678,82 +
02/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230222	6,84 -	65.671,98 +
02/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230222	8,25 -	65.663,73 +
02/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	210,48 -	65.453,25 +
03/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TPF ISEN	994004	300,00 -	65.153,25 +

002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.359,46 -	61.793,79 +
		002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES			
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	9.062,00 -	52.731,79 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	193,92 -	52.537,87 +
		002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS			
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	363,60 -	52.174,27 +
		002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA			
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	273,92 -	51.900,35 +
		002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES			
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,16 -	51.682,19 +
		002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS			
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	284,46 -	51.397,73 +
		002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS			
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	363,60 -	51.034,13 +
		018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS			
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	177,79 -	50.856,34 +
		002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE			
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	363,60 -	50.492,74 +
		002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA			
03/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	6.433,57 -	44.059,17 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
03/03/2022		REPASSE DAE	0	523,60 +	44.582,77 +
03/03/2022		REP IPVA ATUAL	240222	42.182,53 +	86.765,30 +
03/03/2022		REP IPVA ATUAL	240222	4.988,11 +	91.753,41 +
03/03/2022		REP IPVA ATUAL	240222	244,51 +	91.997,92 +
03/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	104,69 -	91.893,23 +
03/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240222	8.436,51 -	83.456,72 +
03/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240222	997,62 -	82.459,10 +
03/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240222	48,90 -	82.410,20 +
04/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1.715,22 -	80.694,98 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
04/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	2.288,23 -	78.406,75 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
04/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	2.482,89 -	75.923,86 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
04/03/2022		REPASSE DAE	0	2.383,34 +	78.307,20 +
04/03/2022		REP IPVA ATUAL	250222	46.053,53 +	124.360,73 +
04/03/2022		REP IPVA ATUAL	250222	4.674,58 +	129.035,31 +
04/03/2022		REP IPVA ATUAL	250222	732,38 +	129.767,69 +
04/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	476,66 -	129.291,03 +
04/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250222	9.210,71 -	120.080,32 +
04/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250222	934,92 -	119.145,40 +

04/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250222	146,48 -	118.998,92 +
07/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNIC:PIO DE ITABAIANA	994004	110.000,00 -	8.998,92 +
07/03/2022		REP IPVA ATUAL	20322	50.111,09 +	59.110,01 +
07/03/2022		REP IPVA ATUAL	20322	5.078,86 +	64.188,87 +
07/03/2022		REP IPVA ATUAL	20322	74,48 +	64.263,35 +
07/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20322	10.022,22 -	54.241,13 +
07/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20322	1.015,77 -	53.225,36 +
07/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20322	14,90 -	53.210,46 +
08/03/2022		REPASSE DAE	0	871,29 +	54.081,75 +
08/03/2022		REP IPVA ATUAL	30322	43.050,30 +	97.132,05 +
08/03/2022		REP IPVA ATUAL	30322	5.728,26 +	102.860,31 +
08/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	174,23 -	102.686,08 +
08/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30322	8.610,06 -	94.076,02 +
08/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30322	1.145,65 -	92.930,37 +
09/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994004	40.230,66 -	52.699,71 +
09/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	994004	6.829,60 -	45.870,11 +
09/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100755-0 JKM COMERCIO IND. DE CONF E S LTDA	994004	567,60 -	45.302,51 +
09/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOV1 COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	33.080,37 -	12.222,14 +
09/03/2022		REPASSE DAE	0	556,25 +	12.778,39 +
09/03/2022		REP IPVA ATUAL	40322	41.199,81 +	53.978,20 +
09/03/2022		REP IPVA ATUAL	40322	6.251,32 +	60.229,52 +
09/03/2022		REP IPVA ATUAL	40322	934,94 +	61.164,46 +
09/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	111,25 -	61.053,21 +
09/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40322	8.239,96 -	52.813,25 +
09/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40322	1.250,26 -	51.562,99 +
09/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40322	186,99 -	51.376,00 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	4.350,00 -	47.026,00 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	994004	4.910,60 -	42.115,40 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	994004	2.455,30 -	39.660,10 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	994004	2.989,80 -	36.670,30 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	994004	1.250,00 -	35.420,30 +

10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.547,80 -	32.872,50 +
		002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	468,00 -	32.404,50 +
		002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.611,86 -	24.792,64 +
		002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS			
10/03/2022		REPASSE DAE	0	404,45 +	25.197,09 +
10/03/2022		REP IPVA ATUAL	70322	72.816,69 +	98.013,78 +
10/03/2022		REP IPVA ATUAL	70322	8.967,85 +	106.981,63 +
10/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	80,89 -	106.900,74 +
10/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	70322	14.563,34 -	92.337,40 +
10/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	70322	1.793,57 -	90.543,83 +
11/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ-TRF ISEN	994004	12.000,00 -	78.543,83 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.000,00 -	75.543,83 +
		002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA			
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.000,00 -	65.543,83 +
		002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO			
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	30.000,00 -	35.543,83 +
		029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL			
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.000,00 -	30.543,83 +
		002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA			
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.000,00 -	26.543,83 +
		002 03/101277-8 CENTRO DE ACAA S C DE ITABAIANA			
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.300,20 -	24.243,63 +
		029 03/103412-6 L & R COMUNICACAO M E SERV LTDA			
11/03/2022		REPASSE DAE	0	32,25 +	24.275,88 +
11/03/2022		REP IPVA ATUAL	80322	70.856,54 +	95.132,42 +
11/03/2022		REP IPVA ATUAL	80322	5.225,19 +	100.357,61 +
11/03/2022		REP IPVA ATUAL	80322	30,83 +	100.388,44 +
11/03/2022		REP IPVA ATUAL	80322	39,61 +	100.428,05 +
11/03/2022		REP IPVA ATUAL	80322	15,06 +	100.443,11 +
11/03/2022		REP IPVA ATUAL	80322	14,75 +	100.457,86 +
11/03/2022		REP IPVA ATUAL	80322	14,77 +	100.472,63 +
11/03/2022		REP IPVA ATUAL	80322	13,57 +	100.486,20 +
11/03/2022		REP IPVA ATUAL	80322	15,77 +	100.501,97 +
11/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	6,45 -	100.495,52 +
11/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80322	14.171,31 -	86.324,21 +
11/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80322	1.045,04 -	85.279,17 +
11/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80322	6,17 -	85.273,00 +
11/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80322	7,92 -	85.265,08 +
11/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80322	3,01 -	85.262,07 +

11/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80322	2,95 -	85.259,12 +
11/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80322	2,95 -	85.256,17 +
11/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80322	2,71 -	85.253,46 +
11/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80322	3,15 -	85.250,31 +
14/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	994004	58.538,60 -	26.711,71 +
14/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	3.849,60 -	22.862,11 +
14/03/2022		REPASSE DAE	0	1.215,01 +	24.077,12 +
14/03/2022		REP IPVA ATUAL	90322	43.382,28 +	67.459,40 +
14/03/2022		REP IPVA ATUAL	90322	656,77 +	68.116,17 +
14/03/2022		REP IPVA ATUAL	90322	226,34 +	68.342,51 +
14/03/2022		REP IPVA ATUAL	90322	29,14 +	68.371,65 +
14/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	242,96 -	68.128,69 +
14/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90322	8.676,46 -	59.452,23 +
14/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90322	131,35 -	59.320,88 +
14/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90322	45,27 -	59.275,61 +
14/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90322	5,83 -	59.269,78 +
15/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	3.922,73 -	55.347,05 +
15/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100948-6 MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI	994003	17.450,00 -	37.897,05 +
15/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 06 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	994004	2.300,00 -	35.597,05 +
15/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/051941-4 ROMARIO MENEZES	994004	168,00 -	35.429,05 +
15/03/2022		REPASSE DAE	0	2.583,90 +	38.012,95 +
15/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	516,74 -	37.496,21 +
15/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100322	17.152,52 -	20.343,69 +
15/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100322	2.294,71 -	18.048,98 +
15/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100322	84,22 -	17.964,76 +
15/03/2022		REP IPVA ATUAL	100322	85.762,58 +	103.727,34 +
15/03/2022		REP IPVA ATUAL	100322	11.473,53 +	115.200,87 +
15/03/2022		REP IPVA ATUAL	100322	421,10 +	115.621,97 +
16/03/2022		REP IPVA ATUAL	110322	46.941,98 +	162.563,95 +
16/03/2022		REP IPVA ATUAL	110322	8.450,95 +	171.014,90 +
16/03/2022		REP IPVA ATUAL	110322	1.915,06 +	172.929,96 +
16/03/2022		REP IPVA ATUAL	110322	12,01 +	172.941,97 +
16/03/2022		REP IPVA ATUAL	110322	12,29 +	172.954,26 +

16/03/2022		REP IPVA ATUAL	110322	12,49 +	172.966,75 +
16/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110322	9.388,40 -	163.578,35 +
16/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110322	1.690,19 -	161.888,16 +
16/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110322	383,01 -	161.505,15 +
16/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110322	2,40 -	161.502,75 +
16/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110322	2,46 -	161.500,29 +
16/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110322	2,50 -	161.497,79 +
17/03/2022		REP IPVA ATUAL	140322	80.504,95 +	242.002,74 +
17/03/2022		REP IPVA ATUAL	140322	4.640,06 +	246.642,80 +
17/03/2022		REP IPVA ATUAL	140322	100,68 +	246.743,48 +
17/03/2022		REP IPVA ATUAL	140322	41,16 +	246.784,64 +
17/03/2022		REP IPVA ATUAL	140322	25,27 +	246.809,91 +
17/03/2022		REP IPVA ATUAL	140322	22,88 +	246.832,79 +
17/03/2022		REP IPVA ATUAL	140322	25,83 +	246.858,62 +
17/03/2022		REP IPVA ATUAL	140322	23,87 +	246.882,49 +
17/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140322	16.100,99 -	230.781,50 +
17/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140322	928,01 -	229.853,49 +
17/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140322	20,14 -	229.833,35 +
17/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140322	8,23 -	229.825,12 +
17/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140322	5,05 -	229.820,07 +
17/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140322	4,58 -	229.815,49 +
17/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140322	5,17 -	229.810,32 +
17/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140322	4,77 -	229.805,55 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	1.400,00 -	228.405,55 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	31.586,90 -	196.818,65 +
		035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES			
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	126,00 -	196.692,65 +
		062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER			
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	61.615,13 -	135.077,52 +
		058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI			
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.876,40 -	132.201,12 +
		047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV EIRELI			
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.347,20 -	129.853,92 +
		002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI			
18/03/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.986,75 -	126.867,17 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	10.672,58 -	116.194,59 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	4.597,13 -	111.597,46 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	3.294,68 -	108.302,78 +

