

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	41b433c1a57d783b7820ab2b10a6153a
Data da Entrega:	31/05/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	4/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 31/05/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 31/05/2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	246.114.400,00	246.114.400,00	20.167.394,98	84.371.768,14	-161.742.631,86
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.980.000,00	31.980.000,00	3.535.134,93	15.514.958,74	-16.465.041,26
111000000	IMPOSTOS	28.540.000,00	28.540.000,00	3.329.622,30	14.291.762,38	-14.248.237,62
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	10.190.000,00	10.190.000,00	1.395.038,53	6.990.729,84	-3.199.270,16
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.360.000,00	7.360.000,00	1.178.097,38	6.002.324,30	-1.357.675,70
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	1.033.689,18	5.186.161,16	-313.838,84
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	144.404,08	763.947,91	-1.036.052,09
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	4,12	51.262,49	1.262,49
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.830.000,00	2.830.000,00	216.941,15	988.405,54	-1.841.594,46
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.800.000,00	2.800.000,00	216.941,15	982.705,54	-1.817.294,46
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	898.027,65	3.266.755,92	-3.733.244,08
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.000.000,00	7.000.000,00	898.027,65	3.266.755,92	-3.733.244,08
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.500.000,00	6.500.000,00	853.000,18	3.088.819,07	-3.411.180,93
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	853.000,18	3.088.819,07	-3.411.180,93
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	45.027,47	177.936,85	-322.063,15
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	500.000,00	45.027,47	177.936,85	-322.063,15
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	1.036.556,12	4.034.276,62	-7.315.723,38
1114510000	Impostos sobre Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	1.036.556,12	4.034.276,62	-7.315.723,38
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.350.000,00	11.350.000,00	1.036.556,12	4.034.276,62	-7.315.723,38
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	1.010.816,95	3.843.299,83	-7.156.700,17
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	97,83	5.445,18	-14.554,82
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	24.149,35	171.577,02	-128.422,98
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	1.491,99	13.954,59	-16.045,41
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.440.000,00	3.440.000,00	205.512,63	1.223.196,36	-2.216.803,64
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	190.861,76	1.013.011,36	-2.286.988,64
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

ABRIL/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	14.629,72	192.513,18	72.513,18
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	21,15	17.619,78	7.619,78
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	8.000.000,00	8.000.000,00	737.100,90	2.706.328,82	-5.293.671,18
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	8.000.000,00	737.100,90	2.706.328,82	-5.293.671,18
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	737.100,90	2.706.328,82	-5.293.671,18
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	737.100,90	2.706.328,82	-5.293.671,18
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	737.100,90	2.706.328,82	-5.293.671,18
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.250.000,00	1.250.000,00	234.162,85	886.696,90	-363.303,10
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	73.836,20	283.078,13	-716.921,87
1311000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	73.836,20	283.078,13	-716.921,87
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	283.078,13	-716.921,87
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	283.078,13	-716.921,87
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	160.326,65	603.618,77	353.618,77
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	250.000,00	250.000,00	160.326,65	603.618,77	353.618,77
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	250.000,00	250.000,00	160.326,65	603.618,77	353.618,77
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	250.000,00	250.000,00	160.326,65	603.618,77	353.618,77
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.532.000,00	204.532.000,00	15.651.126,49	64.844.077,94	-139.687.922,06
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	103.267.000,00	103.267.000,00	6.022.837,75	26.330.453,13	-76.936.546,87
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.856.000,00	57.856.000,00	5.495.045,00	23.140.352,47	-34.715.647,53
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.800.000,00	57.800.000,00	5.451.021,84	23.069.251,66	-34.730.748,34
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	53.000.000,00	53.000.000,00	5.451.021,84	23.069.251,66	-29.930.748,34
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	53.000.000,00	53.000.000,00	5.451.021,84	23.069.251,66	-29.930.748,34
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	18.145,53	22.310,74	16.310,74
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	6.000,00	18.145,53	22.310,74	16.310,74
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	25.877,63	48.790,07	-1.209,93



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	25.877,63	48.790,07	-1.209,93
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	910.000,00	910.000,00	134.780,26	500.792,98	-409.207,02
1712510000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	90.000,00	90.000,00	12.047,82	20.425,16	-69.574,84
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	90.000,00	90.000,00	12.047,82	20.425,16	-69.574,84
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	820.000,00	820.000,00	122.732,44	480.367,82	-339.632,18
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	20.000,00	20.000,00	391,12	964,89	-19.035,11
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	391,12	964,89	-19.035,11
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	800.000,00	800.000,00	122.341,32	479.402,93	-320.597,07
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	800.000,00	800.000,00	122.341,32	479.402,93	-320.597,07
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	212.255,93	822.738,15	-3.087.261,85
1714500000	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	93.477,11	466.401,69	-1.033.598,31
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	93.477,11	466.401,69	-1.033.598,31
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

ABRIL/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	293.161,92	-1.206.838,08
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	97.720,64	293.161,92	-1.206.838,08
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	400.000,00	400.000,00	21.058,18	63.174,54	-336.825,46
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	400.000,00	400.000,00	21.058,18	63.174,54	-336.825,46
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	176.953,81	626.144,24	596.144,24
1715000000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	30.000,00	30.000,00	176.953,81	626.144,24	596.144,24
1715501000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.000,00	10.000,00	176.953,81	626.144,24	616.144,24
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00	10.000,00	176.953,81	626.144,24	616.144,24
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

ABRIL/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	15.211,00	-485.789,00
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	500.000,00	500.000,00	3.802,75	15.211,00	-484.789,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	500.000,00	500.000,00	3.802,75	15.211,00	-484.789,00
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	4.341.060,62	16.067.803,76	-29.197.196,24
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	41.015.000,00	41.015.000,00	4.315.122,97	15.949.708,51	-25.065.291,49
1721500000	Cota-Parte do ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	2.302.536,25	11.135.841,23	-18.864.158,77
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	30.000.000,00	30.000.000,00	2.302.536,25	11.135.841,23	-18.864.158,77
1721510000	Cota-Parte do IPVA	11.000.000,00	11.000.000,00	2.011.705,26	4.810.073,17	-6.189.926,83
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	2.011.705,26	4.810.073,17	-6.189.926,83
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	15.000,00	881,46	3.794,11	-11.205,89
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	881,46	3.794,11	-11.205,89
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	250.000,00	250.000,00	25.937,65	118.095,25	-131.904,75
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	250.000,00	250.000,00	25.937,65	118.095,25	-131.904,75
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	250.000,00	250.000,00	25.937,65	118.095,25	-131.904,75
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	250.000,00	250.000,00	25.937,65	118.095,25	-131.904,75
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

ABRIL/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	5.287.228,12	22.445.821,05	-33.554.178,95
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	5.287.228,12	22.445.821,05	-33.554.178,95
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	5.287.228,12	22.445.821,05	-33.554.178,95
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	5.287.228,12	22.445.821,05	-33.554.178,95
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.400,00	352.400,00	9.869,81	419.705,74	67.305,74
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	210,00	643,56	-149.356,44
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	150.000,00	210,00	643,56	-149.356,44
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	150.000,00	150.000,00	210,00	643,56	-149.356,44
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	150.000,00	150.000,00	210,00	643,56	-149.356,44
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	197.000,00	197.000,00	9.659,81	419.062,18	222.062,18
1921000000	INDENIZAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1921990000	Outras Indenizações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	97.000,00	97.000,00	9.659,81	419.062,18	322.062,18
1922990000	Outras Restituições	97.000,00	97.000,00	9.659,81	419.062,18	322.062,18
1922990100	Outras Restituições - Principal	97.000,00	97.000,00	9.659,81	419.062,18	322.062,18
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

ABRIL/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

ABRIL/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	-1.956.857,48	-7.808.252,44	-10.996.147,56
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.804.400,00	-18.804.400,00	-1.956.857,48	-7.808.252,44	-10.996.147,56
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-10.601.400,00	-10.601.400,00	-1.093.833,43	-4.618.312,31	-5.983.087,69
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-1.090.204,34	-4.613.850,22	-5.986.149,78
9711520000	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-3.629,09	-4.462,09	3.262,09
9711520100	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-3.629,09	-4.462,09	3.262,09
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	-863.024,05	-3.189.940,13	-5.013.059,87
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-460.507,23	-2.227.168,16	-3.772.831,84
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-402.340,53	-962.013,17	-1.237.986,83
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.000,00	-176,29	-758,80	-2.241,20
	TOTAL DA RECEITA	246.000.000,00	246.000.000,00	18.210.537,50	76.563.515,70	-169.436.484,30

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	39.348.034,74	39.231.456,90	157.245.317,84	9.661.679,84	149.746.523,43	16.132.583,54	54.897.823,21	14.329.171,29	49.251.360,24	100.495.163,19	7.498.794,41
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.729.500,00	278.313,00	72.295,61	1.935.517,39	35.204,67	1.920.112,69	189.368,29	781.340,11	175.810,88	713.621,76	1.206.490,93	15.404,70
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	278.313,00	59.603,66	1.934.709,34	35.204,67	1.919.304,64	189.368,29	781.340,11	175.810,88	713.621,76	1.205.682,88	15.404,70
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	118.336,15	460.946,58	118.336,15	460.946,58	848.053,42	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	29.178,48	107.458,95	29.179,98	78.280,47	163.719,53	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	5.000,00	0,00	15.000,00	4.350,00	10.850,00	4.750,00	10.850,00	1.500,00	6.100,00	4.750,00	4.150,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	23.107,85	36.892,15	7.424,77	32.312,25	7.267,45	26.501,96	2.331,43	19.234,51	13.077,74	4.579,90
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	34.313,00	0,00	54.313,00	23.429,90	47.638,20	13.145,20	37.353,50	9.248,81	24.208,30	23.429,90	6.674,80
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	8.369,35	276.630,65	0,00	276.630,65	16.352,64	137.355,58	15.214,51	124.316,73	152.313,92	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.126,46	873,54	0,00	873,54	338,37	873,54	0,00	535,17	338,37	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	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	52.701,66	1.894.126,97	0,00	1.894.126,97	149.132,40	633.934,69	149.184,72	568.013,34	1.326.113,63	0,00
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	0,00	5.320,63	0,00	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	0,00	5.320,63	0,00	1.593,63	3.727,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	1.930.000,00	235,00	41.428,66	1.888.806,34	0,00	1.888.806,34	149.132,40	628.614,06	149.184,72	566.419,71	1.322.386,63	0,00
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	122.338,05	491.021,01	122.338,05	491.021,01	1.008.978,99	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	26.669,68	101.943,71	26.846,67	75.274,03	254.725,97	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	5.000,00	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	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	0,00	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	0,00	2.559,67	124,67	249,34	0,00	124,67	2.435,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
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	88.932,21	274.575,34	0,00	274.575,34	14.315,60	72.480,19	14.315,60	69.917,96	204.657,38	0,00
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	30.000,00	2.357,55	30.000,00	2.357,55	0,00	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	0,00	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	53.932,21	272.217,79	0,00	272.217,79	14.315,60	72.480,19	14.315,60	69.917,96	202.299,83	0,00
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	47.013,48	11.753,37	47.013,48	162.986,52	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	2.562,23	10.248,92	2.562,23	7.686,69	39.313,31	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	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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
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	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

ABRIL/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	1.313.932,12	522.595,55	14.147.336,57	51.763,16	14.122.070,78	968.504,94	4.727.330,33	924.595,23	4.293.425,11	9.828.645,67	25.265,79
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	49.700,00	2.523,89	19.684,95	32.538,94	0,00	32.538,94	525,00	31.730,89	1.390,00	12.570,89	19.968,05	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	602,26	18.656,95	30.945,31	0,00	30.945,31	525,00	30.137,26	1.390,00	10.977,26	19.968,05	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	328,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	0,00
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	1.140.308,43	50.916,67	3.639.391,76	30.454,91	3.626.532,81	32.070,91	742.228,37	14.728,10	484.944,70	3.141.588,11	12.858,95
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.500.000,00	1.134.400,01	916,67	3.633.483,34	30.454,91	3.620.624,39	32.070,91	736.319,95	14.728,10	484.028,03	3.136.596,36	12.858,95
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	5.908,42	50.000,00	5.908,42	0,00	5.908,42	0,00	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	161.129,80	425.758,93	6.855.570,87	15.833,25	6.849.789,03	619.485,83	2.529.563,50	592.728,93	2.383.051,95	4.466.737,08	5.781,84
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	361.163,16	1.448.478,92	361.163,16	1.448.478,92	2.551.521,08	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	73.516,50	295.829,50	72.801,67	222.313,00	657.687,00	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	37.500,00	111.000,00	34.500,00	102.000,00	346.500,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	860,00	5.000,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	110,00	860,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	21.481,45	58.518,55	12.255,28	55.130,54	6.356,74	38.768,30	5.178,16	32.519,56	22.610,98	3.388,01
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	2.701,80	0,00	2.701,80	307,97	307,97	307,97	307,97	307,97	307,97	0,00	2.393,83
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	9.400,00	18.800,00	4.700,00	14.100,00	42.300,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	82.484,00	21.284,00	63.624,00	189.044,00	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	229.847,94	270.152,06	3.160,00	270.152,06	26.237,21	170.948,78	9.462,07	149.836,36	120.315,70	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	22.099,54	65.900,46	0,00	65.900,46	8.623,62	33.399,38	8.125,27	20.325,49	45.574,97	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	73.342,06	321.018,29	73.342,06	321.018,29	478.981,71	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.347,78	5.158,39	1.347,78	5.158,39	9.841,61	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	152,08	38,02	152,08	847,92	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	258,77	487,89	258,77	487,89	512,11	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	130,00	1.870,00	110,00	1.870,00	110,00	1.870,00	110,00	1.870,00	0,00	0,00
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	54.582,29	212.889,81	54.582,29	212.889,81	367.110,19	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	54.582,29	212.889,81	54.582,29	212.889,81	367.110,19	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	4.000,00	5.000,00	34.000,00	5.475,00	27.375,00	10.950,00	21.900,00	5.475,00	10.950,00	16.425,00	6.625,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00	5.475,00	27.375,00	10.950,00	21.900,00	5.475,00	10.950,00	16.425,00	6.625,00
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	6.135,00	5.835,00	0,00	5.835,00	0,00	5.835,00	4.800,00	5.835,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	1.170,00	1.135,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	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
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	250.890,91	1.183.182,76	250.890,91	1.183.182,76	1.816.817,24	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	250.890,91	1.183.182,76	250.890,91	1.183.182,76	1.816.817,24	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	10.985.870,19	8.557.754,15	26.505.436,04	3.450.634,15	26.469.383,35	2.058.552,61	6.487.958,53	1.887.959,84	6.165.955,30	20.303.428,05	36.052,69
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	641.000,00	35.517,96	496.517,96	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	150.000,00	35.517,96	5.517,96	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
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	210.250,42	14.523,03	-8.250,42	14.523,03	3.900,00	10.346,98	4.650,00	9.326,98	5.196,05	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	151.000,00	14.773,45	151.250,42	14.523,03	-8.250,42	14.523,03	3.900,00	10.346,98	4.650,00	9.326,98	5.196,05	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	549.969,06	2.511.731,83	2.511.731,83	2.511.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.731,83	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	233.262,58	166.737,42	166.737,42	166.737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	166.737,42	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	130.000,00	2.371.700,89	156.706,48	2.344.994,41	2.344.994,41	2.344.994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.994,41	0,00
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

ABRIL/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	1.150,00	12.500,00	33.650,00	1.150,00	33.650,00	4.016,27	10.151,43	2.561,87	5.689,93	27.960,07	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.704,40	8.211,50	1.250,00	3.750,00	26.250,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.150,00	2.500,00	3.650,00	1.150,00	3.650,00	1.311,87	1.939,93	1.311,87	1.939,93	1.710,07	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	1.049.006,22	3.506.680,18	254.928,58	3.506.680,18	187.302,48	341.422,80	80.443,28	203.384,86	3.303.295,32	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.693.500,50	704.164,29	2.989.336,21	224.721,92	2.989.336,21	70.657,93	111.059,22	16.776,77	34.515,06	2.954.821,15	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	850.000,00	12.185,90	344.841,93	517.343,97	30.206,66	517.343,97	116.644,55	230.363,58	63.666,51	168.869,80	348.474,17	0,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.006.300,00	395.530,39	1.349.316,46	3.052.513,93	-10.021,02	3.052.513,93	287.616,28	819.132,66	285.692,00	814.135,06	2.238.378,87	0,00
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	122.188,30	431.718,93	122.188,30	431.718,93	1.113.381,07	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	26.637,04	86.565,78	26.637,04	86.565,78	273.334,22	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	6.716,28	1.000,00	6.716,28	3.894,51	6.716,28	3.894,51	6.716,28	6.716,28	6.716,28	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	350.000,00	8.117,35	251.414,30	106.703,05	9.749,52	106.703,05	9.661,80	32.415,53	8.729,00	31.482,73	75.220,32	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 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	0,00	236.541,44	20.266,10	80.412,64	20.266,10	80.412,64	156.128,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	930,76	209,70	721,06	9.156,90	0,00
33904000 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	0,00	480.713,99	619.286,01	-23.665,05	619.286,01	102.876,53	177.555,32	100.945,58	175.582,52	443.703,49	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	1.800,00	82,58	2.817,42	0,00	2.817,42	1.882,30	2.817,42	0,00	935,12	1.882,30	0,00
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	0,00	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	73.300,00	705.160,62	699.139,38	-24.114,50	678.273,58	48.321,12	102.305,82	70.866,44	84.648,85	593.624,73	20.865,80
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15530000-Material de Consumo	2.000,00	73.300,00	0,00	75.300,00	30.924,50	64.434,20	32.532,90	54.017,60	22.578,22	36.360,63	28.073,57	10.865,80
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	84.060,62	305.939,38	-55.039,00	295.939,38	15.788,22	48.288,22	48.288,22	48.288,22	247.651,16	10.000,00
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

ABRIL/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	2.908.169,00	1.799.352,85	7.350.816,15	103.056,24	7.344.828,78	840.693,98	3.199.120,68	814.193,56	3.163.242,07	4.181.586,71	5.987,37
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	297.424,80	705.626,40	297.424,80	705.626,40	174.373,60	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	41.089,93	9.724,63	41.089,93	93.910,07	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	216.925,34	738.471,07	216.925,34	738.471,07	2.069.028,93	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	2.139,42	6.900,37	2.139,42	6.900,37	283.099,63	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	880.000,00	981.468,72	0,00	1.861.468,72	0,00	1.861.468,72	111.232,05	1.291.725,05	111.232,05	1.291.725,05	569.743,67	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00	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	3.900,00	5.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	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	150.836,00	2.603,80	-836,00	2.603,80	183,20	183,20	0,00	0,00	2.603,80	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	135.000,00	0,00	64.750,00	70.250,00	10.255,80	64.262,63	10.864,61	47.895,86	10.825,78	46.361,02	17.901,61	5.987,37
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	11.924,76	1.100,00	11.924,76	11.924,76	11.924,76	11.924,76	11.924,76	0,00	0,00	11.924,76	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	112,39	142.887,61	0,00	142.887,61	13.342,95	53.371,80	13.342,95	53.371,80	89.515,81	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	41.082,80	3.917,20	0,00	3.917,20	559,60	2.238,40	559,60	1.678,80	2.238,40	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	260.000,00	4.793,98	255.206,02	88,78	255.206,02	58.224,20	164.635,80	49.296,09	148.385,11	106.820,91	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
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	14.277,68	1.722,32	0,00	1.722,32	1.525,52	1.722,32	0,00	196,80	1.525,52	0,00
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	77.722,90	0,00	77.722,90	77.722,90	77.722,90	77.722,90	77.722,90	77.722,90	77.722,90	0,00	0,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	0,00	8.453,88	0,00	8.453,88	0,00	8.453,88	0,00	8.453,88	0,00	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	0,00	18.258,94	0,00	18.258,94	0,00	18.258,94	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	389.829,21	216.022,54	3.881.906,67	24.697,96	3.873.329,61	419.778,20	1.579.589,57	419.628,20	1.579.369,67	2.293.959,94	8.577,06
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00	154.408,80	595.576,80	154.408,80	595.576,80	229.423,20	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	156.108,05	578.559,40	156.108,05	578.559,40	1.813.440,60	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	65.468,96	248.249,40	65.468,96	248.249,40	111.650,60	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	2.951,20	0,00	2.951,20	2.936,00	2.951,20	0,00	15,20	0,00	15,20	2.936,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	120.000,00	0,00	24.873,07	95.126,93	13.902,01	94.948,93	17.722,70	65.739,36	17.722,70	65.739,36	29.209,57	178,00
33903000 15690000-Material de Consumo	28.000,00	19.114,56	28.000,00	19.114,56	10.715,50	10.715,50	150,00	150,00	0,00	0,00	10.715,50	8.399,06
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	15.200,00	3.800,00	15.200,00	1.266,67	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	2.500,00	64,20	2.935,80	0,00	2.935,80	69,90	279,60	69,90	209,70	2.726,10	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	2.264,45	0,00	167.264,45	164,45	167.264,45	22.049,79	75.642,41	22.049,79	75.642,41	91.622,04	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	0,00	800,00	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	1.000,00	0,00	901,60	98,40	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00
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	3.050,34	1.048,66	-3.020,00	1.048,66	0,00	79,00	0,00	79,00	969,66	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	529.913,73	2.384.738,11	121.359,81	2.384.738,11	74.267,17	153.383,87	43.080,49	86.912,39	2.297.825,72	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800.000,00	799.222,00	438.993,34	2.160.228,66	98.846,36	2.160.228,66	35.932,68	76.377,48	10.782,00	20.858,70	2.139.369,96	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	300.000,00	15.429,84	90.920,39	224.509,45	22.513,45	224.509,45	38.334,49	77.006,39	32.298,49	66.053,69	158.455,76	0,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	390.000,00	269.344,03	209.899,65	449.444,38	35.400,38	449.444,38	12.457,47	25.796,20	4.453,66	14.601,89	434.842,49	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	260.000,00	268.648,00	91.337,06	437.310,94	34.396,03	437.310,94	9.890,06	18.114,38	2.539,60	8.177,82	429.133,12	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	130.000,00	696,03	118.562,59	12.133,44	1.004,35	12.133,44	2.567,41	7.681,82	1.914,06	6.424,07	5.709,37	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00	250.350,67	666.543,78	1.083.806,89	174.428,70	1.083.184,43	125.607,94	134.807,94	125.607,94	134.807,94	948.376,49	622,46
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

ABRIL/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	412.193,11	794.806,89	-113.948,84	794.806,89	125.607,94	134.807,94	125.607,94	134.807,94	659.998,95	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	61.350,67	289.000,00	288.377,54	288.377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	288.377,54	622,46
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	287.053,66	1.176.518,81	83.972,71	1.176.518,81	40.710,04	84.137,16	23.207,00	55.953,90	1.120.564,91	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	691.175,10	241.390,20	999.784,90	71.281,63	999.784,90	6.771,44	17.566,56	7.113,12	9.819,12	989.965,78	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	220.000,00	2.397,37	45.663,46	176.733,91	12.691,08	176.733,91	33.938,60	66.570,60	16.093,88	46.134,78	130.599,13	0,00
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	153.000,00	62.293,88	35.327,20	179.966,68	2.293,88	179.966,68	13.881,66	27.763,42	13.575,40	13.881,76	166.084,92	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	62.293,88	32.327,20	179.966,68	2.293,88	179.966,68	13.881,66	27.763,42	13.575,40	13.881,76	166.084,92	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	3.207.485,85	53.537.933,86	310.042,47	53.537.933,86	6.074.921,21	19.899.067,94	5.102.194,71	18.738.721,44	34.799.212,42	0,00
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	369.100,00	0,00	168.069,34	201.030,66	201.030,66	201.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	201.030,66	0,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	358.100,00	0,00	157.069,34	201.030,66	201.030,66	201.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	201.030,66	0,00
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	6.905,65	166.737,42	166.737,42	166.737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	166.737,42	0,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	171.643,07	5.905,65	166.737,42	166.737,42	166.737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	166.737,42	0,00
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	285.857,13	5.389.790,88	-48.412,61	5.389.790,88	493.825,30	2.049.424,68	486.118,81	1.854.098,19	3.535.692,69	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	353.129,10	1.437.141,00	353.129,10	1.437.141,00	2.562.859,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	67.627,99	812.372,01	0,00	812.372,01	71.036,49	217.093,97	0,00	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

ABRIL/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	96.064,31	83.935,69	-9.647,78	83.935,69	22.189,71	22.189,71	22.189,71	22.189,71	61.745,98	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	38.764,83	383.483,18	-38.764,83	383.483,18	47.470,00	373.000,00	110.800,00	248.710,00	134.773,18	0,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	20.000,00	21.528,63	29.313,00	12.215,63	-9.313,00	12.215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,63	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	9.313,00	12.215,63	-9.313,00	12.215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,63	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	0,00	41.787.918,03	4.595.083,70	14.902.217,22	3.800.739,15	14.107.872,67	27.680.045,36	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	559.298,67	1.005.400,51	559.298,67	1.005.400,51	2.594.599,49	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	3.241.440,48	12.081.356,87	3.241.440,48	12.081.356,87	20.868.643,13	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	7.260.000,00	0,00	2.022.081,97	5.237.918,03	0,00	5.237.918,03	794.344,55	1.815.459,84	0,00	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	0,00	5.980.241,24	986.012,21	2.947.426,04	815.336,75	2.776.750,58	3.203.490,66	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	223.692,34	386.435,94	223.692,34	386.435,94	133.564,06	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	591.644,41	2.199.042,65	591.644,41	2.199.042,65	2.400.957,35	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.012.000,00	0,00	151.758,76	860.241,24	0,00	860.241,24	170.675,46	361.947,45	0,00	191.271,99	668.969,25	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	45.816.145,00	17.718.750,28	22.257.728,43	41.277.166,85	3.602.186,52	37.833.961,21	3.852.272,44	15.743.888,98	3.879.847,16	13.281.862,78	24.552.098,43	3.443.205,64
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

ABRIL/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	37.681,35	145.794,66	52.886,69	1.593,63	19.048,97	175,00	13.885,68	1.790,00	1.790,00	17.258,97	33.837,72
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	37.681,35	34.794,66	52.886,69	1.593,63	19.048,97	175,00	13.885,68	1.790,00	1.790,00	17.258,97	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	578.139,42	258.727,82	258.727,82	258.727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	258.727,82	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	500.000,00	329.867,24	571.139,42	258.727,82	258.727,82	258.727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	258.727,82	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
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

ABRIL/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

ABRIL/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	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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 17000000-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
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