18/03/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	621,12 -	107.681,66 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	8.262,09 -	99.419,57 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	7.069,14 -	92.350,43 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.218,27 -	90.132,16 +
18/03/2022		REPASSE DAE	0	1.112,85 +	91.245,01 +
18/03/2022		REP IPVA ATUAL	150322	77.794,23 +	169.039,24 +
18/03/2022		REP IPVA ATUAL	150322	7.580,78 +	176.620,02 +
18/03/2022		REP IPVA ATUAL	150322	134,46 +	176.754,48 +
18/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	222,55 -	176.531,93 +
18/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150322	15.558,85 -	160.973,08 +
18/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150322	1.516,16 -	159.456,92 +
18/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150322	26,89 -	159.430,03 +
21/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	25.700,00 -	133.730,03 +
21/03/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	53457	44.320,34 -	89.409,69 +
21/03/2022		REPASSE DAE	0	867,88 +	90.277,57 +
21/03/2022		REP IPVA ATUAL	160322	45.906,49 +	136.184,06 +
21/03/2022		REP IPVA ATUAL	160322	4.649,57 +	140.833,63 +
21/03/2022		REP IPVA ATUAL	160322	128,63 +	140.962,26 +
21/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	173,56 -	140.788,70 +
21/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160322	9.181,30 -	131.607,40 +
21/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160322	929,91 -	130.677,49 +
21/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160322	25,73 -	130.651,76 +
22/03/2022		REPASSE DAE	0	184,14 +	130.835,90 +
22/03/2022		REP IPVA ATUAL	170322	60.535,71 +	191.371,61 +
22/03/2022		REP IPVA ATUAL	170322	5.062,02 +	196.433,63 +
22/03/2022		REP IPVA ATUAL	170322	40,10 +	196.473,73 +
22/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	36,82 -	196.436,91 +
22/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	170322	12.107,14 -	184.329,77 +
22/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	170322	1.012,40 -	183.317,37 +
22/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	170322	8,02 -	183.309,35 +
23/03/2022		REPASSE DAE	0	1.354,88 +	184.664,23 +
23/03/2022		REP IPVA ATUAL	180322	71.540,70 +	256.204,93 +
23/03/2022		REP IPVA ATUAL	180322	5.411,78 +	261.616,71 +
23/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	270,97 -	261.345,74 +
23/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180322	14.308,14 -	247.037,60 +

23/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180322	1.082,36 -	245.955,24 +
24/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	240.000,00 -	5.955,24 +
24/03/2022		REPASSE DAE	0	604,82 +	6.560,06 +
24/03/2022		REP IPVA ATUAL	210322	77.693,01 +	84.253,07 +
24/03/2022		REP IPVA ATUAL	210322	5.062,11 +	89.315,18 +
24/03/2022		REP IPVA ATUAL	210322	31,78 +	89.346,96 +
24/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	120,95 -	89.226,01 +
24/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	210322	15.538,60 -	73.687,41 +
24/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	210322	1.012,42 -	72.674,99 +
24/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	210322	6,36 -	72.668,63 +
25/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	45.140,89 -	27.527,74 +
25/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994004	10.874,40 -	16.653,34 +
25/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994003	15.401,78 -	1.251,56 +
25/03/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	30833	914,24 -	337,32 +
25/03/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	30838	280,55 -	56,77 +
25/03/2022		REPASSE DAE	0	64,37 +	121,14 +
25/03/2022		REP IPVA ATUAL	220322	102.832,76 +	102.953,90 +
25/03/2022		REP IPVA ATUAL	220322	5.978,19 +	108.932,09 +
25/03/2022		REP IPVA ATUAL	220322	77,11 +	109.009,20 +
25/03/2022		REP IPVA ATUAL	220322	47,50 +	109.056,70 +
25/03/2022		REP IPVA ATUAL	220322	53,60 +	109.110,30 +
25/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	12,87 -	109.097,43 +
25/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220322	20.566,55 -	88.530,88 +
25/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220322	1.195,64 -	87.335,24 +
25/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220322	15,42 -	87.319,82 +
25/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220322	9,50 -	87.310,32 +
25/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220322	10,72 -	87.299,60 +
28/03/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000336-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	1667	1.812,40 +	89.112,00 +
28/03/2022		REP IPVA ATUAL	230322	74.171,42 +	163.283,42 +
28/03/2022		REP IPVA ATUAL	230322	4.459,17 +	167.742,59 +
28/03/2022		REP IPVA ATUAL	230322	180,58 +	167.923,17 +
28/03/2022		REP IPVA ATUAL	230322	90,66 +	168.013,83 +
28/03/2022		REPASSE DAE	0	1.635,82 +	169.649,65 +

28/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230322	14.834,28 -	154.815,37 +
28/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230322	891,83 -	153.923,54 +
28/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230322	36,12 -	153.887,42 +
28/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230322	18,13 -	153.869,29 +
28/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	327,14 -	153.542,15 +
29/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	994003	650,00 -	152.892,15 +
29/03/2022		REPASSE DAE	0	860,34 +	153.752,49 +
29/03/2022		REP IPVA ATUAL	240322	87.999,79 +	241.752,28 +
29/03/2022		REP IPVA ATUAL	240322	3.987,27 +	245.739,55 +
29/03/2022		REP IPVA ATUAL	240322	84,13 +	245.823,68 +
29/03/2022		REP IPVA ATUAL	240322	26,80 +	245.850,48 +
29/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	172,05 -	245.678,43 +
29/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240322	17.599,96 -	228.078,47 +
29/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240322	797,45 -	227.281,02 +
29/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240322	16,83 -	227.264,19 +
29/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240322	5,36 -	227.258,83 +
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	200.000,00 -	27.258,83 +
30/03/2022		REPASSE DAE	0	4.788,54 +	32.047,37 +
30/03/2022		REP IPVA ATUAL	250322	83.378,14 +	115.425,51 +
30/03/2022		REP IPVA ATUAL	250322	2.091,54 +	117.517,05 +
30/03/2022		REP IPVA ATUAL	250322	40,00 +	117.557,05 +
30/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	957,66 -	116.599,39 +
30/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250322	16.675,63 -	99.923,76 +
30/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250322	418,31 -	99.505,45 +
30/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250322	8,00 -	99.497,45 +
31/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	95.258,51 -	4.238,94 +
31/03/2022		REP IPVA ATUAL	280322	175.911,09 +	180.150,03 +
31/03/2022		REP IPVA ATUAL	280322	5.034,28 +	185.184,31 +
31/03/2022		REP IPVA ATUAL	280322	105,29 +	185.289,60 +
31/03/2022		REP IPVA ATUAL	280322	27,82 +	185.317,42 +
31/03/2022		REP IPVA ATUAL	280322	21,88 +	185.339,30 +
31/03/2022		REP IPVA ATUAL	280322	24,86 +	185.364,16 +
31/03/2022		REP IPVA ATUAL	280322	25,30 +	185.389,46 +
31/03/2022		REP IPVA ATUAL	280322	25,04 +	185.414,50 +
31/03/2022		REPASSE DAE	0	38.894,88 +	224.309,38 +

31/03/2022	20.00% FUNDEB IPVA	280322	35.182,22 -	189.127,16 +
31/03/2022	20.00% FUNDEB IPVA	280322	1.006,86 -	188.120,30 +
31/03/2022	20.00% FUNDEB IPVA	280322	21,06 -	188.099,24 +
31/03/2022	20.00% FUNDEB IPVA	280322	5,56 -	188.093,68 +
31/03/2022	20.00% FUNDEB IPVA	280322	4,38 -	188.089,30 +
31/03/2022	20.00% FUNDEB IPVA	280322	4,97 -	188.084,33 +
31/03/2022	20.00% FUNDEB IPVA	280322	5,06 -	188.079,27 +
31/03/2022	20.00% FUNDEB IPVA	280322	5,01 -	188.074,26 +
31/03/2022	20.00% FUNDEB IPVA	0	7.778,71 -	180.295,55 +

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

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 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

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



Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	657.156,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.317,38 +		
▼ 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	663.474,26 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.317,38 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 53.299,05

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2022		RECEB CONTAS	0	22.371,88 +	75.670,93 +
02/03/2022		RECEB CONTAS	0	23.154,26 +	98.825,19 +
02/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	49,00 -	98.776,19 +
02/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	120,00 -	98.656,19 +
03/03/2022		RECEB CONTAS	0	8.486,01 +	107.142,20 +
03/03/2022		RECEB CONTAS	0	38.249,74 +	145.391,94 +
03/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	145.369,94 +
03/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	184,00 -	145.185,94 +
04/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	004003	150.000,00 -	-4.814,06 -

002 22/3000204 MUNICÍPIO DE ITABAIANA

04/03/2022		RECEB CONTAS	0	15.705,04 +	10.890,98 +
04/03/2022		RECEB CONTAS	0	36.457,60 +	47.348,58 +
04/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	42,00 -	47.306,58 +
04/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	139,00 -	47.167,58 +
07/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.100,00 -	44.067,58 +
07/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	1.385,48 -	42.682,10 +
07/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	6.380,84 -	36.301,26 +
07/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101062-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994004	290,59 -	36.010,67 +
07/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS D	994004	706,55 -	35.304,12 +
07/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994004	115,90 -	35.188,22 +
07/03/2022		RECEB CONTAS	0	14.458,93 +	49.647,15 +
07/03/2022		RECEB CONTAS	0	43.727,45 +	93.374,60 +
07/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	48,00 -	93.326,60 +
07/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	174,00 -	93.152,60 +
08/03/2022		RECEB CONTAS	0	6.109,25 +	99.261,85 +
08/03/2022		RECEB CONTAS	0	37.520,86 +	136.782,71 +
08/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	136.761,71 +
08/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	146,00 -	136.615,71 +
09/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	140.000,00 -	-3.384,29 -
09/03/2022		RECEB CONTAS	0	24.009,36 +	20.625,07 +
09/03/2022		RECEB CONTAS	0	45.918,72 +	66.543,79 +
09/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	48,00 -	66.495,79 +
09/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	181,00 -	66.314,79 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994004	35.492,26 -	30.822,53 +
10/03/2022		RECEB CONTAS	0	109.989,35 +	140.811,88 +
10/03/2022		RECEB CONTAS	0	92.080,35 +	232.892,23 +
10/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	52,00 -	232.840,23 +
10/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	236,00 -	232.604,23 +
11/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	193.000,00 -	39.604,23 +
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	44.937,93 -	-5.333,70 -
11/03/2022		RECEB CONTAS	0	6.262,47 +	928,77 +
11/03/2022		RECEB CONTAS	0	60.606,62 +	61.535,39 +

11/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	61.516,39 +
11/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	176,00 -	61.340,39 +
14/03/2022		RECEB CONTAS	0	6.550,10 +	67.890,49 +
14/03/2022		RECEB CONTAS	0	62.976,54 +	130.867,03 +
14/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	29,00 -	130.838,03 +
14/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	186,00 -	130.652,03 +
15/03/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	41838	1.877,00 -	128.775,03 +
15/03/2022		RECEB CONTAS	0	12.924,99 +	141.700,02 +
15/03/2022		RECEB CONTAS	0	46.893,95 +	188.593,97 +
15/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	33,00 -	188.560,97 +
15/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	176,00 -	188.384,97 +
16/03/2022		RECEB CONTAS	0	5.098,15 +	193.483,12 +
16/03/2022		RECEB CONTAS	0	43.212,68 +	236.695,80 +
16/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	236.679,80 +
16/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	199,00 -	236.480,80 +
17/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994003	4.629,50 -	231.851,30 +
17/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994004	8.077,00 -	223.774,30 +
17/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	994004	124,67 -	223.649,63 +
17/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994004	4.383,52 -	219.266,11 +
17/03/2022		RECEB CONTAS	0	12.874,58 +	232.140,69 +
17/03/2022		RECEB CONTAS	0	35.582,63 +	267.723,32 +
17/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	267.697,32 +
17/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	106,00 -	267.591,32 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	269.744,23 -	-2.152,91 -
18/03/2022		RECEB CONTAS	0	20.846,65 +	18.693,74 +
18/03/2022		RECEB CONTAS	0	29.613,27 +	48.307,01 +
18/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	38,00 -	48.269,01 +
18/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	115,00 -	48.154,01 +
21/03/2022		RECEB CONTAS	0	23.475,73 +	71.629,74 +
21/03/2022		RECEB CONTAS	0	59.231,65 +	130.861,39 +
21/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	130.801,39 +
21/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	183,00 -	130.618,39 +
22/03/2022		RECEB CONTAS	0	15.490,35 +	146.108,74 +

22/03/2022		RECEB CONTAS	0	40.070,10 +	186.178,84 +
22/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	27,00 -	186.151,84 +
22/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	159,00 -	185.992,84 +
23/03/2022		RECEB CONTAS	0	16.829,72 +	202.822,56 +
23/03/2022		RECEB CONTAS	0	32.649,57 +	235.472,13 +
23/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	34,00 -	235.438,13 +
23/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	168,00 -	235.270,13 +
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI	994004	2.768,00 -	232.502,13 +
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	994004	166,55 -	232.335,58 +
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110858-4 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	994004	478,28 -	231.857,30 +
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	994004	333,32 -	231.523,98 +
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994004	8.370,00 -	223.153,98 +
24/03/2022		RECEB CONTAS	0	21.009,04 +	244.163,02 +
24/03/2022		RECEB CONTAS	0	46.118,10 +	290.281,12 +
24/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	40,00 -	290.241,12 +
24/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	158,00 -	290.083,12 +
25/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	290.000,00 -	83,12 +
25/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994004	778,96 -	-695,84 -
25/03/2022		RECEB CONTAS	0	10.791,52 +	10.095,68 +
25/03/2022		RECEB CONTAS	0	70.409,32 +	80.505,00 +
25/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	80.495,00 +
25/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	240,00 -	80.255,00 +
28/03/2022		RECEB CONTAS	0	97.973,05 +	178.228,05 +
28/03/2022		RECEB CONTAS	0	35.377,66 +	213.605,71 +
28/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	405,00 -	213.200,71 +
28/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	69,00 -	213.131,71 +
29/03/2022		RECEB CONTAS	0	35.653,88 +	248.785,59 +
29/03/2022		RECEB CONTAS	0	176.838,78 +	425.624,37 +
29/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	88,00 -	425.536,37 +
29/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	404,00 -	425.132,37 +
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	400.000,00 -	25.132,37 +
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.786,34 -	21.346,03 +

002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.795,17 -	17.550,86 +
002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.786,34 -	13.764,52 +
002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1.171,51 -	12.593,01 +
002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.795,17 -	8.797,84 +
002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.260,00 -	5.537,84 +
002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	2.933,33 -	2.604,51 +
002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
30/03/2022		RECEB CONTAS	0	102.025,78 +	104.630,29 +
30/03/2022		RECEB CONTAS	0	220.855,12 +	325.485,41 +
30/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	136,00 -	325.349,41 +
30/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	582,00 -	324.767,41 +
31/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	331.000,00 -	-6.232,59 -
002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
31/03/2022		RECEB CONTAS	0	403.850,58 +	397.617,99 +
31/03/2022		RECEB CONTAS	0	261.137,89 +	658.755,88 +
31/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	1.129,00 -	657.626,88 +
31/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	470,00 -	657.156,88 +

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\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	6.267,64
31/03/2022	Rendimento no Período	49,74
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	6.317,38

Saldo Líquido: R\$ 6.317,38

Resgates no Período



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 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	853.965,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	51.774,34 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	28.400,96		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	905.739,92 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	907.412,83 +	Judicial	28.400,96
CDB AUTOMÁTICO	51.774,34 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 1.747.545,12

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2022		LIB BLOQ JUD	60	6.433,57 +	1.753.978,69 +
02/03/2022		TRANSF BLOQ JUD	60	6.433,57 -	1.747.545,12 +
03/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	6.433,57 +	1.753.978,69 +
03/03/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	483.413,34 -	1.270.565,35 +
03/03/2022	Plat. de Negócios 002	DEV DOC ON-LINE	673	483.413,34 +	1.753.978,69 +
03/03/2022		LIB BLOQ JUD	3	2.482,89 +	1.756.461,58 +
03/03/2022		TRANSF BLOQ JUD	3	2.482,89 -	1.753.978,69 +
03/03/2022		LIB BLOQ JUD	4	1.715,22 +	1.755.693,91 +
03/03/2022		TRANSF BLOQ JUD	4	1.715,22 -	1.753.978,69 +
03/03/2022		LIB BLOQ JUD	5	2.288,23 +	1.756.266,92 +

03/03/2022		TRANSF BLOQ JUD	5	2.288,23 -	1.753.978,69 +
03/03/2022		BLOQ JUDICIAL	18	1.171,51 -	1.752.807,18 +
03/03/2022		BLOQ JUDICIAL	19	3.786,34 -	1.749.020,84 +
03/03/2022		BLOQ JUDICIAL	20	3.786,34 -	1.745.234,50 +
03/03/2022		BLOQ JUDICIAL	21	3.795,17 -	1.741.439,33 +
04/03/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	483.413,34 -	1.258.025,99 +
04/03/2022	Plat. de Negócios 002	DEV DOC ON-LINE	75	483.413,34 +	1.741.439,33 +
04/03/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	483.413,34 -	1.258.025,99 +
04/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.715,22 +	1.259.741,21 +
04/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.288,23 +	1.262.029,44 +
04/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.482,89 +	1.264.512,33 +
09/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	41.892,30 -	1.222.620,03 +
10/03/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	906	624.814,52 +	1.847.434,55 +
16/03/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	483.413,34 -	1.364.021,21 +
21/03/2022		DEB P/FIC CAIXA	124332	473.366,76 -	890.654,45 +
22/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	29.215,03 -	861.439,42 +
25/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994003	30.001,70 -	831.437,72 +
29/03/2022		LIB BLOQ JUD	55	2.933,33 +	834.371,05 +
29/03/2022		TRANSF BLOQ JUD	55	2.933,33 -	831.437,72 +
29/03/2022		LIB BLOQ JUD	56	3.260,00 +	834.697,72 +
29/03/2022		TRANSF BLOQ JUD	56	3.260,00 -	831.437,72 +
29/03/2022		LIB BLOQ JUD	57	3.795,17 +	835.232,89 +
29/03/2022		TRANSF BLOQ JUD	57	3.795,17 -	831.437,72 +
29/03/2022		LIB BLOQ JUD	58	1.171,51 +	832.609,23 +
29/03/2022		TRANSF BLOQ JUD	58	1.171,51 -	831.437,72 +
29/03/2022		LIB BLOQ JUD	59	3.786,34 +	835.224,06 +
29/03/2022		TRANSF BLOQ JUD	59	3.786,34 -	831.437,72 +
29/03/2022		LIB BLOQ JUD	60	3.795,17 +	835.232,89 +
29/03/2022		TRANSF BLOQ JUD	60	3.795,17 -	831.437,72 +
29/03/2022		LIB BLOQ JUD	61	3.786,34 +	835.224,06 +
29/03/2022		TRANSF BLOQ JUD	61	3.786,34 -	831.437,72 +
30/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.786,34 +	835.224,06 +
30/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.795,17 +	839.019,23 +
30/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.786,34 +	842.805,57 +
30/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.171,51 +	843.977,08 +
30/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.795,17 +	847.772,25 +

30/03/2022	Internet Banking	002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA TRANSF ON-LINE 994003 3.260,00 + 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	851.032,25 +
30/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003 2.933,33 + 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	853.965,58 +

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 / 300.224-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	899.440,61
31/03/2022	Rendimento no Período	7.972,22
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	907.412,83

Saldo Líquido: R\$ 907.412,83

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:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	51.366,65
31/03/2022	Rendimento no Período	407,69
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	51.774,34

Saldo Líquido: R\$ 51.774,34

Resgates no Período



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

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 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
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 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: Março/2022

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo anterior (R\$) 2.567,15

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/03/2022	JUROS	3	0000000	12,83 +	2.579,98 +

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

Saldo no período (R\$) 2.579,98 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.579,98 +

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

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

Total	0,00	3			2.579,98 +
			Total		2.579,98 +

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 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

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



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	50,25 +	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	50,25 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 20,86

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	300,00 +	320,86 +
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994004	266,64 -	54,22 +
07/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.100,00 +	3.154,22 +
07/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994004	90,90 -	3.063,32 +
07/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994004	441,55 -	2.621,77 +
07/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	2.580,03 -	41,74 +
11/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	12.000,00 +	12.041,74 +
11/03/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	30785	75,67 -	11.966,07 +

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE					
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	11.768,23 -	197,84 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
17/03/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	18610	75,67 -	122,17 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.400,00 +	1.522,17 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
18/03/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	34771	64,49 -	1.457,68 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	414,08 -	1.043,60 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	988,40 -	55,20 +
21/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	25.700,00 +	25.755,20 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
21/03/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	53462	236,34 -	25.518,86 +
		BANCO DO BRASIL			
21/03/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	53465	3.441,92 -	22.076,94 +
		BANCO DO BRASIL			
21/03/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	53468	13.876,42 -	8.200,52 +
		BANCO DO BRASIL			
21/03/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	53472	7.133,26 -	1.067,26 +
		BANCO DO BRASIL			
21/03/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	53478	998,35 -	68,91 +
		BANCO DO BRASIL			
31/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	331.000,00 +	331.068,91 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
31/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	11.130,00 +	342.198,91 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
31/03/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	315.530,33 -	26.668,58 +
31/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.000,00 -	25.668,58 +
		045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS			
31/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	450,00 -	25.218,58 +
		002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO			
31/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	21.994,85 -	3.223,73 +
		002 01/019827-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA			
31/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.173,48 -	50,25 +
		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: Março/2022

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo anterior (R\$) 74,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
14/03/2022	JUROS	13*	0000000	0,37 +	74,37 +

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

Saldo no período (R\$) 74,37 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 74,37 +

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

13	74,37 +
Total	74,37 +

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

Total	0,00
--------------	-------------

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

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	27.956,59 +		
▼ 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	28.005,59 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	27.956,59 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

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\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	27.736,45
31/03/2022	Rendimento no Período	220,14
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	27.956,59

Saldo Líquido: R\$ 27.956,59

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

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 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Março/2022

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo anterior (R\$) 10.892,83

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/03/2022	DOC SPB	4	0000021	0,45 -	10.892,38 +
04/03/2022	JUROS	4	0000000	→ 54,46 +	10.946,84 +
22/03/2022	DOC SPB	4	0000021	3.187,26 -	7.759,58 +
25/03/2022	DOC SPB	4	0000021	6.374,52 -	1.385,06 +

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

Saldo no período (R\$) 1.385,06 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 1.385,06 +

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	1.385,06 +
		Total	1.385,06 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

1755



Banese

**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 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 2.558,70

Data	Local	Histórico	DocId	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 300329-7
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	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	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 12,72

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/03/2022		RESGATE M AUT CDB	539907	18.246,22 +	18.258,94 +
14/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/401376-2 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIM	994003	18.258,94 -	0,00 +
21/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244013762 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIM 034841267000123	400700	18.258,94 +	18.258,94 +
22/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 24/406914-8 SECRETARIA DE E DA E DO E DA CULT	994004	18.258,94 -	0,00 +

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

Cliente: MUNICÍPIO 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\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	18.195,87
11/03/2022	Resgate 539907	18.246,22
11/03/2022	Rendimento no Período	50,35
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
11/03/2022	R\$ 18.246,22	R\$ 743,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 18.246,22	R\$ 743,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	513.241,40 +		
▼ 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	513.241,40 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	513.241,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022.