ABRIL/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	1.208.789,77	3.051.401,44	1.957.388,33	372.075,67	372.075,67	123.098,20	123.098,20	0,00	0,00	372.075,67	1.585.312,66
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.100.000,00	88.846,10	580.799,49	1.608.046,61	372.075,67	372.075,67	123.098,20	123.098,20	0,00	0,00	372.075,67	1.235.970,94
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	1.119.943,67	1.770.601,95	349.341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.341,72
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	26.500,38	55.837,44	55.837,44	55.837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	55.837,44	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	80.337,82	25.500,38	55.837,44	55.837,44	55.837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	55.837,44	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
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

ABRIL/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	8.091.957,53	1.414.042,47	0,00	1.414.042,47	0,00	1.414.042,47	0,00	1.414.042,47	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	9.500.000,00	0,00	8.085.957,53	1.414.042,47	0,00	1.414.042,47	0,00	1.414.042,47	0,00	1.414.042,47	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
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	1.690.342,75	1.443.186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.186,98
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	1.134.897,75	1.443.186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.186,98
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	1.933.779,29	1.585.935,99	13.239.843,30	502.197,58	13.149.591,58	1.827.897,06	6.431.469,83	1.740.734,50	5.793.003,42	7.356.588,16	90.251,72
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	102.740,42	426.099,96	102.740,42	426.099,96	1.273.900,04	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	840.788,01	3.213.728,12	840.788,01	3.213.728,12	3.786.271,88	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	203.699,18	787.324,37	196.453,51	583.625,19	716.374,81	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	21.315,53	100.944,42	21.315,53	100.944,42	199.055,58	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	346.120,00	234.869,33	2.111.250,67	498.721,18	2.024.943,15	559.458,78	1.578.358,73	505.570,78	1.218.119,25	806.823,90	86.307,52
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	9.531,20	2.891,95	6.639,25	0,00	5.348,72	0,00	5.348,72	0,00	5.348,72	0,00	1.290,53
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	27.096,03	17.066,66	170.029,37	2.429,37	170.029,37	17.569,93	69.469,93	7.300,00	21.900,00	148.129,37	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	450.356,04	0,00	650.356,04	1.047,03	647.702,37	82.226,81	248.627,61	66.566,25	221.768,19	425.934,18	2.653,67
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.108,05	891,95	0,00	891,95	98,40	891,95	0,00	793,55	98,40	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	676,02	1.000,00	676,02	0,00	676,02	0,00	676,02	0,00	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

ABRIL/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	7.559.045,46	1.336.000,00	10.597.045,46	1.967.437,29	10.571.021,93	923.954,35	2.496.374,10	831.411,33	1.805.814,49	8.765.207,44	26.023,53
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	4.575.528,70	0,00	5.575.528,70	64.439,27	5.575.528,70	128.401,57	639.865,95	242.513,24	301.051,84	5.274.476,86	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	118.000,00	840.465,00	0,00	958.465,00	0,00	958.462,97	147.602,62	147.602,62	99.769,31	99.769,31	858.693,66	2,03
33903000 17500000-Material de Consumo	50.000,00	20.220,00	50.000,00	20.220,00	20.198,50	20.198,50	20.198,50	20.198,50	0,00	0,00	20.198,50	21,50
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	2.063.688,81	1.080.000,00	3.983.688,81	1.882.799,52	3.957.688,81	571.795,97	1.629.564,08	489.128,78	1.401.806,08	2.555.882,73	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	0,00	55.955,69	55.955,69	55.955,69	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	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	2.770.818,86	448.531,94	10.322.286,92	118.971,33	10.057.693,89	770.218,77	3.985.755,36	1.265.579,21	3.466.216,04	6.591.477,85	264.593,03
33903000 17510000-Material de Consumo	1.898.000,00	825.785,86	219.898,70	2.503.887,16	245.604,57	2.503.037,13	217.852,60	2.447.887,16	749.339,04	1.964.473,84	538.563,29	850,03
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	126.633,24	7.404.656,76	-126.633,24	7.404.656,76	552.366,17	1.537.868,20	516.240,17	1.501.742,20	5.902.914,56	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	413.743,00	1.000,00	413.743,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	263.743,00
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

ABRIL/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	325.345,76	263.360,32	483.985,44	325.345,76	483.985,44	40.332,12	120.996,36	40.332,12	120.996,36	362.989,08	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	325.345,76	241.360,32	483.985,44	325.345,76	483.985,44	40.332,12	120.996,36	40.332,12	120.996,36	362.989,08	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	166.596,94	478.266,98	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	166.596,94	478.266,98	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

ABRIL/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	4.337.232,11	275.103,72	4.247.528,39	346.725,64	4.163.694,48	557.182,31	2.142.855,75	491.190,93	1.818.049,34	2.345.645,14	83.833,91
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	0,00	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	0,00	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

ABRIL/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	3.872.677,69	36.634,16	3.867.543,53	309.543,76	3.783.709,62	508.514,71	1.995.072,45	450.619,03	1.730.221,64	2.053.487,98	83.833,91
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	324.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	21.816,00	90.980,80	21.816,00	90.980,80	234.019,20	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	173.014,90	672.320,81	173.014,90	672.320,81	1.012.679,19	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	298.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	42.000,90	163.553,19	41.032,20	121.552,29	178.447,71	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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	397.720,79	0,00	400.720,79	105.231,83	396.513,89	88.395,83	368.590,07	107.798,13	253.218,21	143.295,68	4.206,90
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	549.160,93	0,00	549.660,93	112.361,11	476.056,15	109.513,81	404.373,85	54.310,72	324.175,55	151.880,60	73.604,78
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	1.866,32	1.866,32	1.866,32	1.866,32	1.866,32	1.866,32	0,00	1.333,18
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	29.634,16	13.565,84	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	0,00	3.965,84
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	539.323,75	0,00	544.323,75	90.084,50	544.323,75	71.808,55	238.437,90	48.380,76	211.256,55	333.067,20	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	276,79	98,40	276,79	0,00	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

ABRIL/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	95.475,93	374.784,93	37.181,88	374.784,93	48.667,60	147.783,30	40.571,90	87.827,70	286.957,23	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	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	86.975,93	361.540,64	37.181,88	361.540,64	48.667,60	137.439,67	40.571,90	85.484,07	276.056,57	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	235,00	1.000,00	235,00	0,00	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

ABRIL/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	0,00	8.750,00	0,00	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	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	0,00
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	721.000,00	1.383.703,99	245.526,79	1.859.177,20	1.378.050,36	1.859.177,20	1.446.643,42	1.639.342,68	946.854,92	1.127.024,19	732.153,01	0,00
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	27.511,62	480.692,37	50,36	480.692,37	68.643,42	261.342,68	68.854,92	249.024,19	231.668,18	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	5.500,00	0,00	405.500,00	0,00	405.500,00	56.631,85	214.021,66	56.631,85	214.021,66	191.478,34	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	11.823,49	45.723,77	11.775,39	33.900,28	31.099,72	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

ABRIL/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	8.011,62	1.988,38	50,36	1.988,38	81,50	911,51	341,10	416,51	1.571,87	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	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	106,58	481,75	106,58	481,75	7.518,25	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	0,00	203,99	0,00	203,99	0,00	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	1.378.000,00	10.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	878.000,00	878.000,00	500.000,00	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	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	878.000,00	878.000,00	500.000,00	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

ABRIL/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, AÇÚDES 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	66.418,97	1.547.583,28	3.316.310,69	6.914,21	3.303.220,27	303.332,48	1.202.731,97	271.193,60	1.094.404,14	2.208.816,13	13.090,42
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	11.000,00	18.629,50	4.080,00	25.549,50	-4.080,00	25.549,50	780,00	23.864,67	5.384,50	9.714,00	15.835,50	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	13.520,00	4.080,00	20.440,00	-4.080,00	20.440,00	0,00	18.755,17	5.384,50	5.384,50	15.055,50	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.109,50	0,00	5.109,50	0,00	5.109,50	780,00	5.109,50	0,00	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	47.789,47	386.728,28	3.290.761,19	10.994,21	3.277.670,77	302.552,48	1.178.867,30	265.809,10	1.084.690,14	2.192.980,63	13.090,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	171.963,06	685.867,72	171.963,06	685.867,72	1.314.132,28	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	0,00	314.600,00	0,00	314.600,00	35.377,67	144.381,19	38.830,31	109.003,52	205.596,48	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	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	13.517,07	46.482,93	5.020,15	42.247,88	6.042,04	34.795,27	2.496,25	26.098,43	16.149,45	4.235,05
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	2.986,20	0,00	2.986,20	330,98	330,98	330,98	330,98	330,98	330,98	0,00	2.655,22
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	30.860,00	75.460,00	18.200,00	54.600,00	188.400,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	33.600,00	1.000,00	33.600,00	0,00	33.600,00	3.600,00	4.800,00	1.200,00	1.200,00	32.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	6.711,21	593.288,79	0,00	593.288,79	44.082,64	206.947,26	24.092,36	182.904,56	410.384,23	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	33,00	161,70	33,00	161,70	338,30	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	479,94	38.799,85	5.099,95	14.819,91	4.700,00	14.419,96	24.379,89	6.200,15
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	7.405,76	0,00	7.505,76	5.163,14	7.505,76	5.163,14	7.505,76	3.963,14	6.305,76	1.200,00	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

ABRIL/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	1.338.883,46	60.900,00	2.102.983,46	302.904,31	1.298.171,19	88.012,50	406.625,64	115.271,66	359.191,71	938.979,48	804.812,27
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	0,00	5.320,63	0,00	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	0,00	1.593,63	0,00	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	1.335.078,00	43.900,00	2.097.178,00	302.904,31	1.292.365,73	88.012,50	401.305,01	115.271,66	357.598,08	934.767,65	804.812,27
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00	166.000,00	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00	42.529,61	166.117,93	42.529,61	166.117,93	349.882,07	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	9.272,29	36.215,79	8.796,87	26.943,50	50.056,50	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	3.000,00	0,00	14.000,00	1.886,90	11.558,63	1.610,74	8.663,47	413,55	7.052,73	4.505,90	2.441,37
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	2.133,00	0,00	2.133,00	422,69	422,69	422,69	422,69	422,69	422,69	0,00	1.710,31
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

ABRIL/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	4.600,00	1.150,00	3.450,00	1.495,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	1.160.000,00	0,00	1.460.000,00	300.594,72	659.339,41	28.652,17	177.585,13	58.808,94	148.536,23	510.803,18	800.660,59
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	4.375,00	7.700,00	3.150,00	5.075,00	18.025,00	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	203.713,99	1.129.776,13	406.937,86	10.000,00	281.136,22	26.673,66	74.579,61	16.787,27	61.624,47	219.511,75	125.801,64
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	0,00	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	0,00	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	1.011.000,00	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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
1141-CONSTRUÇÃO DO PITSTOP POSTO DE CONTEMPLAÇÃO TURÍSTICA PARA CICLISTA	0,00	65.514,60	17.518,13	47.996,47	0,00	47.996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47.996,47	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	65.514,60	17.518,13	47.996,47	0,00	47.996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47.996,47	0,00
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

ABRIL/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	10.040,20	42.258,00	230.782,20	10.000,00	230.782,20	26.673,66	74.579,61	16.787,27	61.624,47	169.157,73	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	29.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	13.555,71	50.103,21	13.555,71	50.103,21	120.896,79	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	2.955,14	10.922,48	2.786,75	7.967,34	36.032,66	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	5.000,00	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	8.000,00	10.040,20	2.258,00	15.782,20	10.000,00	15.782,20	10.162,81	13.553,92	444,81	3.553,92	12.228,28	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	374.146,49	932.623,77	4.482.522,72	167.584,12	1.623.889,90	279.719,07	658.096,75	231.839,55	583.315,96	1.040.573,94	2.858.632,82
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

ABRIL/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

ABRIL/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	66.457,68	36.193,63	1.015.264,05	15.712,20	1.015.048,45	108.896,07	405.406,75	105.996,55	379.402,96	635.645,49	215,60
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	10.000,00	0,00	710.000,00	10.000,00	710.000,00	78.209,16	291.158,43	78.209,16	291.158,43	418.841,57	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	16.522,14	61.801,20	15.988,62	45.279,06	108.720,94	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

ABRIL/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	3.471,13	8.593,63	14.877,50	4.302,20	14.877,50	4.120,00	13.021,30	20,00	8.921,30	5.956,20	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	45.000,00	2.833,50	3.600,00	44.233,50	0,00	44.233,50	3.733,35	14.366,70	3.733,35	10.633,35	33.600,15	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	50.000,00	0,00	92.000,00	1.410,00	91.784,40	6.311,42	24.906,07	8.045,42	23.257,77	68.526,63	215,60
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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	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
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
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	69.690,46	548.301,64	2.940.388,82	98.224,00	98.224,00	43.960,00	43.960,00	0,00	0,00	98.224,00	2.842.164,82
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	63.733,34	99.500,00	164.233,34	57.400,00	57.400,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	57.400,00	106.833,34
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	3.150.000,00	5.957,12	395.801,64	2.760.155,48	40.824,00	40.824,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00	40.824,00	2.719.331,48
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	234.786,52	5.953,50	482.833,02	27.607,92	476.795,62	100.823,00	175.393,00	99.803,00	174.303,00	302.492,62	6.037,40
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	210.000,00	150.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00	270.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	63.547,62	0,00	73.547,62	9.441,92	73.547,62	53.913,00	53.983,00	53.913,00	53.913,00	19.634,62	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	9.008,90	0,00	10.008,90	1.626,00	9.008,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	7.508,00	1.000,90
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	10.000,00	2.953,50	37.046,50	14.310,00	32.010,00	16.910,00	29.910,00	15.890,00	28.890,00	3.120,00	5.036,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.230,00	1.000,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	40.000,00	0,00	175,00	39.825,00	26.040,00	29.610,00	26.040,00	29.610,00	26.040,00	29.610,00	0,00	10.215,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	175,00	39.825,00	26.040,00	29.610,00	26.040,00	29.610,00	26.040,00	29.610,00	0,00	10.215,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	275.000,00	360,00	86.800,00	188.560,00	360,00	188.560,00	16.858,84	62.592,07	16.274,32	59.279,07	129.280,93	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	232.700,00	360,00	44.500,00	188.560,00	360,00	188.560,00	16.858,84	62.592,07	16.274,32	59.279,07	129.280,93	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	13.545,84	51.093,63	13.545,84	51.093,63	104.906,37	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.953,00	11.138,44	2.728,48	8.185,44	21.814,56	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	360,00	1.100,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
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
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	726.954,25	152.649,75	1.069.204,50	-689,77	976.509,97	107.093,77	364.997,97	105.850,90	316.953,67	659.556,30	92.694,53
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	73.658,50	2.200,00	76.958,50	4.872,80	29.664,33	0,00	21.508,70	3.896,00	7.222,95	22.441,38	47.294,17
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	71.539,87	0,00	74.839,87	4.347,80	27.545,70	0,00	19.915,07	3.896,00	5.629,32	21.916,38	47.294,17
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	2.118,63	0,00	2.118,63	525,00	2.118,63	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	525,00	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	7.369,76	20.870,53	7.344,49	19.551,47	70.948,53	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	6.050,70	17.135,08	6.050,70	17.135,08	45.364,92	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	1.319,06	3.735,45	1.293,79	2.416,39	25.083,61	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
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	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	653.295,75	60.649,75	901.746,00	-5.562,57	856.345,64	99.724,01	322.618,74	94.610,41	290.179,25	566.166,39	45.400,36
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	424.600,00	31.000,00	651.000,00	-31.000,00	651.000,00	55.531,88	219.843,77	55.531,88	219.843,77	431.156,23	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.850,00	103.850,00	7.700,00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.857,43	45.518,35	12.756,73	33.660,92	66.339,08	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	660,00	1.100,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	10.000,00	21.000,00	0,00	31.000,00	21.000,00	31.000,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	16.510,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	74.905,95	0,00	85.905,95	3.641,49	41.649,45	15.812,26	31.340,16	5.498,41	11.538,00	30.111,45	44.256,50
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	1.279,80	0,00	1.279,80	135,94	135,94	135,94	135,94	135,94	135,94	0,00	1.143,86
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	0,00	4.960,95	4.960,95	4.960,95	0,00	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	1.236,50	5.669,57	1.236,50	5.549,67	21.389,63	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
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
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	39.348.034,74	39.231.456,90	157.245.317,84	9.661.679,84	149.746.523,43	16.132.583,54	54.897.823,21	14.329.171,29	49.251.360,24	100.495.163,19	7.498.794,41

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

ABRIL/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		18.210.537,50	ORÇAMENTÁRIA		14.329.171,29
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.535.134,93		02 - Judiciária	149.184,72	
12 - CONTRIBUIÇÕES	737.100,90		04 - Administração	2.570.167,11	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	234.162,85		12 - Educação	6.990.154,55	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.651.126,49		13 - Cultura	105.996,55	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.869,81		15 - Urbanismo	2.573.935,83	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.956.857,48		18 - Gestão Ambiental	40.332,12	
			20 - Agricultura	491.190,93	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	23 - Comércio e Serviços	16.787,27	
			25 - Energia	1.265.579,21	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.323.869,86	27 - Desporto e Lazer	125.843,00	
113810800 - Salário Família	21.705,18				
113810900 - Salário Maternidade	3.959,20		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.784.699,00
21881010201 - Inss	709.231,35		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	769.744,23	
21881010202 - Inss Serviços	45.783,22		351120202 - Repasse Concedido - FMS	2.200.851,55	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.069,70		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	624.103,41	
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.542,22		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	179.499,81	
21881011301 - Sintra Guardas	336,56		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	10.500,00	
21881011302 - Sintese	24.803,66				
21881011304 - Sepumi	5.176,31		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.698.758,75
21881011311 - Sinafims	706,55		113810800 - Salário Família	19.642,14	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	436.362,29		113810900 - Salário Maternidade	14.077,28	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	36.693,52		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.851.010,29	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.413,70		21881010201 - Inss	252.815,87	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00		21881010202 - Inss Serviços	33.200,52	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	650,60		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.069,70	
21881030102 - Pensão Judicial	3.975,16		21881011001 - Pensão Alimentícia	2.178,62	
21881030201 - Bloqueio Judicial	4.117,68		21881011301 - Sintra Guardas	336,56	
21881990002 - Depósitos Judiciais	142,96		21881011302 - Sintese	24.867,69	
			21881011304 - Sepumi	5.085,77	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011311 - Sinafims	706,55	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	424.333,82	
SALDO ANTERIOR		28.962.192,28	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	33.123,18	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

ABRIL/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	9.766.436,97		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.927,76	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	19.195.755,31		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82	
			21881030102 - Pensão Judicial	3.975,16	
			21881030201 - Bloqueio Judicial	936,60	
			21881990002 - Depósitos Judiciais	2.794,86	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		27.683.970,60
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	9.274.699,63	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	18.409.270,97	
			Total Geral dos Ingressos:		48.496.599,64
			Total Geral dos Dispêndios:		48.496.599,64