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

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\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	509.200,00
31/03/2022	Rendimento no Período	4.041,40
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	513.241,40

Saldo Líquido: R\$ 513.241,40

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	141,18	0,00	0,00	141,18
Soma:	141,18	0,00	0,00	141,18
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	9.214,38	0,00	0,00	9.214,38
Soma:	9.214,38	0,00	0,00	9.214,38
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	9.355,56	0,00	0,00	9.355,56

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Março/2022

Data de Emissão: 07/04/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: MARCO/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..... 6,77

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: 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	0,7181	1,8532	4,2613

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41
 DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$

SALDO INICIAL	0,708	9,489102	6,72
SALDO FINAL	0,708	9,557243	6,77
APLICACOES NO MES	0,00	RESGATES NO MES 0,00	REND.BRUTO MENSAL 0,05
PERDAS A COMPENSAR	0,00	IOF S/RESGATES 0,00	REND. TRIBUTAVEL 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..... 9.214,38

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41
 DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$

SALDO INICIAL	964,125	9,489102	9.148,68
SALDO FINAL	964,125	9,557243	9.214,38
APLICACOES NO MES	0,00	RESGATES NO MES 0,00	REND.BRUTO MENSAL 65,70
PERDAS A COMPENSAR	0,00	IOF S/RESGATES 0,00	REND. TRIBUTAVEL 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 24horas 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: 06/04/2022

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	2.234,33 ✓	0,00	210,00	2.444,33
CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	1.697,89 ✓	0,00	0,00	1.697,89
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	277,18 ✓	0,00	0,00	277,18
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	68.332,60 ✓	0,00	126,00	68.458,60
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	657.431,79 ✓	0,00	0,00	657.431,79
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	466.910,25 ✓	0,00	0,00	466.910,25
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANH14AIS	223,85 ✓	0,00	0,00	223,85
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71036-9 - PMI CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71003-2 - CONVENIO (FUNDETRANS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.197.107,89	0,00	336,00	1.197.443,89
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 116 C/C - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	1.053.670,81 ✓	0,00	0,00	1.053.670,81
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	214,67 ✓	0,00	0,00	214,67
CEF AG 561 C/C - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03 ✓	0,00	0,00	8,03
CEF AG 561 C/C - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	385.674,61 ✓	0,00	3.795,17	389.469,78
CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	73.510,25 ✓	0,00	0,00	73.510,25
CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	379.592,78 ✓	0,00	0,00	379.592,78
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	402.682,84 ✓	0,00	0,00	402.682,84
CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.749.108,09 ✓	0,00	0,00	1.749.108,09
CEF AG 561 C/C - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.113,65 ✓	0,00	0,00	4.113,65



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS	2.503.130,08	0,00	0,00	2.503.130,08
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	2.113.655,84	0,00	0,00	2.113.655,84
CEF AG 561 C/C - 647426-8 - MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.567.056,43	0,00	0,00	1.567.056,43
CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	97.681,25	0,00	0,00	97.681,25
CEF AG 561 C/C - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	867.195,95	0,00	0,00	867.195,95
CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	368.988,89	0,00	0,00	368.988,89
Soma:	11.566.967,25	0,00	3.795,17	11.570.762,42
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/FI - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 13-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647368-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 237-2 - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CEF AG 561 C/A - 71003-2 - CONVENIO (FUNDETRANS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647426-8 - MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	12.764.076,14	0,00	4.131,17	12.768.208,31

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	585297	RESGATE	2.834,50C	2.834,50C
02/03/2022	021629	CRED TEV	16,05C	2.850,55C
02/03/2022	021629	CRED TEV	9,45C	2.860,00C
02/03/2022	021629	CRED TEV	140,00C	3.000,00C
02/03/2022	021628	ENVIO TEV	3.000,00D	0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	584069	RESGATE	18.960,23C	18.960,23C
07/03/2022	861177	PAG BOLETO	88,78D	18.871,45C
07/03/2022	071513	ENVIO TEV	3.209,12D	15.662,33C
07/03/2022	071513	ENVIO TEV	13.290,44D	2.371,89C
07/03/2022	071513	ENVIO TEV	2.371,89D	0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	580868	APLICACAO	73.836,20D	73.836,20D
09/03/2022	091057	CRED TEV	73.836,20C	0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	444929	RESGATE	45.569,84C	45.569,84C
10/03/2022	100945	CRED TEV	2.612,10C	48.181,94C
10/03/2022	100945	CRED TEV	4.733,77C	52.915,71C
10/03/2022	101249	CRED TEV	40.000,00C	92.915,71C
10/03/2022	101445	ENVIO TEV	10.842,81D	82.072,90C
10/03/2022	101445	ENVIO TEV	800,00D	81.272,90C
10/03/2022	101445	ENVIO TEV	32.275,69D	48.997,21C
10/03/2022	101445	ENVIO TEV	1.500,00D	47.497,21C
10/03/2022	146792	ENVIO TED	875,00D	46.622,21C
10/03/2022	156883	ENVIO TED	45.622,21D	1.000,00C
10/03/2022	101252	TEV MESM T	1.000,00D	0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	455825	APLICACAO	4.158,41D	4.158,41D
11/03/2022	056111	CRED.AUTOR	8.545,97C	4.387,56C
11/03/2022	111305	ENVIO TEV	2.133,56D	2.254,00C
11/03/2022	111305	ENVIO TEV	2.254,00D	0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	471875	RESGATE	13.481,85C	13.481,85C
14/03/2022	475564	PAG AGUA	41,85D	13.440,00C
14/03/2022	141344	ENVIO TEV	13.440,00D	0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	581189	APLICACAO	37,80D	37,80D
15/03/2022	151003	CRED TEV	37,80C	0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

17/03/2022	468030	APLICACAO	16.446,29D	16.446,29D
17/03/2022	171310	CRED TEV	50.000,00C	33.553,71C
17/03/2022	132903	ENVIO TED	19.088,71D	14.465,00C
17/03/2022	171329	ENVIO TEV	4.465,00D	10.000,00C
17/03/2022	171329	ENVIO TEV	10.000,00D	0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	263591	APLICACAO	115.168,00D	115.168,00D
18/03/2022	181121	CRED TEV	117.000,00C	1.832,00C
18/03/2022	220318	EST DB TED	126,00C	1.958,00C
18/03/2022	115701	ENVIO TED	404,00D	1.554,00C
18/03/2022	128556	ENVIO TED	126,00D	1.428,00C
18/03/2022	140558	ENVIO TED	126,00D	1.302,00C
18/03/2022	181123	ENVIO TEV	126,00D	1.176,00C
18/03/2022	181123	ENVIO TEV	126,00D	1.050,00C
18/03/2022	181215	ENVIO TEV	126,00D	924,00C
18/03/2022	181215	ENVIO TEV	336,00D	588,00C
18/03/2022	181215	ENVIO TEV	252,00D	336,00C
18/03/2022	181351	ENVIO TEV	210,00D	126,00C
18/03/2022	990001	APL AUTOM	126,00D	0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	313142	RESGATE	78.702,26C	78.702,26C
21/03/2022	381723	CFPCV TV	26.338,12C	105.040,38C
21/03/2022	381724	CFPCV TV	13.169,06C	118.209,44C
21/03/2022	381726	CFPCV TV	23.306,22C	141.515,66C
21/03/2022	381727	CFPCV TV	11.653,11C	153.168,77C
21/03/2022	131498	ENVIO TED	153.168,77D	0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	489049	RESGATE	15.850,55C	15.850,55C
24/03/2022	241736	CRED TEV	9,45C	15.860,00C
24/03/2022	241736	CRED TEV	140,00C	16.000,00C
24/03/2022	241734	ENVIO TEV	16.000,00D	0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	448631	RESGATE	53.290,00C	53.290,00C
25/03/2022	251234	ENVIO TEV	50.000,00D	3.290,00C
25/03/2022	251234	ENVIO TEV	3.290,00D	0,00
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	277682	RESGATE	532,00C	532,00C
28/03/2022	281247	CRED TEV	15.000,00C	15.532,00C
28/03/2022	280941	DP DIN LOT	275,00C	15.807,00C
28/03/2022	126811	ENVIO TED	15.807,00D	0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	279414	RESGATE	1.657,96C	1.657,96C
29/03/2022	121291	ENVIO TED	1.657,96D	0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	253764	RESGATE	150,00C	150,00C
30/03/2022	301259	ENVIO TEV	150,00D	0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.287,72C	3.759,774418
Aplicações	209.772,70C	33.759,821986
Resgates	231.078,19D	37.161,409855
Rendimento Bruto no Mês	252,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.234,33C	358,186549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	2.834,50D	457,486747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	18.960,23D	3.057,370436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	APLICACAO	73.836,20C	11.898,942738
10 / 03	RESGATE	45.569,84D	7.341,477902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	4.158,41C	669,731106
14 / 03	RESGATE	13.481,85D	2.170,652808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	APLICACAO	37,80C	6,084136
17 / 03	APLICACAO	16.446,29C	2.645,504185
18 / 03	APLICACAO	115.168,00C	18.519,298708
18 / 03	APLICACAO	126,00C	20,261111
21 / 03	RESGATE	78.702,26D	12.651,209320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	15.850,55D	2.545,342437
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 03/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.287,72C	3.759,774418
Aplicações	209.772,70C	33.759,821986
Resgates	231.078,19D	37.161,409855
Rendimento Bruto no Mês	252,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.234,33C	358,186549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	53.290,00D	8.554,606512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	49,00D	7,865930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	532,00D	85,372578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	1.657,96D	265,970352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	150,00D	24,054828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	585296	APLICACAO	18.778,14D	18.778,14D
02/03/2022	102005	ARR DH AG	1.944,71C	16.833,43D
02/03/2022	102005	ARR DH CB	6.671,04C	10.162,39D
02/03/2022	102005	ARR DH CB	744,08C	9.418,31D
02/03/2022	102005	ARR AUTOAT	157,17C	9.261,14D
02/03/2022	102005	ARR INTER	9.478,44C	217,30C
02/03/2022	102005	DEB TARIFA	16,80D	200,50C
02/03/2022	102005	DEB TARIFA	177,50D	23,00C
02/03/2022	102005	DEB TARIFA	15,00D	8,00C
02/03/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	2,00C
02/03/2022	102005	DEB TARIFA	2,00D	0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	247123	APLICACAO	16.995,14D	16.995,14D
03/03/2022	102005	ARR DH CB	12.126,52C	4.868,62D
03/03/2022	102005	ARR DH CB	485,95C	4.382,67D
03/03/2022	102005	ARR AUTOAT	351,75C	4.030,92D
03/03/2022	102005	ARR INTER	6.480,36C	2.449,44C
03/03/2022	426058	PAG BOLETO	108,69D	2.340,75C
03/03/2022	031411	ENVIO TEV	515,03D	1.825,72C
03/03/2022	031411	ENVIO TEV	424,20D	1.401,52C
03/03/2022	031411	ENVIO TEV	400,68D	1.000,84C
03/03/2022	031411	ENVIO TEV	166,04D	834,80C
03/03/2022	031411	ENVIO TEV	606,00D	228,80C
03/03/2022	102005	DEB TARIFA	16,80D	212,00C
03/03/2022	102005	DEB TARIFA	180,00D	32,00C
03/03/2022	102005	DEB TARIFA	2,00D	30,00C
03/03/2022	102005	DEB TARIFA	30,00D	0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	548652	RESGATE	13.407,51C	13.407,51C
04/03/2022	102005	ARR DH AG	137,65C	13.545,16C
04/03/2022	102005	ARR DH CB	10.686,98C	24.232,14C
04/03/2022	102005	ARR DH CB	2.035,49C	26.267,63C
04/03/2022	102005	ARR AUTOAT	1.760,04C	28.027,67C
04/03/2022	102005	ARR INTER	5.649,00C	33.676,67C
04/03/2022	401100	PAG BOLETO	1.092,00D	32.584,67C
04/03/2022	041338	ENVIO TEV	32.000,00D	584,67C
04/03/2022	135060	ENVIO TED	255,87D	328,80C
04/03/2022	102005	DEB TARIFA	43,50D	285,30C
04/03/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	279,30C
04/03/2022	102005	DEB TARIFA	24,00D	255,30C
04/03/2022	102005	DEB TARIFA	182,50D	72,80C
04/03/2022	102005	DEB TARIFA	72,80D	0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