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		166.164.074,59 D	32.144.482,06	134.769.182,12	31.873.682,69	124.578.291,04	166.434.873,96 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		29.190.430,80 D	30.449.092,95	126.161.109,10	31.690.499,54	123.444.552,93	27.949.024,21 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		28.962.192,28 D	28.348.825,82	117.909.996,20	29.627.047,50	115.233.533,36	27.683.970,60 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		28.962.192,28 D	28.348.825,82	117.909.996,20	29.627.047,50	115.233.533,36	27.683.970,60 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		28.962.192,28 D	28.348.825,82	117.909.996,20	29.627.047,50	115.233.533,36	27.683.970,60 D
1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.766.436,97 D	19.957.553,28	82.984.859,42	20.449.290,62	80.941.561,26	9.274.699,63 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		9.766.436,97 D	19.957.553,28	82.984.859,42	20.449.290,62	80.941.561,26	9.274.699,63 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	12.231,18 D	1.437.765,78	5.304.692,55	1.360.606,11	5.258.810,24	89.390,85 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	3.730.260,22 D	5.451.183,22	23.320.946,72	4.657.721,68	22.642.947,81	4.523.721,76 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	1.452,70 D	18.195,28	22.373,64	10.167,88	13.681,19	9.480,10 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	233.636,80 D	124.000,08	486.094,42	155.340,34	469.869,47	202.296,54 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	F	25.764,34 D	12.234,70	35.778,51	120,47	22.279,96	37.878,57 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	13.236,75 D	3.884,72	15.497,51	3.112,92	9.077,96	14.008,55 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	80,90 D	1.828,10	3.829,96	1.544,50	3.726,95	364,50 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	23.400,12 D	26.150,20	49.463,31	258,77	487,89	49.291,55 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	658,05 D	4,38	16,67	0,00	0,00	662,43 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	2.444,33 D	463.199,29	2.202.596,26	351.576,47	2.090.529,21	114.067,15 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	1.313,56 D	2.337.138,93	11.266.324,59	2.322.446,44	11.251.430,75	16.006,05 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	1.817.256,26 D	765.160,76	4.611.477,75	668.617,66	2.697.890,72	1.913.799,36 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	180.295,55 D	2.016.762,88	4.830.586,39	2.120.179,19	4.780.947,98	76.879,24 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	1.697,89 D	802.099,78	2.825.057,98	752.072,34	2.773.898,70	51.725,33 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	663.474,26 D	795.965,56	5.658.383,00	1.340.573,26	5.571.746,42	118.866,56 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	27,74 D	0,18	0,71	0,00	0,00	27,92 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	277,18 D	1,80	6,76	0,00	0,00	278,98 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	6.072,10 D	318.469,27	1.164.487,67	314.645,80	1.160.657,75	9.895,57 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	1.841.553,71 D	744.738,99	2.735.653,16	1.265.579,21	3.987.935,74	1.320.713,49 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	244,45 D	0,00	0,00	198,05	198,05	46,40 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	256,76 D	36,55	150,65	0,00	0,00	293,31 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	68.458,60 D	175.336,91	746.415,98	217.159,80	721.433,30	26.635,71 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	657.431,79 D	4.460.362,76	17.693.627,83	4.907.369,73	17.484.011,17	210.424,82 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,47 D	0,05	0,24	0,00	0,00	9,52 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	141,18 D	2,37	3,99	0,00	0,00	143,55 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	466.910,25 D	3.029,28	11.387,71	0,00	0,00	469.939,53 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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	223,85 D	1,46	5,46	0,00	0,00	225,31 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	19.195.755,31 D	8.230.945,89	34.321.518,01	9.017.430,23	33.688.353,33	18.409.270,97 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		19.195.755,31 D	8.230.945,89	34.321.518,01	9.017.430,23	33.688.353,33	18.409.270,97 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	57,06 D	23.145,78	1.424.389,29	23.188,50	1.424.374,95	14,34 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	32,58 D	0,21	0,82	0,00	0,00	32,79 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	129,19 D	0,81	2,58	0,00	0,00	130,00 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	2.579,98 D	15,46	55,54	0,00	0,00	2.595,44 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	9.214,38 D	60,32	227,97	0,00	0,00	9.274,70 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	124,62 D	150.518,26	709.990,35	150.480,26	709.901,92	162,62 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	28.005,59 D	200,48	780,56	0,00	16.674,80	28.206,07 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	1.053.670,81 D	6.280,95	23.777,15	0,00	0,00	1.059.951,76 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	214,67 D	1.235.233,48	3.586.578,87	1.235.300,05	3.586.430,92	148,10 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	6.420.555,92 D	6.060.693,06	25.108.090,22	5.145.854,94	19.731.188,45	7.335.394,04 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	485.702,08 D	25.027,06	75.908,76	70.866,44	91.816,34	439.862,70 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	22.314,29 D	97.902,73	294.259,71	113.972,94	288.034,54	6.244,08 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	389.469,78 D	2.439,17	9.000,35	0,00	0,00	391.908,95 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	0,00	2,23	0,00	174,99	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	1.385,06 D	7,84	225,10	0,00	13.891,28	1.392,90 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	73.510,25 D	476,75	1.944,13	159,00	30.217,00	73.828,00 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	379.592,78 D	21.157,23	41.436,66	89.806,26	343.498,90	310.943,75 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,00	1,01	0,00	79,70	0,00
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	213,83 D	1,33	5,46	0,00	0,00	215,16 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	0,17	0,46	0,00	0,00	634,78 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	0,00	112,15	0,00	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	402.682,84 D	10.024,48	389.152,47	181.856,77	181.856,77	230.850,55 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.749.108,09 D	11.345,94	42.653,04	0,00	0,00	1.760.454,03 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	4.113,65 D	26,69	101,58	0,00	620,00	4.140,34 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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	23.156,63 D	148,61	581,27	0,00	0,00	23.305,24 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	115.251,81 D	739,63	2.893,02	0,00	0,00	115.991,44 D
1111120000175 - CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	2.503.130,08 D	53.564,93	374.656,93	880.514,88	6.086.038,08	1.676.180,13 D
1111120000177 - Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	0,00	0,00	18.555,65	0,00	40.572,26	0,00
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	2.113.655,84 D	391.710,66	429.542,75	878.000,00	878.000,00	1.627.366,50 D
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.567.056,43 D	111.505,42	509.474,07	121.462,90	130.662,90	1.557.098,95 D
1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	513.241,40 D	3.680,58	14.146,56	0,00	0,00	516.921,98 D
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	97.681,25 D	633,62	2.382,01	0,00	0,00	98.314,87 D
1111120000183 - CEF AG 561 C/C - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	867.195,95 D	22.010,72	889.206,67	125.967,29	125.967,29	763.239,38 D
1111120000184 - CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	368.988,89 D	2.393,52	371.382,41	0,00	0,00	371.382,41 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	160.326,65	603.618,77	160.326,65	603.618,77	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	0,00	739,63	2.893,02	739,63	2.893,02	0,00
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	739,63	2.893,02	739,63	2.893,02	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	25.687,12	148.169,67	25.687,12	148.169,67	0,00
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	26,69	101,58	26,69	101,58	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	148,61	581,27	148,61	581,27	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	15.648,02	112.578,74	15.648,02	112.578,74	0,00
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	9.863,80	34.907,87	9.863,80	34.907,87	0,00
111115004 - CDB	F	0,00	0,00	296,71	0,00	296,71	0,00
11111500401 - Banese AG 002 C/CDB - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	0,00	0,00	296,71	0,00	296,71	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	133.899,90	452.259,37	133.899,90	452.259,37	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	107.895,23	365.237,69	107.895,23	365.237,69	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	135,38	758,11	135,38	758,11	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	161,38	2.160,08	161,38	2.160,08	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	49,75	62,90	49,75	62,90	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	1.267,64	5.378,26	1.267,64	5.378,26	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	186,88	647,80	186,88	647,80	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	81,97	286,51	81,97	286,51	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	0,58	2,37	0,58	2,37	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,21	0,82	0,21	0,82	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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	4,26	15,07	4,26	15,07	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,81	2,58	0,81	2,58	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	272,57	673,24	272,57	673,24	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	4,38	16,67	4,38	16,67	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	15,46	55,54	15,46	55,54	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	60,32	227,97	60,32	227,97	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	180,52	625,03	180,52	625,03	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	16,07	1.723,23	16,07	1.723,23	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,46	1,69	0,46	1,69	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	623,60	1.721,83	623,60	1.721,83	0,00
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	0,00	45,31	174,13	45,31	174,13	0,00
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	0,00	200,48	780,56	200,48	780,56	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,18	0,71	0,18	0,71	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	1,80	6,76	1,80	6,76	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	192,71	604,80	192,71	604,80	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	6.280,95	23.777,15	6.280,95	23.777,15	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	7.638,09	29.324,34	7.638,09	29.324,34	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	461,51	1.705,88	461,51	1.705,88	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	46.754,58	159.202,74	46.754,58	159.202,74	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	2.953,86	11.719,20	2.953,86	11.719,20	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	182,09	1.097,79	182,09	1.097,79	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	2.439,17	9.000,35	2.439,17	9.000,35	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	36,55	150,65	36,55	150,65	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	178,66	271,21	178,66	271,21	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	7,84	225,10	7,84	225,10	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	476,75	1.944,13	476,75	1.944,13	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	2.289,97	11.644,83	2.289,97	11.644,83	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	18.118,56	41.680,51	18.118,56	41.680,51	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,05	0,24	0,05	0,24	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	1,33	5,46	1,33	5,46	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	2,37	3,99	2,37	3,99	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,17	0,46	0,17	0,46	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	0,00	112,15	0,00	112,15	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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	3.029,28	11.387,71	3.029,28	11.387,71	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	1,46	5,46	1,46	5,46	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	2.193,33	3.395,40	2.193,33	3.395,40	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	11.345,94	42.653,04	11.345,94	42.653,04	0,00
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		0,00	26.004,67	87.021,68	26.004,67	87.021,68	0,00
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	13.710,66	51.542,75	13.710,66	51.542,75	0,00
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	0,00	3.680,58	14.146,56	3.680,58	14.146,56	0,00
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	633,62	2.382,01	633,62	2.382,01	0,00
1111150990805 - CEF AG 561 C/A - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	5.586,29	13.282,24	5.586,29	13.282,24	0,00
1111150990806 - CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	0,00	2.393,52	5.668,12	2.393,52	5.668,12	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	183.183,15	1.133.738,11	183.183,15	1.133.738,11	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	183.183,15	1.133.738,11	183.183,15	1.133.738,11	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	183.183,15	1.133.738,11	183.183,15	1.133.738,11	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	168.553,43	941.224,93	168.553,43	941.224,93	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	144.404,08	763.947,91	144.404,08	763.947,91	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	24.149,35	171.577,02	24.149,35	171.577,02	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	14.629,72	192.513,18	14.629,72	192.513,18	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	14.629,72	192.513,18	14.629,72	192.513,18	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		143.096,09 D	33.719,42	154.805,48	25.664,38	175.612,20	151.151,13 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		103.096,09 D	33.719,42	154.805,48	25.664,38	175.612,20	111.151,13 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		103.096,09 D	33.719,42	154.805,48	25.664,38	175.612,20	111.151,13 D
113810800 - Salário Família	F	43.104,53 D	19.642,14	81.181,28	21.705,18	106.903,79	41.041,49 D
113810900 - Salário Maternidade	F	59.991,56 D	14.077,28	73.624,20	3.959,20	68.708,41	70.109,64 D
115000000 - ESTOQUES		85.142,43 D	1.883.364,56	6.962.569,31	1.854.604,51	6.901.669,26	113.902,48 D
115600000 - ALMOXARIFADO		85.142,43 D	1.883.364,56	6.962.569,31	1.854.604,51	6.901.669,26	113.902,48 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		85.142,43 D	1.883.364,56	6.962.569,31	1.854.604,51	6.901.669,26	113.902,48 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.514.607,79	6.242.721,37	1.514.607,79	6.242.721,37	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	85.142,43 D	368.756,77	719.847,94	339.996,72	658.947,89	113.902,48 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		136.973.643,79 D	1.695.389,11	8.608.073,02	183.183,15	1.133.738,11	138.485.849,75 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12100000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		24.939.633,59 D	0,00	0,00	183.183,15	1.133.738,11	24.756.450,44 D
12110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		24.939.633,59 D	0,00	0,00	183.183,15	1.133.738,11	24.756.450,44 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		24.939.633,59 D	0,00	0,00	183.183,15	1.133.738,11	24.756.450,44 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	24.939.633,59 D	0,00	0,00	183.183,15	1.133.738,11	24.756.450,44 D
123000000 - IMOBILIZADO		112.034.010,20 D	1.695.389,11	8.608.073,02	0,00	0,00	113.729.399,31 D
123100000 - BENS MOVEIS		19.755.546,42 D	108.805,69	558.270,76	0,00	0,00	19.864.352,11 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		19.755.546,42 D	108.805,69	558.270,76	0,00	0,00	19.864.352,11 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.728.006,18 D	55.955,69	65.249,69	0,00	0,00	3.783.961,87 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	274,00 D	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	88.841,80 D	0,00	8.000,00	0,00	0,00	88.841,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	60.163,80 D	0,00	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	55.955,69	55.955,69	0,00	0,00	498.176,08 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		672.251,60 D	0,00	56.599,30	0,00	0,00	672.251,60 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	672.251,60 D	0,00	56.599,30	0,00	0,00	672.251,60 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.221.405,80 D	52.850,00	415.174,02	0,00	0,00	9.274.255,80 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	3.053.687,23 D	52.850,00	390.825,35	0,00	0,00	3.106.537,23 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	25.859,67 D	0,00	23.479,67	0,00	0,00	25.859,67 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		263.555,37 D	0,00	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	56.089,01 D	0,00	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		5.374.689,00 D	0,00	2.752,00	0,00	0,00	5.374.689,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.613.463,00 D	0,00	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		92.278.463,78 D	1.586.583,42	8.049.802,26	0,00	0,00	93.865.047,20 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		92.278.463,78 D	1.586.583,42	8.049.802,26	0,00	0,00	93.865.047,20 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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		33.067.734,84 D	1.586.583,42	7.369.802,26	0,00	0,00	34.654.318,26 D
123210601 - Obras em Andamento	P	33.067.734,84 D	1.586.583,42	7.369.802,26	0,00	0,00	34.654.318,26 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		155.591.416,62 C	17.515.344,03	89.018.598,05	19.222.857,26	90.073.545,02	157.298.929,85 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.368.516,49 C	17.264.453,12	65.904.835,60	19.222.857,26	68.142.965,33	9.326.920,63 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.232.283,18 C	9.174.026,57	36.973.613,28	10.230.478,10	36.952.737,44	2.288.734,71 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		613.746,40 C	8.227.784,99	29.795.064,45	8.242.306,03	29.886.207,51	628.267,44 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		613.746,40 C	8.227.784,99	29.795.064,45	8.242.306,03	29.886.207,51	628.267,44 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		372.787,55 C	8.213.056,89	29.143.979,14	8.210.235,12	29.143.979,14	369.965,78 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	372.787,55 C	7.638.807,59	27.219.688,26	7.635.985,82	27.219.688,26	369.965,78 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	254.750,87	861.788,45	254.750,87	861.788,45	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	319.498,43	1.062.502,43	319.498,43	1.062.502,43	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		240.958,85 C	14.728,10	651.085,31	32.070,91	742.228,37	258.301,66 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	240.958,85 C	14.728,10	651.085,31	32.070,91	742.228,37	258.301,66 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	26.040,00	29.794,84	26.040,00	29.610,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.040,00	29.794,84	26.040,00	29.610,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	26.040,00	29.794,84	26.040,00	29.610,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		618.536,78 C	920.201,58	7.148.753,99	1.962.132,07	7.036.919,93	1.660.467,27 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		548.833,20 C	920.201,58	7.137.615,19	1.962.132,07	7.025.781,13	1.590.763,69 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	250.890,91	1.183.182,76	250.890,91	1.183.182,76	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	548.833,20 C	669.310,67	5.954.432,43	1.711.241,16	5.842.598,37	1.590.763,69 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	11.138,80	0,00	11.138,80	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	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		4.397.848,22 C	6.776.744,46	22.252.509,47	7.182.620,63	23.821.111,74	4.803.724,39 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.397.848,22 C	6.776.744,46	22.252.509,47	7.182.620,63	23.821.111,74	4.803.724,39 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.397.848,22 C	6.776.744,46	22.252.509,47	7.182.620,63	23.821.111,74	4.803.724,39 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.397.846,49 C	6.776.744,46	22.252.509,47	7.182.620,63	23.821.111,74	4.803.722,66 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.397.846,49 C	6.776.744,46	22.252.509,47	7.182.620,63	23.821.111,74	4.803.722,66 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		0,00	75.856,10	336.863,84	75.856,10	336.863,84	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	74.986,63	326.816,65	74.986,63	326.816,65	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	74.986,63	326.816,65	74.986,63	326.816,65	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	74.986,63	326.816,65	74.986,63	326.816,65	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	869,47	10.047,19	869,47	10.047,19	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	869,47	10.047,19	869,47	10.047,19	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	869,47	10.047,19	869,47	10.047,19	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.738.385,09 C	1.237.825,99	6.341.849,01	1.733.902,43	7.032.252,31	2.234.461,53 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.684.924,23 C	814.029,04	4.772.284,85	1.298.205,48	5.453.178,15	2.169.100,67 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.684.924,23 C	814.029,04	4.772.284,85	1.298.205,48	5.453.178,15	2.169.100,67 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.649.815,40 C	806.322,42	4.732.282,27	1.289.969,68	5.423.852,04	2.133.462,66 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		983.819,74 C	286.016,39	2.339.487,52	755.014,57	2.620.756,30	1.452.817,92 C
21881010201 - Inss	F	951.724,03 C	252.815,87	2.187.464,27	709.231,35	2.494.160,36	1.408.139,51 C
21881010202 - Inss Serviços	F	32.095,71 C	33.200,52	152.023,25	45.783,22	126.595,94	44.678,41 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.310,04 C	1.069,70	5.561,24	1.069,70	4.519,86	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	5.561,24	1.069,70	4.519,86	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

ABRIL/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	4.704,20 C	2.178,62	6.535,86	2.542,22	9.078,08	5.067,80 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	4.704,20 C	2.178,62	6.535,86	2.542,22	9.078,08	5.067,80 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	166.795,19 C	30.996,57	92.401,10	31.023,08	118.756,18	166.821,70 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	336,56 C	336,56	1.188,16	336,56	1.329,12	336,56 C
21881011302 - Sintese	F	25.302,23 C	24.867,69	69.819,39	24.803,66	93.844,72	25.238,20 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	9.483,85 C	5.085,77	18.368,59	5.176,31	20.656,76	9.574,39 C
21881011311 - Sinafims	F	706,55 C	706,55	3.024,96	706,55	2.925,58	706,55 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	488.142,32 C	486.061,14	1.562.056,24	500.320,11	1.941.502,33	502.401,29 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	424.333,82 C	424.333,82	1.371.302,43	436.362,29	1.697.350,86	436.362,29 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	33.123,18 C	33.123,18	96.282,97	36.693,52	131.243,41	36.693,52 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	26.954,90 C	26.927,76	88.260,14	26.413,70	107.028,32	26.440,84 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	4.726,24	200,00	3.744,68	200,00 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	1.484,46	650,60	2.135,06	651,38 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		5.131,90 C	4.911,76	14.901,92	8.092,84	22.634,29	8.312,98 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	4.195,30 C	3.975,16	11.615,55	3.975,16	15.590,71	4.195,30 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	4.195,30 C	3.975,16	11.615,55	3.975,16	15.590,71	4.195,30 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	936,60 C	936,60	3.286,37	4.117,68	7.043,58	4.117,68 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	936,60 C	936,60	3.286,37	4.117,68	7.043,58	4.117,68 C
218810400 - DEPOSITOS NÃO 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 - Depósitos e Cauções	F	27.182,07 C	0,00	16.674,80	0,00	0,00	27.182,07 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.794,86 C	2.794,86	8.425,86	142,96	6.691,82	142,96 C
21881990002 - Depósitos Judiciais	F	2.794,86 C	2.794,86	8.425,86	142,96	6.691,82	142,96 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		53.460,86 C	423.796,95	1.569.564,16	435.696,95	1.579.074,16	65.360,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		53.460,86 C	172.906,04	386.381,40	184.806,04	395.891,40	65.360,86 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	81.796,04	150.486,40	82.996,04	150.686,40	1.200,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	203,99	0,00	203,99	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	3.163,14	4.316,19	4.363,14	4.516,19	1.200,00 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	78.632,90	145.966,22	78.632,90	145.966,22	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	2.960,86 C	1.610,00	9.895,00	9.310,00	19.205,00	10.660,86 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 Exercício	F	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218911200 - Subvenções a Pagar	F	10.500,00 C	89.500,00	226.000,00	92.500,00	226.000,00	13.500,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	250.890,91	1.183.182,76	250.890,91	1.183.182,76	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	250.890,91	1.183.182,76	250.890,91	1.183.182,76	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	250.890,91	1.183.182,76	250.890,91	1.183.182,76	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		23.777.014,31 C	250.890,91	1.183.182,76	0,00	0,00	23.526.123,40 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.590.830,47 C	250.890,91	1.183.182,76	0,00	0,00	12.339.939,56 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.590.830,47 C	250.890,91	1.183.182,76	0,00	0,00	12.339.939,56 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		12.590.830,47 C	250.890,91	1.183.182,76	0,00	0,00	12.339.939,56 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	11.650.167,56 C	250.890,91	1.183.182,76	0,00	0,00	11.399.276,65 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		53.125.827,69 D	21.425.815,69	74.589.043,32	4.890,00	42.289,94	74.546.753,38 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		25.786.397,49 D	9.953.547,19	35.739.944,68	0,00	0,00	35.739.944,68 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		21.420.184,17 D	8.169.339,23	29.589.523,40	0,00	0,00	29.589.523,40 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		21.420.184,17 D	8.169.339,23	29.589.523,40	0,00	0,00	29.589.523,40 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		21.420.184,17 D	8.169.339,23	29.589.523,40	0,00	0,00	29.589.523,40 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		18.779.658,44 D	6.756.571,76	25.536.230,20	0,00	0,00	25.536.230,20 D
311210101 - Vencimentos e Salários		15.830.914,99 D	5.756.927,52	21.587.842,51	0,00	0,00	21.587.842,51 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		75.833,20 D	25.416,32	101.249,52	0,00	0,00	101.249,52 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		316.215,48 D	152.059,08	468.274,56	0,00	0,00	468.274,56 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		116.853,32 D	200.896,49	317.749,81	0,00	0,00	317.749,81 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		1.089.799,87 D	47.023,05	1.136.822,92	0,00	0,00	1.136.822,92 D
311210122 - 13. Salario		607.037,58 D	254.750,87	861.788,45	0,00	0,00	861.788,45 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210125 - Licenca-premio		743.004,00 D	319.498,43	1.062.502,43	0,00	0,00	1.062.502,43 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		79.628,89 D	21.315,53	100.944,42	0,00	0,00	100.944,42 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		79.628,89 D	21.315,53	100.944,42	0,00	0,00	100.944,42 D
311210300 - Sentencas Judiciais		710.157,46 D	32.070,91	742.228,37	0,00	0,00	742.228,37 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.850.739,38 D	1.359.381,03	3.210.120,41	0,00	0,00	3.210.120,41 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.850.739,38 D	1.359.381,03	3.210.120,41	0,00	0,00	3.210.120,41 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.142.496,01 D	1.711.241,16	5.853.737,17	0,00	0,00	5.853.737,17 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		4.131.357,21 D	1.711.241,16	5.842.598,37	0,00	0,00	5.842.598,37 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.131.357,21 D	1.711.241,16	5.842.598,37	0,00	0,00	5.842.598,37 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		4.131.357,21 D	1.711.241,16	5.842.598,37	0,00	0,00	5.842.598,37 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		158.307,52 D	69.072,29	227.379,81	0,00	0,00	227.379,81 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		158.307,52 D	69.072,29	227.379,81	0,00	0,00	227.379,81 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		158.307,52 D	69.072,29	227.379,81	0,00	0,00	227.379,81 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		158.307,52 D	69.072,29	227.379,81	0,00	0,00	227.379,81 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		65.409,79 D	3.894,51	69.304,30	0,00	0,00	69.304,30 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		65.409,79 D	3.894,51	69.304,30	0,00	0,00	69.304,30 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		65.409,79 D	3.894,51	69.304,30	0,00	0,00	69.304,30 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.570,00 D	26.040,00	29.610,00	0,00	0,00	29.610,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.570,00 D	26.040,00	29.610,00	0,00	0,00	29.610,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.570,00 D	26.040,00	29.610,00	0,00	0,00	29.610,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		3.570,00 D	26.040,00	29.610,00	0,00	0,00	29.610,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.599.385,54 D	5.454.189,35	15.072.715,89	4.890,00	24.031,00	15.048.684,89 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.954.351,37 D	1.840.142,92	6.794.494,29	0,00	0,00	6.794.494,29 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		4.954.351,37 D	1.840.142,92	6.794.494,29	0,00	0,00	6.794.494,29 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.954.351,37 D	1.840.142,92	6.794.494,29	0,00	0,00	6.794.494,29 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.954.351,37 D	1.840.142,92	6.794.494,29	0,00	0,00	6.794.494,29 D
332000000 - SERVIÇOS		4.645.034,17 D	3.614.046,43	8.278.221,60	4.890,00	24.031,00	8.254.190,60 D
332100000 - DIÁRIAS		9.495,00 D	9.310,00	19.205,00	0,00	400,00	18.805,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		9.495,00 D	9.310,00	19.205,00	0,00	400,00	18.805,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		9.495,00 D	9.310,00	19.205,00	0,00	400,00	18.805,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		273.026,79 D	104.360,73	377.387,52	0,00	0,00	377.387,52 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		273.026,79 D	104.360,73	377.387,52	0,00	0,00	377.387,52 D
332212100 - Locacoes		244.786,74 D	83.572,33	328.359,07	0,00	0,00	328.359,07 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		1.757,10 D	1.454,40	3.211,50	0,00	0,00	3.211,50 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		26.482,95 D	19.334,00	45.816,95	0,00	0,00	45.816,95 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.362.512,38 D	3.500.375,70	7.881.629,08	4.890,00	23.631,00	7.857.998,08 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.362.512,38 D	3.500.375,70	7.881.629,08	4.890,00	23.631,00	7.857.998,08 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		69.400,00 D	48.460,00	117.860,00	0,00	0,00	117.860,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		1.322.588,92 D	657.036,71	1.979.625,63	0,00	0,00	1.979.625,63 D
332311000 - Locações		1.465.039,33 D	1.011.906,26	2.476.945,59	4.890,00	4.890,00	2.472.055,59 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		40.558,15 D	22.041,56	62.599,71	0,00	0,00	62.599,71 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		40.558,15 D	22.041,56	62.599,71	0,00	0,00	62.599,71 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
332312900 - Seguros em Geral		32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
332313200 - Serviços Bancários		42.481,40 D	9.860,95	52.342,35	0,00	0,00	52.342,35 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		9.177,72 D	869,47	10.047,19	0,00	0,00	10.047,19 D
332314000 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		5.514,88 D	2.757,44	8.272,32	0,00	0,00	8.272,32 D
332314700 - Serviços Judiciários		4.036,07 D	151,34	4.187,41	0,00	0,00	4.187,41 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		28.000,00 D	14.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
332315200 - Taxa de Administração		1.903,90 D	621,46	2.630,36	0,00	105,00	2.525,36 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		24.208,30 D	25.069,96	49.278,26	0,00	0,00	49.278,26 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.317.103,71 D	1.706.450,55	3.042.190,26	0,00	18.636,00	3.023.554,26 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		17.451.972,16 D	5.834.056,48	23.286.028,64	0,00	0,00	23.286.028,64 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.467.077,20 D	3.784.699,00	15.251.776,20	0,00	0,00	15.251.776,20 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		11.467.077,20 D	3.784.699,00	15.251.776,20	0,00	0,00	15.251.776,20 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.467.077,20 D	3.784.699,00	15.251.776,20	0,00	0,00	15.251.776,20 D
351120200 - Repasse Concedido		11.467.077,20 D	3.784.699,00	15.251.776,20	0,00	0,00	15.251.776,20 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		2.309.232,69 D	769.744,23	3.078.976,92	0,00	0,00	3.078.976,92 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		6.914.169,65 D	2.200.851,55	9.115.021,20	0,00	0,00	9.115.021,20 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		1.534.399,63 D	624.103,41	2.158.503,04	0,00	0,00	2.158.503,04 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		632.640,65 D	179.499,81	812.140,46	0,00	0,00	812.140,46 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		20.170,00 D	10.500,00	30.670,00	0,00	0,00	30.670,00 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		5.851.394,96 D	1.956.857,48	7.808.252,44	0,00	0,00	7.808.252,44 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		3.524.478,88 D	1.093.833,43	4.618.312,31	0,00	0,00	4.618.312,31 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		3.524.478,88 D	1.093.833,43	4.618.312,31	0,00	0,00	4.618.312,31 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.326.916,08 D	863.024,05	3.189.940,13	0,00	0,00	3.189.940,13 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		2.326.916,08 D	863.024,05	3.189.940,13	0,00	0,00	3.189.940,13 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		133.500,00 D	92.500,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		133.500,00 D	92.500,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		133.500,00 D	92.500,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		133.500,00 D	92.500,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		251.830,02 D	74.986,63	326.816,65	0,00	0,00	326.816,65 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		251.830,02 D	74.986,63	326.816,65	0,00	0,00	326.816,65 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		251.830,02 D	74.986,63	326.816,65	0,00	0,00	326.816,65 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		251.830,02 D	74.986,63	326.816,65	0,00	0,00	326.816,65 D
372110200 - Pis/pasep		251.830,02 D	74.986,63	326.816,65	0,00	0,00	326.816,65 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		32.672,48 D	82.996,04	133.927,46	0,00	18.258,94	115.668,52 D
391000000 - PREMIAÇÕES		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		31.172,48 D	82.996,04	132.427,46	0,00	18.258,94	114.168,52 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.172,48 D	82.996,04	132.427,46	0,00	18.258,94	114.168,52 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		31.172,48 D	82.996,04	132.427,46	0,00	18.258,94	114.168,52 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		63.698.485,66 C	0,00	0,00	19.984.211,83	83.682.697,49	83.682.697,49 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.941.597,12 C	0,00	0,00	3.350.336,69	14.291.933,81	14.291.933,81 C
411000000 - IMPOSTOS		10.119.447,52 C	0,00	0,00	3.159.474,93	13.278.922,45	13.278.922,45 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		7.286.964,64 C	0,00	0,00	2.148.657,98	9.435.622,62	9.435.622,62 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		7.286.964,64 C	0,00	0,00	2.148.657,98	9.435.622,62	9.435.622,62 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		4.152.471,98 C	0,00	0,00	1.033.689,18	5.186.161,16	5.186.161,16 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.368.728,27 C	0,00	0,00	898.027,65	3.266.755,92	3.266.755,92 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		2.235.818,89 C	0,00	0,00	853.000,18	3.088.819,07	3.088.819,07 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		132.909,38 C	0,00	0,00	45.027,47	177.936,85	177.936,85 C
411210400 - Itbi		765.764,39 C	0,00	0,00	216.941,15	982.705,54	982.705,54 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.832.482,88 C	0,00	0,00	1.010.816,95	3.843.299,83	3.843.299,83 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.832.482,88 C	0,00	0,00	1.010.816,95	3.843.299,83	3.843.299,83 C
411310200 - Iss		2.832.482,88 C	0,00	0,00	1.010.816,95	3.843.299,83	3.843.299,83 C