07/03/2022	584067	RESGATE	93.824,36C	93.824,36C
07/03/2022	102005	ARR DH AG	4.956,73C	98.781,09C
07/03/2022	102005	ARR DH CB	20.949,80C	119.730,89C
07/03/2022	102005	ARR DH CB	2.177,06C	121.907,95C
07/03/2022	102005	ARR INTER	1.490,95C	123.398,90C
07/03/2022	071512	ENVIO TEV	9.524,39D	113.874,51C
07/03/2022	070942	TEV MESM T	23.500,00D	90.374,51C
07/03/2022	071512	TEV MESM T	89.849,91D	524,60C
07/03/2022	102005	DEB TARIFA	425,00D	99,60C
07/03/2022	102005	DEB TARIFA	75,60D	24,00C
07/03/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	12,00C
07/03/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	380554	APLICACAO	18.400,77D	18.400,77D
08/03/2022	102005	ARR DH AG	639,21C	17.761,56D
08/03/2022	102005	ARR DH CB	628,97C	17.132,59D
08/03/2022	102005	ARR DH CB	11.830,74C	5.301,85D
08/03/2022	102005	ARR AUTOAT	318,50C	4.983,35D
08/03/2022	102005	ARR INTER	5.206,85C	223,50C
08/03/2022	102005	DEB TARIFA	147,50D	76,00C
08/03/2022	102005	DEB TARIFA	14,00D	62,00C
08/03/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	50,00C
08/03/2022	102005	DEB TARIFA	48,00D	2,00C
08/03/2022	102005	DEB TARIFA	2,00D	0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	580867	APLICACAO	19.704,98D	19.704,98D
09/03/2022	102005	ARR DH AG	85,73C	19.619,25D
09/03/2022	102005	ARR DH CB	8.548,24C	11.071,01D
09/03/2022	102005	ARR DH CB	2.177,50C	8.893,51D
09/03/2022	102005	ARR INTER	9.197,89C	304,38C
09/03/2022	443511	PAG BOLETO	88,78D	215,60C
09/03/2022	102005	DEB TARIFA	115,00D	100,60C
09/03/2022	102005	DEB TARIFA	61,60D	39,00C
09/03/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	33,00C
09/03/2022	102005	DEB TARIFA	33,00D	0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	444928	RESGATE	23.231,21C	23.231,21C
10/03/2022	102005	ARR DH AG	89,16C	23.320,37C
10/03/2022	102005	ARR DH CB	24.033,53C	47.353,90C
10/03/2022	102005	ARR DH CB	761,49C	48.115,39C
10/03/2022	102005	ARR INTER	1.798,31C	49.913,70C
10/03/2022	101444	ENVIO TEV	600,00D	49.313,70C
10/03/2022	101444	ENVIO TEV	3.000,00D	46.313,70C
10/03/2022	101444	ENVIO TEV	6.000,00D	40.313,70C
10/03/2022	101249	TEV MESM T	40.000,00D	313,70C
10/03/2022	102005	DEB TARIFA	267,50D	46,20C
10/03/2022	102005	DEB TARIFA	25,20D	21,00C
10/03/2022	102005	DEB TARIFA	15,00D	6,00C
10/03/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	455824	APLICACAO	24.968,46D	24.968,46D
11/03/2022	102005	ARR DH AG	6.717,98C	18.250,48D
11/03/2022	102005	ARR DH CB	16.677,36C	1.573,12D
11/03/2022	102005	ARR DH CB	888,77C	684,35D
11/03/2022	102005	ARR INTER	2.126,95C	1.442,60C

11/03/2022	111307	ENVIO TEV	1.200,00D	242,60C
11/03/2022	102005	DEB TARIFA	19,60D	223,00C
11/03/2022	102005	DEB TARIFA	205,00D	18,00C
11/03/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	12,00C
11/03/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	471873	APLICACAO	132.873,06D	132.873,06D
14/03/2022	102005	ARR DH AG	83.002,28C	49.870,78D
14/03/2022	102005	ARR DH CB	13.444,55C	36.426,23D
14/03/2022	102005	ARR DH CB	882,77C	35.543,46D
14/03/2022	102005	ARR AUTOAT	148,32C	35.395,14D
14/03/2022	102005	ARR INTER	36.059,64C	664,50C
14/03/2022	141346	ENVIO TEV	210,00D	454,50C
14/03/2022	147888	ENVIO TED	168,00D	286,50C
14/03/2022	102005	DEB TARIFA	155,00D	131,50C
14/03/2022	102005	DEB TARIFA	14,00D	117,50C
14/03/2022	102005	DEB TARIFA	66,00D	51,50C
14/03/2022	102005	DEB TARIFA	49,50D	2,00C
14/03/2022	102005	DEB TARIFA	2,00D	0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	581188	APLICACAO	57.177,93D	57.177,93D
15/03/2022	102005	ARR DH AG	7.693,51C	49.484,42D
15/03/2022	102005	ARR DH CB	32.882,84C	16.601,58D
15/03/2022	102005	ARR DH CB	1.958,59C	14.642,99D
15/03/2022	102005	ARR INTER	15.301,97C	658,98C
15/03/2022	419779	PAG BOLETO	88,78D	570,20C
15/03/2022	151418	ENVIO TEV	210,00D	360,20C
15/03/2022	102005	DEB TARIFA	285,00D	75,20C
15/03/2022	102005	DEB TARIFA	39,20D	36,00C
15/03/2022	102005	DEB TARIFA	18,00D	18,00C
15/03/2022	102005	DEB TARIFA	18,00D	0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	469729	APLICACAO	23.431,93D	23.431,93D
16/03/2022	102005	ARR DH CB	14.084,01C	9.347,92D
16/03/2022	102005	ARR DH CB	1.154,63C	8.193,29D
16/03/2022	102005	ARR INTER	8.523,87C	330,58C
16/03/2022	272761	PAG BOLETO	88,78D	241,80C
16/03/2022	102005	DEB TARIFA	195,00D	46,80C
16/03/2022	102005	DEB TARIFA	16,80D	30,00C
16/03/2022	102005	DEB TARIFA	30,00D	0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	468029	RESGATE	157.718,41C	157.718,41C
17/03/2022	102005	ARR DH AG	33,60C	157.752,01C
17/03/2022	102005	ARR DH CB	25.151,24C	182.903,25C
17/03/2022	102005	ARR DH CB	6.037,65C	188.940,90C
17/03/2022	102005	ARR INTER	5.933,89C	194.874,79C
17/03/2022	126060	ENVIO TED	101.765,55D	93.109,24C
17/03/2022	126216	ENVIO TED	577,90D	92.531,34C
17/03/2022	171246	ENVIO TEV	147,00D	92.384,34C
17/03/2022	171246	ENVIO TEV	41.909,84D	50.474,50C
17/03/2022	171310	TEV MESM T	50.000,00D	474,50C
17/03/2022	102005	DEB TARIFA	98,00D	376,50C
17/03/2022	102005	DEB TARIFA	330,00D	46,50C
17/03/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	34,50C
17/03/2022	102005	DEB TARIFA	34,50D	0,00

17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	263590	RESGATE	90.840,95C	90.840,95C
18/03/2022	102005	ARR DH AG	5.917,87C	96.758,82C
18/03/2022	102005	ARR DH CB	225,20C	96.984,02C
18/03/2022	102005	ARR DH CB	18.298,09C	115.282,11C
18/03/2022	102005	ARR INTER	4.405,99C	119.688,10C
18/03/2022	127961	ENVIO TED	126,00D	119.562,10C
18/03/2022	181122	ENVIO TEV	126,00D	119.436,10C
18/03/2022	181217	ENVIO TEV	126,00D	119.310,10C
18/03/2022	181217	ENVIO TEV	672,00D	118.638,10C
18/03/2022	181217	ENVIO TEV	126,00D	118.512,10C
18/03/2022	181217	ENVIO TEV	336,00D	118.176,10C
18/03/2022	181217	ENVIO TEV	420,00D	117.756,10C
18/03/2022	181217	ENVIO TEV	252,00D	117.504,10C
18/03/2022	181217	ENVIO TEV	252,00D	117.252,10C
18/03/2022	181121	TEV MESM T	117.000,00D	252,10C
18/03/2022	102005	DEB TARIFA	215,00D	37,10C
18/03/2022	102005	DEB TARIFA	5,60D	31,50C
18/03/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	19,50C
18/03/2022	102005	DEB TARIFA	19,50D	0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	313141	APLICACAO	30.618,14D	30.618,14D
21/03/2022	102005	ARR DH CB	19.261,27C	11.356,87D
21/03/2022	102005	ARR DH CB	1.328,90C	10.027,97D
21/03/2022	102005	ARR INTER	12.842,84C	2.814,87C
21/03/2022	485580	PAG BOLETO	365,61D	2.449,26C
21/03/2022	485615	PAG BOLETO	756,00D	1.693,26C
21/03/2022	485639	PAG BOLETO	645,90D	1.047,36C
21/03/2022	485663	PAG BOLETO	217,06D	830,30C
21/03/2022	485680	PAG BOLETO	105,00D	725,30C
21/03/2022	130005	ENVIO TED	126,00D	599,30C
21/03/2022	211400	ENVIO TEV	126,00D	473,30C
21/03/2022	211400	ENVIO TEV	210,00D	263,30C
21/03/2022	102005	DEB TARIFA	207,50D	55,80C
21/03/2022	102005	DEB TARIFA	16,80D	39,00C
21/03/2022	102005	DEB TARIFA	39,00D	0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	272012	APLICACAO	38.319,50D	38.319,50D
22/03/2022	102005	ARR DH AG	113,82C	38.205,68D
22/03/2022	102005	ARR DH CB	25.513,30C	12.692,38D
22/03/2022	102005	ARR DH CB	2.122,22C	10.570,16D
22/03/2022	102005	ARR INTER	12.629,65C	2.059,49C
22/03/2022	262321	PAG BOLETO	108,69D	1.950,80C
22/03/2022	115120	ENVIO TED	33,90D	1.916,90C
22/03/2022	115682	ENVIO TED	1.000,00D	916,90C
22/03/2022	118367	ENVIO TED	126,00D	790,90C
22/03/2022	221448	ENVIO TEV	500,00D	290,90C
22/03/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	254,40C
22/03/2022	102005	DEB TARIFA	205,00D	49,40C
22/03/2022	102005	DEB TARIFA	36,40D	13,00C
22/03/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	7,00C
22/03/2022	102005	DEB TARIFA	43,50D	36,50D
22/03/2022	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	361199	APLICACAO	76.729,74D	76.729,74D

23/03/2022	102005	ARR DH AG	6.968,14C	69.761,60D
23/03/2022	102005	ARR DH CB	23.506,14C	46.255,46D
23/03/2022	102005	ARR DH CB	1.916,01C	44.339,45D
23/03/2022	102005	ARR AUTOAT	154,52C	44.184,93D
23/03/2022	102005	ARR INTER	44.986,13C	801,20C
23/03/2022	231447	ENVIO TEV	500,00D	301,20C
23/03/2022	102005	DEB TARIFA	195,00D	106,20C
23/03/2022	102005	DEB TARIFA	53,20D	53,00C
23/03/2022	102005	DEB TARIFA	24,00D	29,00C
23/03/2022	102005	DEB TARIFA	27,00D	2,00C
23/03/2022	102005	DEB TARIFA	2,00D	0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	489048	APLICACAO	30.697,36D	30.697,36D
24/03/2022	102005	ARR DH AG	16.285,87C	14.411,49D
24/03/2022	102005	ARR DH CB	23.519,04C	9.107,55C
24/03/2022	102005	ARR DH CB	4.160,83C	13.268,38C
24/03/2022	102005	ARR AUTOAT	127,81C	13.396,19C
24/03/2022	102005	ARR INTER	8.569,04C	21.965,23C
24/03/2022	328849	PAG BOLETO	588,00D	21.377,23C
24/03/2022	744236	PAG FONE	113,55D	21.263,68C
24/03/2022	744238	PAG FONE	115,08D	21.148,60C
24/03/2022	241136	ENVIO TEV	6.000,00D	15.148,60C
24/03/2022	241735	ENVIO TEV	14.563,50D	585,10C
24/03/2022	102005	DEB TARIFA	103,60D	481,50C
24/03/2022	102005	DEB TARIFA	400,00D	81,50C
24/03/2022	102005	DEB TARIFA	67,50D	14,00C
24/03/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	2,00C
24/03/2022	102005	DEB TARIFA	2,00D	0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	448630	RESGATE	153.665,18C	153.665,18C
25/03/2022	128470	DEVOL TED	475,20C	154.140,38C
25/03/2022	102005	ARR DH AG	609,90C	154.750,28C
25/03/2022	102005	ARR DH CB	22.235,15C	176.985,43C
25/03/2022	102005	ARR DH CB	671,39C	177.656,82C
25/03/2022	102005	ARR INTER	6.580,38C	184.237,20C
25/03/2022	128470	ENVIO TED	475,20D	183.762,00C
25/03/2022	137526	ENVIO TED	126,00D	183.636,00C
25/03/2022	251312	ENVIO TEV	750,00D	182.886,00C
25/03/2022	251312	ENVIO TEV	1.200,00D	181.686,00C
25/03/2022	251312	ENVIO TEV	126,00D	181.560,00C
25/03/2022	251312	ENVIO TEV	252,00D	181.308,00C
25/03/2022	251312	ENVIO TEV	252,00D	181.056,00C
25/03/2022	251312	ENVIO TEV	462,00D	180.594,00C
25/03/2022	251312	ENVIO TEV	336,00D	180.258,00C
25/03/2022	251312	TEV MESM T	180.000,00D	258,00C
25/03/2022	102005	DEB TARIFA	170,00D	88,00C
25/03/2022	102005	DEB TARIFA	28,00D	60,00C
25/03/2022	102005	DEB TARIFA	18,00D	42,00C
25/03/2022	102005	DEB TARIFA	42,00D	0,00
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	277681	RESGATE	13.247,01C	13.247,01C
28/03/2022	102005	ARR DH AG	4.326,08C	17.573,09C
28/03/2022	102005	ARR DH CB	17.345,91C	34.919,00C

28/03/2022	102005	ARR DH CB	2.570,86C	37.489,86C
28/03/2022	102005	ARR INTER	3.519,93C	41.009,79C
28/03/2022	281588	PAG BOLETO	504,00D	40.505,79C
28/03/2022	281599	PAG BOLETO	756,00D	39.749,79C
28/03/2022	281616	PAG BOLETO	88,78D	39.661,01C
28/03/2022	281633	PAG BOLETO	1.596,00D	38.065,01C
28/03/2022	125816	ENVIO TED	126,00D	37.939,01C
28/03/2022	281247	ENVIO TEV	126,00D	37.813,01C
28/03/2022	281302	ENVIO TEV	22.532,01D	15.281,00C
28/03/2022	281247	TEV MESM T	15.000,00D	281,00C
28/03/2022	102005	DEB TARIFA	195,00D	86,00C
28/03/2022	102005	DEB TARIFA	56,00D	30,00C
28/03/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	18,00C
28/03/2022	102005	DEB TARIFA	18,00D	0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	279413	APLICACAO	155.788,60D	155.788,60D
29/03/2022	102005	ARR DH AG	123.883,84C	31.904,76D
29/03/2022	102005	ARR DH CB	14.315,34C	17.589,42D
29/03/2022	102005	ARR DH CB	1.725,80C	15.863,62D
29/03/2022	102005	ARR INTER	18.541,93C	2.678,31C
29/03/2022	237987	PAG BOLETO	108,69D	2.569,62C
29/03/2022	237995	PAG BOLETO	630,00D	1.939,62C
29/03/2022	459849	PAG AGUA	337,86D	1.601,76C
29/03/2022	459852	PAG FONE	113,55D	1.488,21C
29/03/2022	459853	PAG AGUA	174,97D	1.313,24C
29/03/2022	459854	PAG AGUA	325,21D	988,03C
29/03/2022	459855	PAG AGUA	174,97D	813,06C
29/03/2022	459858	PAG FONE	110,78D	702,28C
29/03/2022	459859	PAG AGUA	326,08D	376,20C
29/03/2022	102005	DEB TARIFA	200,00D	176,20C
29/03/2022	102005	DEB TARIFA	53,20D	123,00C
29/03/2022	102005	DEB TARIFA	90,00D	33,00C
29/03/2022	102005	DEB TARIFA	33,00D	0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	253762	APLICACAO	20.759,42D	20.759,42D
30/03/2022	102005	ARR DH CB	25.176,38C	4.416,96C
30/03/2022	102005	ARR DH CB	2.229,33C	6.646,29C
30/03/2022	102005	ARR AUTOAT	361,60C	7.007,89C
30/03/2022	102005	ARR INTER	20.900,17C	27.908,06C
30/03/2022	301258	ENVIO TEV	150,00D	27.758,06C
30/03/2022	301258	ENVIO TEV	606,00D	27.152,06C
30/03/2022	301258	ENVIO TEV	606,00D	26.546,06C
30/03/2022	301258	ENVIO TEV	210,00D	26.336,06C
30/03/2022	301258	ENVIO TEV	404,00D	25.932,06C
30/03/2022	301456	ENVIO TEV	22.500,00D	3.432,06C
30/03/2022	301258	TEV MESM T	3.039,96D	392,10C
30/03/2022	102005	DEB TARIFA	295,00D	97,10C
30/03/2022	102005	DEB TARIFA	33,60D	63,50C
30/03/2022	102005	DEB TARIFA	2,00D	61,50C
30/03/2022	102005	DEB TARIFA	61,50D	0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	325257	RESGATE	192.816,88C	192.816,88C
31/03/2022	102005	ARR DH AG	2.021,00C	194.837,88C
31/03/2022	102005	ARR DH CB	95.717,16C	290.555,04C
31/03/2022	102005	ARR DH CB	4.574,57C	295.129,61C

31/03/2022	102005	ARR AUTOAT	140,82C	295.270,43C
31/03/2022	102005	ARR INTER	13.710,56C	308.980,99C
31/03/2022	313409	PAG BOLETO	108,69D	308.872,30C
31/03/2022	147044	ENVIO TED	143.000,00D	165.872,30C
31/03/2022	311402	ENVIO TEV	165.000,00D	872,30C
31/03/2022	102005	DEB TARIFA	757,50D	114,80C
31/03/2022	102005	DEB TARIFA	58,80D	56,00C
31/03/2022	102005	DEB TARIFA	2,00D	54,00C
31/03/2022	102005	DEB TARIFA	42,00D	12,00C
31/03/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.599,91C	12.044,064182
Aplicações	665.243,17C	106.958,238324
Resgates	738.837,01D	118.730,112699
Rendimento Bruto no Mês	691,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.697,89C	272,189807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	18.778,14C	3.030,780968
03 / 03	APLICACAO	16.995,14C	2.742,167984
04 / 03	RESGATE	13.407,51D	2.162,642900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	93.824,36D	15.129,341036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	18.400,77C	2.966,248088
09 / 03	APLICACAO	19.704,98C	3.175,521338
10 / 03	RESGATE	23.231,21D	3.742,637967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	24.968,46C	4.021,285621
14 / 03	APLICACAO	132.873,06C	21.393,300172
15 / 03	APLICACAO	57.177,93C	9.203,130980
16 / 03	APLICACAO	23.431,93C	3.770,353687
17 / 03	RESGATE	157.718,41D	25.370,142863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	90.840,95D	14.607,450095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 03/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.599,91C	12.044,064182
Aplicações	665.243,17C	106.958,238324
Resgates	738.837,01D	118.730,112699
Rendimento Bruto no Mês	691,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.697,89C	272,189807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 03	APLICACAO	30.618,14C	4.921,797024
22 / 03	APLICACAO	38.319,50C	6.157,677818
22 / 03	RESGATE	36,50D	5,865294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	APLICACAO	76.729,74C	12.325,743864
24 / 03	APLICACAO	30.697,36C	4.929,500475
25 / 03	RESGATE	153.665,18D	24.667,765206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	49,00D	7,865936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	13.247,01D	2.125,811278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	APLICACAO	155.788,60C	24.991,638097
30 / 03	APLICACAO	20.759,42C	3.329,092203
31 / 03	RESGATE	192.816,88D	30.910,590120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275,23C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	277,18C	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 prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	585300	APLICACAO	24.773,24D	24.773,24D
02/03/2022	021630	CRED TEV	24.773,24C	0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	247126	RESGATE	24.800,00C	24.800,00C
03/03/2022	031516	ENVIO TEV	24.800,00D	0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	548654	APLICACAO	8.672,45D	8.672,45D
04/03/2022	041344	CRED TEV	8.672,45C	0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	380560	APLICACAO	199,60D	199,60D
08/03/2022	081601	CRED TEV	199,60C	0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	580871	APLICACAO	7,20D	7,20D
09/03/2022	091437	CRED TEV	7,20C	0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	444935	RESGATE	5.180,84C	5.180,84C
10/03/2022	101450	CRED TEV	114,11C	5.294,95C
10/03/2022	101450	CRED TEV	27,60C	5.322,55C
10/03/2022	101450	CRED TEV	433,60C	5.756,15C
10/03/2022	101450	CRED TEV	7,90C	5.764,05C
10/03/2022	101450	CRED TEV	683,84C	6.447,89C
10/03/2022	101451	CRED TEV	40,76C	6.488,65C
10/03/2022	101451	CRED TEV	39,52C	6.528,17C
10/03/2022	101451	CRED TEV	89,85C	6.618,02C
10/03/2022	101451	CRED TEV	26,78C	6.644,80C
10/03/2022	101451	CRED TEV	55,20C	6.700,00C
10/03/2022	101443	ENVIO TEV	1.700,00D	5.000,00C
10/03/2022	101443	ENVIO TEV	5.000,00D	0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	455828	APLICACAO	3.120,00D	3.120,00D
11/03/2022	111329	CRED TEV	3.120,00C	0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	471879	APLICACAO	821,31D	821,31D
14/03/2022	141252	CRED TEV	1.031,31C	210,00C
14/03/2022	141345	ENVIO TEV	210,00D	0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	581192	RESGATE	190,27C	190,27C
15/03/2022	151432	CRED TEV	19,73C	210,00C
15/03/2022	151419	ENVIO TEV	210,00D	0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