412000000 - TAXAS		822.149,60 C	0,00	0,00	190.861,76	1.013.011,36	1.013.011,36 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		822.149,60 C	0,00	0,00	190.861,76	1.013.011,36	1.013.011,36 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		822.149,60 C	0,00	0,00	190.861,76	1.013.011,36	1.013.011,36 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		822.149,60 C	0,00	0,00	190.861,76	1.013.011,36	1.013.011,36 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.969.227,92 C	0,00	0,00	737.100,90	2.706.328,82	2.706.328,82 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.969.227,92 C	0,00	0,00	737.100,90	2.706.328,82	2.706.328,82 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		1.969.227,92 C	0,00	0,00	737.100,90	2.706.328,82	2.706.328,82 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		1.969.227,92 C	0,00	0,00	737.100,90	2.706.328,82	2.706.328,82 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		209.241,93 C	0,00	0,00	73.836,20	283.078,13	283.078,13 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		209.241,93 C	0,00	0,00	73.836,20	283.078,13	283.078,13 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		209.241,93 C	0,00	0,00	73.836,20	283.078,13	283.078,13 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		209.241,93 C	0,00	0,00	73.836,20	283.078,13	283.078,13 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		209.241,93 C	0,00	0,00	73.836,20	283.078,13	283.078,13 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		531.397,41 C	0,00	0,00	162.151,74	693.549,15	693.549,15 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		88.105,29 C	0,00	0,00	1.825,09	89.930,38	89.930,38 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		88.105,29 C	0,00	0,00	1.825,09	89.930,38	89.930,38 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		88.105,29 C	0,00	0,00	1.825,09	89.930,38	89.930,38 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		5.347,35 C	0,00	0,00	97,83	5.445,18	5.445,18 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	210,00	643,56	643,56 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		81.319,60 C	0,00	0,00	1.517,26	82.836,86	82.836,86 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		443.292,12 C	0,00	0,00	160.326,65	603.618,77	603.618,77 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		443.292,12 C	0,00	0,00	160.326,65	603.618,77	603.618,77 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		443.292,12 C	0,00	0,00	160.326,65	603.618,77	603.618,77 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		49.602.745,11 C	0,00	0,00	15.660.786,30	65.263.531,41	65.263.531,41 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		31.585.168,09 C	0,00	0,00	10.186.944,56	41.772.112,65	41.772.112,65 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		30.359.953,80 C	0,00	0,00	10.186.944,56	40.546.898,36	40.546.898,36 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		18.610.298,22 C	0,00	0,00	5.820.006,31	24.430.304,53	24.430.304,53 C
452130200 - Cota-parte Fpm		17.618.229,82 C	0,00	0,00	5.451.021,84	23.069.251,66	23.069.251,66 C
452130300 - Cota-parte Itr		4.165,21 C	0,00	0,00	18.145,53	22.310,74	22.310,74 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		366.012,72 C	0,00	0,00	134.780,26	500.792,98	500.792,98 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		610.482,22 C	0,00	0,00	212.255,93	822.738,15	822.738,15 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		11.408,25 C	0,00	0,00	3.802,75	15.211,00	15.211,00 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		11.749.655,58 C	0,00	0,00	4.366.938,25	16.116.593,83	16.116.593,83 C
452140100 - Cota-parte Icms		8.833.304,98 C	0,00	0,00	2.302.536,25	11.135.841,23	11.135.841,23 C
452140200 - Cota-parte Ipva		2.798.367,91 C	0,00	0,00	2.011.705,26	4.810.073,17	4.810.073,17 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		2.912,65 C	0,00	0,00	881,46	3.794,11	3.794,11 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		22.912,44 C	0,00	0,00	25.877,63	48.790,07	48.790,07 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		92.157,60 C	0,00	0,00	25.937,65	118.095,25	118.095,25 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		17.607.783,36 C	0,00	0,00	5.464.181,93	23.071.965,29	23.071.965,29 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		17.607.783,36 C	0,00	0,00	5.464.181,93	23.071.965,29	23.071.965,29 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		17.158.592,93 C	0,00	0,00	5.287.228,12	22.445.821,05	22.445.821,05 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		449.190,43 C	0,00	0,00	176.953,81	626.144,24	626.144,24 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		409.402,37 C	0,00	0,00	9.659,81	419.062,18	419.062,18 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		409.402,37 C	0,00	0,00	9.659,81	419.062,18	419.062,18 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		409.402,37 C	0,00	0,00	9.659,81	419.062,18	419.062,18 C
457130600 - Indenizações e Restituições		409.402,37 C	0,00	0,00	9.659,81	419.062,18	419.062,18 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		651.858.496,79 D	31.274.584,14	822.131.226,87	21.612.904,30	180.384.703,44	661.520.176,63 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		632.084.843,59 D	31.274.584,14	802.357.573,67	21.612.904,30	160.611.050,24	641.746.523,43 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 - PREVISAO 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		386.084.843,59 D	31.274.584,14	537.553.173,67	21.612.904,30	141.806.650,24	395.746.523,43 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		246.000.000,00 D	19.248.147,64	373.365.642,62	19.248.147,64	127.365.642,62	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		54.058.747,49 D	9.624.073,82	63.682.821,31	0,00	0,00	63.682.821,31 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		53.957.948,61 D	9.624.073,82	63.582.022,43	0,00	0,00	63.582.022,43 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		100.798,88 D	0,00	100.798,88	0,00	0,00	100.798,88 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		100.798,88 D	0,00	100.798,88	0,00	0,00	100.798,88 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	9.624.073,82	63.682.821,31	9.624.073,82	63.682.821,31	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		52.921.972,49 D	9.624.073,82	62.546.046,31	0,00	0,00	62.546.046,31 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		54.058.747,49 C	0,00	0,00	9.624.073,82	63.682.821,31	63.682.821,31 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		54.058.747,49 C	0,00	0,00	9.624.073,82	63.682.821,31	63.682.821,31 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		54.058.747,49 C	0,00	0,00	9.624.073,82	63.682.821,31	63.682.821,31 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		140.084.843,59 D	12.026.436,50	164.187.531,05	2.364.756,66	14.441.007,62	149.746.523,43 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		140.084.843,59 D	12.026.436,50	164.187.531,05	2.364.756,66	14.441.007,62	149.746.523,43 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		140.084.843,59 D	12.026.436,50	164.187.531,05	2.364.756,66	14.441.007,62	149.746.523,43 D
522920101 - Emissao de Empenhos		152.161.094,55 D	12.026.436,50	164.187.531,05	0,00	0,00	164.187.531,05 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		12.076.250,96 C	0,00	0,00	2.364.756,66	14.441.007,62	14.441.007,62 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		651.858.496,79 C	112.878.028,15	610.242.855,62	122.539.707,99	1.251.989.379,05	661.520.176,63 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		632.084.843,59 C	109.505.192,12	576.706.050,48	119.166.871,96	1.218.452.573,91	641.746.523,43 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		246.000.000,00 C	22.124.252,46	110.984.420,58	22.124.252,46	356.984.420,58	246.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		187.647.021,80 C	20.167.394,98	103.176.168,14	1.956.857,48	272.612.652,44	169.436.484,30 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		168.957.021,80 C	20.167.394,98	103.176.168,14	1.956.857,48	253.922.652,44	150.746.484,30 C
621110100 - Receita Tributária		20.000.176,19 C	3.535.134,93	15.514.958,74	0,00	31.980.000,00	16.465.041,26 C
621110200 - Receita de Contribuições		6.030.772,08 C	737.100,90	2.706.328,82	0,00	8.000.000,00	5.293.671,18 C
621110300 - Receita Patrimonial		597.465,95 C	234.162,85	886.696,90	0,00	1.250.000,00	363.303,10 C
621110700 - Transferências Correntes		142.386.043,51 C	15.651.126,49	83.648.477,94	1.956.857,48	212.340.252,44	128.691.774,50 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		57.435,93 D	9.869,81	419.705,74	0,00	352.400,00	67.305,74 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		64.204.373,16 C	0,00	0,00	20.167.394,98	84.371.768,14	84.371.768,14 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		64.204.373,16 C	0,00	0,00	20.167.394,98	84.371.768,14	84.371.768,14 C
621210100 - Receita Tributária		11.979.823,81 C	0,00	0,00	3.535.134,93	15.514.958,74	15.514.958,74 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.969.227,92 C	0,00	0,00	737.100,90	2.706.328,82	2.706.328,82 C
621210300 - Receita Patrimonial		652.534,05 C	0,00	0,00	234.162,85	886.696,90	886.696,90 C
621210700 - Transferências Correntes		49.192.951,45 C	0,00	0,00	15.651.126,49	64.844.077,94	64.844.077,94 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		409.835,93 C	0,00	0,00	9.869,81	419.705,74	419.705,74 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.851.394,96 D	1.956.857,48	7.808.252,44	0,00	0,00	7.808.252,44 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.851.394,96 D	1.956.857,48	7.808.252,44	0,00	0,00	7.808.252,44 D
621310100 - (-) Fundeb		5.851.394,96 D	1.956.857,48	7.808.252,44	0,00	0,00	7.808.252,44 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		386.084.843,59 C	87.380.939,66	465.721.629,90	97.042.619,50	861.468.153,33	395.746.523,43 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		246.000.000,00 C	54.515.724,99	346.795.991,13	54.515.724,99	592.795.991,13	246.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		105.915.156,41 C	21.650.510,32	227.870.352,36	11.988.830,48	324.123.828,93	96.253.476,57 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		91.059.062,84 C	13.528.084,86	189.822.042,90	9.787.716,30	277.140.737,18	87.318.694,28 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		52.890.405,90 C	4.097.075,31	111.501.696,76	130.607,35	160.425.634,70	48.923.937,94 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		38.168.656,94 C	9.431.009,55	78.319.346,14	9.657.108,95	116.714.102,48	38.394.756,34 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		14.856.093,57 C	8.122.425,46	36.911.534,46	2.201.114,18	45.846.316,75	8.934.782,29 C
622110201 - Investimentos		14.854.093,57 C	8.120.425,46	33.880.234,46	2.201.114,18	42.815.016,75	8.934.782,29 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	2.000,00	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00
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		140.084.843,59 C	32.865.214,67	118.925.638,77	42.526.894,51	268.672.162,20	149.746.523,43 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		101.319.603,92 C	18.516.691,79	69.488.295,74	12.045.788,09	164.336.995,96	94.848.700,22 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.843.050,72 C	14.348.522,88	49.419.084,09	16.151.935,13	55.065.547,06	5.646.462,97 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		34.922.188,95 C	0,00	18.258,94	14.329.171,29	49.269.619,18	49.251.360,24 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		140.084.843,59 C	32.865.214,67	118.925.638,77	42.526.894,51	268.672.162,20	149.746.523,43 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		140.084.843,59 C	32.865.214,67	118.925.638,77	42.526.894,51	268.672.162,20	149.746.523,43 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		140.084.843,59 C	32.865.214,67	118.925.638,77	42.526.894,51	268.672.162,20	149.746.523,43 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		113.395.854,88 C	16.151.935,13	55.047.288,12	12.045.788,09	164.336.995,96	109.289.707,84 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.843.050,72 C	14.348.522,88	49.419.084,09	16.151.935,13	55.065.547,06	5.646.462,97 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		34.922.188,95 C	0,00	18.258,94	14.329.171,29	49.269.619,18	49.251.360,24 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		12.076.250,96 D	2.364.756,66	14.441.007,62	0,00	0,00	14.441.007,62 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.773.653,20 C	3.372.836,03	33.536.805,14	3.372.836,03	33.536.805,14	19.773.653,20 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.173.069,67 C	3.046.137,22	24.483.420,77	3.046.137,22	24.483.420,77	14.173.069,67 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		9.238.476,86 C	1.521.825,74	6.456.418,55	0,00	11.804.787,82	7.716.651,12 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		221.328,70 C	1.524.311,48	6.222.214,40	1.521.825,74	6.441.057,36	218.842,96 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.697.902,92 C	0,00	0,00	1.524.311,48	6.222.214,40	6.222.214,40 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	326.698,81	9.053.384,37	326.698,81	9.053.384,37	5.600.583,53 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.619.212,84 C	326.698,81	4.308.069,50	0,00	4.745.314,87	1.292.514,03 C
632200000 - Rp Processados Pagos		3.537.094,52 C	0,00	0,00	326.698,81	3.863.793,33	3.863.793,33 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		121.427.644,31 D	20.201.114,40	84.528.437,26	1.982.521,86	8.237.658,04	139.646.236,85 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		95.791.249,16 D	20.201.114,40	84.528.437,26	1.982.521,86	7.983.864,64	114.009.841,70 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		95.791.249,16 D	20.201.114,40	84.528.437,26	1.982.521,86	7.983.864,64	114.009.841,70 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		95.791.249,16 D	20.201.114,40	84.528.437,26	1.982.521,86	7.983.864,64	114.009.841,70 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	51.368.673,48 D	13.460.220,86	55.369.913,02	1.956.857,48	7.808.252,44	62.872.036,86 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	49.888.464,44 D	13.126.643,39	54.175.127,84	1.956.857,48	7.808.252,44	61.058.250,35 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.128.405,42 D	197.303,15	706.707,24	0,00	0,00	1.325.708,57 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	351.803,62 D	136.274,32	488.077,94	0,00	0,00	488.077,94 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	44.318.007,24 D	6.707.174,12	29.002.246,41	0,00	0,00	51.025.181,36 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	22.397.940,42 D	5.736.208,67	24.103.715,05	0,00	0,00	28.134.149,09 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	19.284.811,71 D	5.333.982,70	22.547.976,57	0,00	0,00	24.618.794,41 D
721120103 - DDR Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	175.898,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.898,85 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	449.190,43 D	176.953,81	626.144,24	0,00	0,00	626.144,24 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.576.385,62 D	103.341,72	501.312,14	0,00	0,00	1.679.727,34 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	198.934,59 D	97.902,73	294.259,71	0,00	0,00	296.837,32 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	506.651,98 D	24.012,04	74.893,74	0,00	0,00	530.664,02 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	149.020,02 D	15,67	2.081,43	0,00	0,00	149.035,69 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	15.763.791,74 D	200.076,09	2.113.197,17	0,00	0,00	15.963.867,83 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	12.655.487,55 D	32.529,17	1.431.057,77	0,00	0,00	12.688.016,72 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	22.313,32 D	0,00	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	358.773,13 D	124.191,34	486.410,55	0,00	0,00	482.964,47 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	92.157,60 D	25.937,65	118.095,25	0,00	0,00	118.095,25 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.105.626,80 D	13.737,35	51.644,33	0,00	0,00	2.119.364,15 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	529.433,34 D	3.680,58	25.692,56	0,00	0,00	533.113,92 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.156.275,08 D	770.889,36	2.785.334,19	0,00	0,00	6.927.164,44 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	23.313,11 D	26.150,20	49.463,31	0,00	0,00	49.463,31 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	5.803.058,61 D	744.738,99	2.735.653,16	0,00	0,00	6.547.797,60 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	16.630,89 D	0,17	217,72	0,00	0,00	16.631,06 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	104.568,44 D	33.719,42	156.277,83	25.664,38	175.612,20	112.623,48 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	57.208,14 D	25.050,13	88.360,25	25.664,38	117.836,26	56.593,89 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	49.503,52 D	13.651,76	56.211,89	14.266,01	69.639,99	48.889,27 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	7.704,62 D	11.398,37	32.148,36	11.398,37	48.196,27	7.704,62 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	47.360,30 D	8.669,29	67.917,58	0,00	57.775,94	56.029,59 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.057,55 D	3.685,64	13.714,69	0,00	10.029,05	8.743,19 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	40.746,91 D	4.983,65	54.202,89	0,00	47.746,89	45.730,56 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