18/03/2022	263595	RESGATE	1.218,00C	1.218,00C
18/03/2022	181121	ENVIO TEV	126,00D	1.092,00C
18/03/2022	181121	ENVIO TEV	126,00D	966,00C
18/03/2022	181216	ENVIO TEV	126,00D	840,00C
18/03/2022	181216	ENVIO TEV	252,00D	588,00C
18/03/2022	181216	ENVIO TEV	126,00D	462,00C
18/03/2022	181216	ENVIO TEV	210,00D	252,00C
18/03/2022	181216	ENVIO TEV	252,00D	0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	313145	RESGATE	201,48C	201,48C
21/03/2022	211410	CRED TEV	134,52C	336,00C
21/03/2022	211402	ENVIO TEV	126,00D	210,00C
21/03/2022	211402	ENVIO TEV	210,00D	0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	448636	APLICACAO	104,84D	104,84D
25/03/2022	251332	CRED TEV	64,60C	40,24D
25/03/2022	251333	CRED TEV	426,23C	385,99C
25/03/2022	251333	CRED TEV	454,01C	840,00C
25/03/2022	251314	ENVIO TEV	126,00D	714,00C
25/03/2022	251314	ENVIO TEV	252,00D	462,00C
25/03/2022	251314	ENVIO TEV	336,00D	126,00C
25/03/2022	251314	ENVIO TEV	126,00D	0,00
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	277685	RESGATE	126,00C	126,00C
28/03/2022	281250	ENVIO TEV	126,00D	0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	253772	RESGATE	52,03C	52,03C
30/03/2022	301058	CRED TEV	1.807,16C	1.859,19C
30/03/2022	301058	CRED TEV	6.789,41C	8.648,60C
30/03/2022	301233	CRED TEV	75.500,93C	84.149,53C
30/03/2022	301501	CRED TEV	350,47C	84.500,00C
30/03/2022	301305	ENVIO TEV	84.500,00D	0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	325262	APLICACAO	61.711,41D	61.711,41D
31/03/2022	311426	CRED TEV	652,95C	61.058,46D
31/03/2022	311426	CRED TEV	552,83C	60.505,63D
31/03/2022	311426	CRED TEV	433,60C	60.072,03D
31/03/2022	311426	CRED TEV	122,87C	59.949,16D
31/03/2022	311426	CRED TEV	438,19C	59.510,97D
31/03/2022	311426	CRED TEV	113,66C	59.397,31D
31/03/2022	311426	CRED TEV	553,04C	58.844,27D
31/03/2022	311426	CRED TEV	950,41C	57.893,86D
31/03/2022	311426	CRED TEV	763,64C	57.130,22D
31/03/2022	311426	CRED TEV	27,60C	57.102,62D
31/03/2022	311426	CRED TEV	227,97C	56.874,65D
31/03/2022	311426	CRED TEV	7.215,09C	49.659,56D
31/03/2022	311428	CRED TEV	49.659,56C	0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	685,85C	110,729654
Aplicações	99.410,05C	15.975,145467
Resgates	31.817,62D	5.131,435563
Rendimento Bruto no Mês	54,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.332,60C	10.954,439558
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	24.773,24C	3.998,386651
03 / 03	RESGATE	24.800,00D	4.001,482867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	APLICACAO	8.672,45C	1.398,874087
08 / 03	APLICACAO	199,60C	32,175996
09 / 03	APLICACAO	7,20C	1,160303
10 / 03	RESGATE	5.180,84D	834,653065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	3.120,00C	502,490387
14 / 03	APLICACAO	821,31C	132,235468
15 / 03	RESGATE	190,27D	30,625096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	1.218,00D	195,857582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	201,48D	32,387401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	APLICACAO	104,84C	16,829892
25 / 03	RESGATE	49,00D	7,865940

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 03/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	685,85C	110,729654
Aplicações	99.410,05C	15.975,145467
Resgates	31.817,62D	5.131,435563
Rendimento Bruto no Mês	54,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	68.332,60C	10.954,439558
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	126,00D	20,219815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	52,03D	8,343794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	APLICACAO	61.711,41C	9.892,992679

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	584073	APLICACAO	140.000,00D	140.000,00D
07/03/2022	000001	CRED TED	140.000,00C	0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	380559	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
08/03/2022	000001	CRED TED	100.000,00C	0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	444934	APLICACAO	1.375.799,81D	1.375.799,81D
10/03/2022	000001	CRED TED	1.450.000,00C	74.200,19C
10/03/2022	101446	ENVIO TEV	49.200,19D	25.000,00C
10/03/2022	101334	TEV MESM T	25.000,00D	0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	455827	APLICACAO	470.000,00D	470.000,00D
11/03/2022	000047	CRED TED	470.000,00C	0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	263594	RESGATE	504.457,88C	504.457,88C
18/03/2022	000001	CRED TED	100.000,00C	604.457,88C
18/03/2022	856265	PAG GPS	604.457,88D	0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	272015	APLICACAO	580.000,00D	580.000,00D
22/03/2022	000047	CRED TED	580.000,00C	0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	448635	APLICACAO	369.160,00D	369.160,00D
25/03/2022	000001	CRED TED	190.000,00C	179.160,00D
25/03/2022	251312	CRED TEV	180.000,00C	840,00C
25/03/2022	251314	ENVIO TEV	126,00D	714,00C
25/03/2022	251314	ENVIO TEV	126,00D	588,00C
25/03/2022	251314	ENVIO TEV	252,00D	336,00C
25/03/2022	251314	ENVIO TEV	336,00D	0,00
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

29/03/2022	279419	RESGATE	521.183,38C	521.183,38C
29/03/2022	112360	ENVIO TED	42.114,50D	479.068,88C
29/03/2022	291459	ENVIO TEV	229.789,49D	249.279,39C
29/03/2022	291459	ENVIO TEV	100.000,00D	149.279,39C
29/03/2022	291459	ENVIO TEV	149.279,39D	0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	253771	RESGATE	2.092.775,11C	2.092.775,11C
30/03/2022	300836	TEV MESM T	201.200,00D	1.891.575,11C
30/03/2022	301005	TEV MESM T	1.891.575,11D	0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	325261	APLICACAO	368.227,50D	368.227,50D
31/03/2022	000047	CRED TED	747.000,00C	378.772,50C
31/03/2022	148340	ENVIO TED	132.000,00D	246.772,50C
31/03/2022	311533	TEV MESM T	246.772,50D	0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	360.514,74C	58.204,673783
Aplicações	3.403.187,31C	547.531,553686
Resgates	3.118.465,37D	500.342,947642
Rendimento Bruto no Mês	12.195,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	657.431,79C	105.393,279827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	APLICACAO	140.000,00C	22.575,245308
08 / 03	APLICACAO	100.000,00C	16.120,238927
10 / 03	APLICACAO	1.375.799,81C	221.646,657030
11 / 03	APLICACAO	470.000,00C	75.695,667341
18 / 03	RESGATE	504.457,88D	81.118,072219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	580.000,00C	93.201,976396
25 / 03	APLICACAO	369.160,00C	59.261,000110
25 / 03	RESGATE	49,00D	7,865791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	521.183,38D	83.608,340326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	2.092.775,11D	335.608,669304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	APLICACAO	368.227,50C	59.030,768572

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071021-0

CUMPRIMENTO DE TAC

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	463.618,54C	74.850,658170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.291,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	466.910,25C	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 prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071020-2

Nome:

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071020-2	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222,28C	35,886358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	223,85C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647161-7
PM ITABAIANA
de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		200,00C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
31/03/2022	-	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: 28/02/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR			1.048.229,66C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA			1.048.229,66C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA			1.048.229,66C
04/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.048.229,66C
04/03/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.044,50C	1.049.274,16C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA			1.049.274,16C
07/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.049.274,16C
07/03/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	85,41C	1.049.359,57C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA			1.049.359,57C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA			1.049.359,57C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA			1.049.359,57C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA			1.049.359,57C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA			1.049.359,57C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA			1.049.359,57C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA			1.049.359,57C
16/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.049.359,57C
16/03/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	718,52C	1.050.078,09C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA			1.050.078,09C
17/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.050.078,09C
17/03/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.102,20C	1.052.180,29C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA			1.052.180,29C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA			1.052.180,29C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA			1.052.180,29C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA			1.052.180,29C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA			1.052.180,29C
24/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.052.180,29C
24/03/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.290,52C	1.053.470,81C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA			1.053.470,81C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA			1.053.470,81C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA			1.053.470,81C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA			1.053.470,81C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA			1.053.470,81C
31/03/2022	-	SALDO FINAL			1.053.470,81C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	584070	APLICACAO	283,90D	283,90D
07/03/2022	070942	CRED TEV	23.500,00C	23.216,10C
07/03/2022	071513	ENVIO TEV	818,51D	22.397,59C
07/03/2022	071513	TEV MESM T	22.397,59D	0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	444930	APLICACAO	75,26D	75,26D
10/03/2022	101252	CRED TEV	1.000,00C	924,74C
10/03/2022	101334	CRED TEV	25.000,00C	25.924,74C
10/03/2022	145744	ENVIO TED	93,75D	25.830,99C
10/03/2022	156629	ENVIO TED	942,91D	24.888,08C
10/03/2022	158889	ENVIO TED	24.888,08D	0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	313143	APLICACAO	79.500,00D	79.500,00D
21/03/2022	000001	CRED TED	79.500,00C	0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	272013	APLICACAO	417.733,67D	417.733,67D
22/03/2022	000001	CRED TED	505.609,10C	87.875,43C
22/03/2022	115952	ENVIO TED	1.697,27D	86.178,16C
22/03/2022	116183	ENVIO TED	76,00D	86.102,16C
22/03/2022	116465	ENVIO TED	2.161,40D	83.940,76C
22/03/2022	116768	ENVIO TED	787,84D	83.152,92C
22/03/2022	117016	ENVIO TED	1.252,50D	81.900,42C
22/03/2022	117185	ENVIO TED	109,10D	81.791,32C
22/03/2022	117631	ENVIO TED	2.100,00D	79.691,32C
22/03/2022	220938	TEV MESM T	79.691,32D	0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	361200	RESGATE	22.883,61C	22.883,61C
23/03/2022	121190	ENVIO TED	22.883,61D	0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	489050	RESGATE	1.538,49C	1.538,49C
24/03/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	1.501,99C
24/03/2022	990001	APL AUTOM	1.501,99D	0,00

24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	448632	RESGATE	7.882,03C	7.882,03C
25/03/2022	125449	ENVIO TED	2.597,03D	5.285,00C
25/03/2022	128259	ENVIO TED	5.285,00D	0,00
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	277683	RESGATE	1.812,40C	1.812,40C
28/03/2022	126545	ENVIO TED	1.812,40D	0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	279415	RESGATE	340,65C	340,65C
29/03/2022	460222	PAG FONE	113,55D	227,10C
29/03/2022	460224	PAG FONE	113,55D	113,55C
29/03/2022	460225	PAG FONE	113,55D	0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	253765	RESGATE	465.391,39C	465.391,39C
30/03/2022	300836	CRED TEV	201.200,00C	666.591,39C
30/03/2022	301006	TEV MESM T	666.591,39D	0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	325258	APLICACAO	0,29D	0,29D
31/03/2022	311533	CRED TEV	246.772,50C	246.772,21C
31/03/2022	895001	PAG GPS	241.024,46D	5.747,75C
31/03/2022	115520	ENVIO TED	1.318,23D	4.429,52C
31/03/2022	115839	ENVIO TED	500,00D	3.929,52C
31/03/2022	116056	ENVIO TED	2.904,80D	1.024,72C
31/03/2022	311550	ENVIO TEV	1.024,72D	0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20,33C	3,282254
Aplicações	499.095,11C	80.205,494626
Resgates	499.897,57D	80.174,362571
Rendimento Bruto no Mês	996,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214,67C	34,414309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	APLICACAO	283,90C	45,779372
10 / 03	APLICACAO	75,26C	12,124676
21 / 03	APLICACAO	79.500,00C	12.779,445892
22 / 03	APLICACAO	417.733,67C	67.126,902846
23 / 03	RESGATE	22.883,61D	3.675,987507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	APLICACAO	1.501,99C	241,195347
24 / 03	RESGATE	1.538,49D	247,056666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	7.882,03D	1.265,296871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	49,00D	7,865866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	1.812,40D	290,844511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	340,65D	54,647145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 03/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20,33C	3,282254
Aplicações	499.095,11C	80.205,494626
Resgates	499.897,57D	80.174,362571
Rendimento Bruto no Mês	996,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214,67C	34,414309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 03	RESGATE	465.391,39D	74.632,664002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	APLICACAO	0,29C	0,046490

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000400-6

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
31/03/2022	-	SALDO FINAL		8,03C

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 28/02/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR			387.532,12C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA			387.532,12C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA			387.532,12C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA			387.532,12C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA			387.546,76C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA			387.546,76C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA			387.546,76C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA			387.546,76C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA			387.546,76C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA			387.546,76C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA			387.546,76C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA			387.546,76C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA			387.546,76C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA			387.546,76C
21/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	387.546,76C
21/03/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	- 1.923,02C	389.469,78C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA			389.469,78C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA			389.469,78C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA			389.469,78C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA			389.469,78C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA			389.469,78C
28/03/2022	000000	DB VLR BLV	0,00000000	3.795,17D	385.674,61C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA			385.674,61C
29/03/2022	000000	CRED BLOQ	0,00000000	3.795,17C	389.469,78C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA			389.469,78C
30/03/2022	000000	TR VLR OU	0,00000000	3.795,17D	385.674,61C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA			385.674,61C
31/03/2022	-	SALDO FINAL			385.674,61C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000452-9	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.040,73C	11.792,337797
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	7,865843
Rendimento Bruto no Mês	518,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.510,25C	11.784,471953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	RESGATE	49,00D	7,865843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		17,31C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
08/03/2022	000561	CRED.AUTOR	189.910,36C	189.927,67C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		189.927,67C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		189.927,67C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		189.927,67C
11/03/2022	000000	DEB.AUTOR.	8.545,97D	181.381,70C
11/03/2022	111331	ENVIO TEV	181.364,39D	17,31C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
31/03/2022	-	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: 28/02/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR			566.652,56C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA			566.652,56C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA			566.652,56C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA			566.652,56C
06/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	566.652,56C
06/03/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.759,09C	569.411,65C
06/03/2022	-	SALDO DO DIA			569.411,65C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA			569.411,65C
08/03/2022	000561	DEB.AUTOR.	0,00000000	189.910,36D	379.501,29C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA			379.501,29C
09/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	379.501,29C
09/03/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	74,18C	379.575,47C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA			379.575,47C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA			379.575,47C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA			379.575,47C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA			379.575,47C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA			379.575,47C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA			379.575,47C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA			379.575,47C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA			379.575,47C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA			379.575,47C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA			379.575,47C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA			379.575,47C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA			379.575,47C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA			379.575,47C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA			379.575,47C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA			379.575,47C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA			379.575,47C
31/03/2022	-	SALDO FINAL			379.575,47C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
31/03/2022	-	SALDO FINAL		28,70C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000449-9

PM DE ITABAIANA

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		607,43C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
31/03/2022	-	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: 25/02/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2022	-	SALDO ANTERIOR			27,04C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA			27,04C
01/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	27,04C
01/03/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	27,18C
01/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
31/03/2022	-	SALDO FINAL			27,18C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647375-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	000001	CRED TED	377.925,92C	377.925,92C
23/03/2022	990001	APL AUTOM	377.925,92D	0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7099	No Ano(%) 1,8225	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1826	Cota em: 25/02/2022 1,630094	Cota em: 31/03/2022 1,641666
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647375-0	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.815,08C	14.609,633511
Aplicações	377.925,92C	230.679,502611
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	941,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	402.682,84C	245.289,136122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 03	APLICACAO	377.925,92C	230.679,502611

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647403-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/04/2022
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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7099	1,8225	4,1826	1,630094	1,641666

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647403-9	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.736.778,74C	1.065.446,984587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.329,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.749.108,09C	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 prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		19,77C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
31/03/2022	-	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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672013-7	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.084,65C	659,462043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.113,65C	659,462043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:
 Conta Referência: 0561/006/00647442-0
 Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
 Período: de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
18/03/2022	381723	DBPCV TV	26.338,12D	26.338,12D
18/03/2022	381724	DBPCV TV	13.169,06D	39.507,18D
18/03/2022	381726	DBPCV TV	23.306,22D	62.813,40D
18/03/2022	381727	DBPCV TV	11.653,11D	74.466,51D
18/03/2022	727220	RESG AUTOM	74.466,51C	0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
21/03/2022	313152	RSG FUNDO	1.580.345,04C	1.580.345,04C
21/03/2022	138172	DBPCV TED	838.430,28D	741.914,76C
21/03/2022	138172	DBPCV TED	741.914,76D	0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7099	No Ano(%) 1,8225	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1826	Cota em: 25/02/2022 1,630094	Cota em: 31/03/2022 1,641666
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.133.137,98C	2.535.521,251931
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.654.811,55D	1.010.771,344205
Rendimento Bruto no Mês	24.803,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.503.130,08C	1.524.749,907726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 03	RESGATE	74.466,51D	45.499,472472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	1.580.345,04D	965.271,871733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Débitos de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: 0600 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7099	No Ano(%) 1,8225	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1826	Cota em: 25/02/2022 1,630094	Cota em: 31/03/2022 1,641666
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672018-8	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.098.756,81C	1.287.506,619028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.899,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.113.655,84C	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 prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672028-5

Nome:

PM ITABAIANA QUOTA

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	313154	APLICACAO	97.362,05D	97.362,05D
21/03/2022	000001	CRED TED	97.362,05C	0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672028-5	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.459.069,44C	235.565,014793
Aplicações	97.362,05C	15.650,730188
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.624,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.567.056,43C	251.215,744982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 03	APLICACAO	97.362,05C	15.650,730188

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647444-6

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/04/2022
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(%) 0,7099	No Ano(%) 1,8225	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1826	Cota em: 25/02/2022 1,630094	Cota em: 31/03/2022 1,641666
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647444-6	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.992,70C	59.501,290302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	688,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.681,25C	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 prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647439-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

 Nome da Agência
ITABAIANA, SE

 Código Operação Emissão
0561 5413 06/04/2022

 Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

 CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7099	1,8225	4,1826	1,630094	1,641666

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
13.104.740/0001-10 006.00647439-0 03/2022 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	861.083,14C	528.241,401711
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.112,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	867.195,95C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 06/04/2022
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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7099	1,8225	4,1826	1,630994	1,641666

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 03/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	366.387,91C	224.764,897237
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.600,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	368.988,89C	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
------	-----------	-----------	---------------

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	13.694,99	0,00	3.795,17	17.490,16
Soma:	13.694,99	0,00	3.795,17	17.490,16
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA 184 AG 9711 C/A - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	13.694,99	0,00	3.795,17	17.490,16

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



066647

CTCE SALVADOR BA PL7
 PREFEITURA DE ITABAIANA
 PC FAUSTO CARDOSO 12
 CENTRO
 49500-223 ITABAIANA SE REM-C

721109423002850000022883030110422

mar 2022

Minha conta 01620-5 Minha agência 9711 - Itabaiana - Se
 Av 1615 - 49160-000 - Cj Joao Alves F - Nossa Sra Socorro - SE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 21/02/22
 R\$ 7.345,94

saldo em 31/03/22
 R\$ 13.694,99



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	11.315,73
total		11.315,73

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	4.966,68
total		4.966,68

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	21/02	Saldo anterior			7.345,94
	02/03	Desbloqueio Judicial	1.468,00		8.813,94
	03/03	Bloqueio Judicial Bloqueio Judicial Desbloqueio Judicial	2.482,89	1.171,51- 3.795,17-	6.330,15
	29/03	Desbloqueio Judicial Desbloqueio Judicial Desbloqueio Judicial Saldo em C/C Saldo final	2.933,33 3.260,00 1.171,51		13.694,99 13.694,99 13.694,99



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MARÇO/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 31/03/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.757,48

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002004	2021520020	3.795,17
03/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001096	2021520010	2.883,36
03/03/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001996	2021520019	3.795,17

Total: 10.473,70

(-) 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

12.231,18

Data: 31/03/2022

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

MARÇO/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 31/03/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

631,82

(+) 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

3.730.260,22

Data: 31/03/2022

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

MARÇO/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 31/03/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

231.898,91

(+) 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

233.636,80

Data: 31/03/2022

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

MARÇO/2022

Conta: 1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO

Saldo em 31/03/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.234,33

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/03/2022 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO FINANCEIRO DO ÁRBITRO VALTER ANDRADE 210,00

Total: 210,00

(-) 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

2.444,33

Data: 31/03/2022

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

MARÇO/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 31/03/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.933,66

(+) 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 Nº 202152001178	2021520011	2.652,00
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203	2021520022	175,31

Total: 3.138,44

(-) 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

6.072,10

Data: 31/03/2022

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

MARÇO/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 31/03/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.813.152,75

(+) 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
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
03/03/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152002003 202152002	3.786,34
03/03/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001996 2021520019	3.795,17

Total: 28.400,96

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.841.553,71

Data: 31/03/2022

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

MARÇO/2022

Conta: 1111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU

Conciliação da Conta 1111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU

Saldo em 31/03/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

13.694,99

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

03/03/2022 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001996 2021520001

3.795,17

Total: 3.795,17

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

17.490,16

Data: 31/03/2022

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

MARÇO/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 31/03/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.902,56

(+) 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

256,76

Data: 31/03/2022

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

MARÇO/2022

Conta: 111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE

Conciliação da Conta 111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE

Saldo em 31/03/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

68.332,60

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/03/2022 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO FINANCEIRO DO ÁRBITRO TAIS CRISTINA

126,00

Total: 126,00

(-) 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

68.458,60

Data: 31/03/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conciliação da Conta 1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II

Saldo em 31/03/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

385.674,61

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/03/2022 PAG. CONTA INDEVIDA.PROCESSO Nº202152001996,CUJO EXEQUENTE É ZENAIDE

3.795,17

Total: 3.795,17

(-) 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

389.469,78

Data: 31/03/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859