730000000 - DÍVIDA ATIVA		25.636.395,15 D	0,00	0,00	0,00	253.793,40	25.636.395,15 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.636.395,15 D	0,00	0,00	0,00	253.793,40	25.636.395,15 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.636.395,15 D	0,00	0,00	0,00	253.793,40	25.636.395,15 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		25.636.395,15 D	0,00	0,00	0,00	253.793,40	25.636.395,15 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		121.427.644,31 C	54.845.737,10	328.361.591,36	73.064.329,64	404.652.370,58	139.646.236,85 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		95.791.249,16 C	54.845.737,10	328.107.797,96	73.064.329,64	404.652.370,58	114.009.841,70 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		95.791.249,16 C	54.845.737,10	328.107.797,96	73.064.329,64	404.652.370,58	114.009.841,70 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		95.791.249,16 C	54.845.737,10	328.107.797,96	73.064.329,64	404.652.370,58	114.009.841,70 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		76.535.505,43 D	17.767.992,98	187.247.559,69	22.532.151,64	99.272.804,41	71.771.346,77 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		76.535.505,43 D	17.767.992,98	187.247.559,69	22.532.151,64	99.272.804,41	71.771.346,77 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	41.366.785,12 D	12.635.287,03	111.027.612,30	15.207.873,53	67.008.861,91	38.794.198,62 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	29.401.140,09 D	12.011.983,73	97.410.108,03	14.616.674,54	65.389.112,14	26.796.449,28 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	12.317.453,81 D	623.303,30	13.617.504,27	454.924,67	1.131.671,83	12.485.832,44 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	351.803,62 C	0,00	0,00	136.274,32	488.077,94	488.077,94 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	35.168.720,31 D	5.132.705,95	76.219.947,39	7.324.278,11	32.263.942,50	32.977.148,15 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	33.944.713,55 D	3.198.261,28	60.280.443,11	6.051.987,83	25.789.881,73	31.090.987,00 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	4.958.908,26 D	367.768,08	5.451.351,55	9.647,78	134.322,99	5.317.028,56 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	29.082.652,03 D	0,00	48.682.000,00	5.333.982,70	23.461.817,30	23.748.669,33 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	427.661,80 C	0,00	21.528,63	186.266,81	635.457,24	613.928,61 C
8211101020108 - DDR para o exercício Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	422.248,01 D	0,00	778.428,01	38.764,83	394.944,83	383.483,18 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	626.350,63 C	288.377,54	1.197.133,27	217.290,56	615.260,98	555.263,65 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	669.457,84 D	138.295,09	1.002.600,32	169.782,28	366.139,26	637.970,65 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	77.990,69 C	48.110,66	465.337,54	96.237,20	179.857,70	126.117,23 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	324.288,12 D	2.355.709,91	2.682.063,79	15,67	2.081,43	2.679.982,36 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.095.831,70 C	1.668.095,10	5.718.432,87	374.746,18	3.561.743,84	1.802.482,78 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.219.073,22 C	0,00	1.414.042,47	32.529,17	1.431.057,77	1.251.602,39 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	16.814,80 D	0,00	36.517,88	0,00	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	826.041,88 D	277.794,80	2.865.921,97	289.625,03	1.902.313,40	814.211,65 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	92.157,60 C	0,00	0,00	25.937,65	118.095,25	118.095,25 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.105.006,80 C	1.378.000,00	1.378.000,00	13.737,35	51.644,33	740.744,15 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	522.450,76 C	12.300,30	23.950,55	12.916,98	40.077,44	523.067,44 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.319.838,46 D	266.349,57	10.221.071,41	897.544,10	2.912.316,93	3.688.643,93 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	22.313,11 C	20.220,00	21.220,00	26.171,70	49.484,81	28.264,81 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.657.383,65 D	245.604,57	10.184.327,13	871.372,23	2.862.286,40	4.031.615,99 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.959,61 C	525,00	15.524,28	0,17	545,72	1.434,78 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		110.558.080,78 C	20.038.517,53	75.944.714,29	12.045.788,09	164.336.995,96	102.565.351,34 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		110.558.080,78 C	20.038.517,53	75.944.714,29	12.045.788,09	164.336.995,96	102.565.351,34 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	56.064.011,53 C	9.326.767,60	39.689.702,40	6.913.082,14	88.080.762,46	53.650.326,07 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	47.130.935,32 C	7.632.916,97	33.934.727,01	6.289.778,84	74.463.258,19	45.787.797,19 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	8.933.076,21 C	1.693.850,63	5.754.975,39	623.303,30	13.617.504,27	7.862.528,88 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	54.494.069,25 C	10.711.749,93	36.255.011,89	5.132.705,95	76.256.233,50	48.915.025,27 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	41.625.871,66 C	6.756.264,48	22.212.574,65	3.198.261,28	60.280.443,11	38.067.868,46 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.785.886,10 C	456.003,08	1.753.700,45	367.768,08	5.451.351,55	3.697.651,10 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	35.499.611,92 C	5.581.095,91	18.763.483,99	0,00	48.682.000,00	29.918.516,01 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	21.528,63 C	9.313,00	9.313,00	0,00	21.528,63	12.215,63 C
8211201020108 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	96.718,01 C	86.234,83	767.944,83	0,00	778.428,01	10.483,18 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	899.555,73 C	239.556,78	248.756,78	288.377,54	1.197.133,27	948.376,49 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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	674.167,89 C	263.364,60	453.501,94	138.295,09	1.002.600,32	549.098,38 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	330.503,38 C	120.546,28	207.269,78	48.110,66	465.337,54	258.067,76 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	317.900,00 C	150,00	8.603,88	2.355.709,91	2.682.063,79	2.673.459,91 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.143.460,74 C	3.037.374,67	9.894.341,47	1.668.095,10	5.754.718,98	4.774.181,17 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	5.103.716,14 C	1.223.105,45	6.447.235,44	0,00	1.414.042,47	3.880.610,69 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	54.776,82	0,00	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	1.038.858,66 C	423.930,90	1.991.226,58	277.794,80	2.883.949,14	892.722,56 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	0,00
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	885,94 C	12.338,32	23.102,63	12.300,30	23.950,55	847,92 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.724.736,85 C	918.110,78	4.148.095,77	266.349,57	10.221.071,41	6.072.975,64 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	770,88 C	20.478,77	20.707,89	20.220,00	21.220,00	512,11 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.723.185,97 C	896.852,01	4.112.388,60	245.604,57	10.184.327,13	6.071.938,53 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	780,00 C	780,00	14.999,28	525,00	15.524,28	525,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.368.516,49 C	17.013.562,21	64.721.652,84	18.971.966,35	66.959.782,57	9.326.920,63 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.683.592,26 C	16.199.533,17	59.949.367,99	17.673.760,87	61.506.604,42	7.157.819,96 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	4.359.403,99 C	7.261.384,98	28.786.805,11	7.579.114,93	28.495.029,68	4.677.133,94 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.244.692,63 C	5.852.647,37	22.980.543,71	6.142.885,82	23.068.062,97	4.534.931,08 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	112.683,37 C	1.408.737,61	5.806.261,40	1.436.229,11	5.426.966,71	140.174,87 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	1.324.188,27 C	8.938.148,19	31.162.562,88	10.094.645,94	33.011.574,74	2.480.686,02 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	283.448,57 C	5.412.642,03	19.260.240,55	6.440.485,32	20.526.407,97	1.311.291,86 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	375.318,81	1.605.388,19	446.355,30	1.676.424,68	71.036,49 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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	2.864,84 C	4.616.075,90	16.884.623,25	5.581.095,91	17.849.643,26	967.884,85 C
8211301020108 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	187.620,00 C	110.800,00	248.710,00	47.470,00	373.000,00	124.290,00 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	670,00 C	125.607,94	134.807,94	125.607,94	134.807,94	670,00 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	20.162,94 C	113.972,94	288.034,54	191.485,05	381.622,39	97.675,05 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	72.130,29 C	70.866,44	90.222,75	48.321,12	102.305,82	49.584,97 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,50 C	0,00	8.453,88	150,00	8.603,88	150,50 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	25.839,94 C	2.259.668,18	7.900.007,42	2.862.704,58	8.464.053,74	628.876,34 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	844,73 C	1.223.105,45	6.447.235,44	1.223.105,45	6.447.235,44	844,73 C
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	54.776,82	0,00	54.776,82	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	24.995,21 C	155.460,81	510.176,60	258.497,21	575.323,73	128.031,61 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	878.000,00	878.620,00	1.378.000,00	1.378.000,00	500.000,00 C
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	3.101,92	9.198,56	3.101,92	8.717,75	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.014.899,76 C	1.265.837,98	4.002.314,91	791.456,04	4.021.113,03	540.517,82 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	258,77	487,89	20.457,27	20.686,39	20.198,50 C
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.014.899,76 C	1.265.579,21	3.987.935,74	770.218,77	3.985.755,36	519.539,32 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	13.891,28	780,00	14.671,28	780,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	1.683.451,88 C	814.029,04	4.772.284,85	1.298.205,48	5.451.705,80	2.167.628,32 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	627.313,33 C	425.583,40	1.938.342,90	435.638,52	1.763.739,55	637.368,45 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	521.364,43 C	320.351,41	1.554.612,64	330.637,73	1.384.575,89	531.650,75 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	105.948,90 C	105.231,99	383.730,26	105.000,79	379.163,66	105.717,70 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	1.056.138,55 C	388.445,64	2.833.941,95	862.566,96	3.687.966,25	1.530.259,87 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.045.395,33 C	388.445,64	2.774.079,98	862.566,96	3.632.158,66	1.519.516,65 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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	119.139,43 C	50.183,32	197.519,25	77.243,87	299.538,19	146.199,98 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	905.832,93 C	337.753,68	2.575.808,83	780.669,41	3.327.966,79	1.348.748,66 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.602,89 C	0,00	0,00	4.145,04	4.145,04	6.747,93 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	508,64	751,90	508,64	508,64	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		54.400.157,32 C	25.664,38	193.871,14	19.514.423,56	74.082.787,64	73.888.916,50 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	32.610.190,66 C	25.664,38	117.836,26	11.041.727,40	43.744.089,94	43.626.253,68 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28.321.335,29 C	14.266,01	69.639,99	9.621.360,22	37.998.069,49	37.928.429,50 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	4.288.855,37 C	11.398,37	48.196,27	1.420.367,18	5.746.020,45	5.697.824,18 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	21.789.966,66 C	0,00	76.034,88	8.472.696,16	30.338.697,70	30.262.662,82 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	13.463.641,16 C	0,00	57.775,94	4.947.190,00	18.468.607,10	18.410.831,16 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.155.110,99 C	0,00	10.029,05	351.943,90	1.517.083,94	1.507.054,89 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	11.959.305,12 C	0,00	47.746,89	4.178.143,82	16.185.195,83	16.137.448,94 C
82114020108 - DDR - Utilizada Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	137.910,00 C	0,00	0,00	110.800,00	248.710,00	248.710,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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	121.462,90	130.662,90	130.662,90 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	174.061,60 C	0,00	0,00	113.972,94	288.034,54	288.034,54 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	19.599,57 C	0,00	0,00	70.866,44	90.466,01	90.466,01 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	8.453,88 C	0,00	0,00	0,00	8.453,88	8.453,88 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	5.589.848,57 C	0,00	18.258,94	2.259.668,18	7.867.775,69	7.849.516,75 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	5.224.129,99 C	0,00	0,00	1.223.105,45	6.447.235,44	6.447.235,44 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	22.313,32 C	0,00	18.258,94	0,00	40.572,26	22.313,32 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	336.688,62 C	0,00	0,00	155.460,81	492.149,43	492.149,43 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	620,00 C	0,00	0,00	878.000,00	878.620,00	878.620,00 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	6.096,64 C	0,00	0,00	3.101,92	9.198,56	9.198,56 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.736.476,93 C	0,00	0,00	1.265.837,98	4.002.314,91	4.002.314,91 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	229,12 C	0,00	0,00	258,77	487,89	487,89 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.722.356,53 C	0,00	0,00	1.265.579,21	3.987.935,74	3.987.935,74 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	13.891,28 C	0,00	0,00	0,00	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
1.232.235.659,66	1.232.235.659,66	290.285.105,57	2.143.640.934,60	290.285.105,57	2.143.640.934,60	1.301.987.715,10	1.301.987.715,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		166.434.873,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			157.298.929,85	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		74.546.753,38	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			83.682.697,49	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		661.520.176,63	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			661.520.176,63	
7 - CONTROLES DEVEDORES		139.646.236,85	8 - CONTROLES CREDITORES			139.646.236,85	
Soma		1.042.148.040,82	Soma			1.042.148.040,82	
Resultado do Período						9.135.944,11	

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)

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/04/2022						
01/04/2022	40100 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	271.745,52	54.349,01	217.396,51
01/04/2022	40100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.414,91	0,00	4.414,91
01/04/2022	40100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5,63	0,00	5,63
01/04/2022	40100 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	15.981,70	0,00	15.981,70
01/04/2022	40100 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.377,69	0,00	2.377,69
01/04/2022	40100 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	189,00	0,00	189,00
01/04/2022	40100 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	23,62	0,00	23,62
01/04/2022	40100 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.470,00	0,00	1.470,00
01/04/2022	40100 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	147,00	0,00	147,00
01/04/2022	40101 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.318,00	0,00	3.318,00
01/04/2022	40101 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.500,00	0,00	3.500,00
01/04/2022	40101 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	450,07	0,00	450,07
01/04/2022	40101 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	252,84	0,00	252,84
01/04/2022	40101 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	464,91	0,00	464,91
01/04/2022	40101 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2.213,84	0,00	2.213,84
01/04/2022	40101 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5.898,00	0,00	5.898,00
01/04/2022	40101 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.667,09	0,00	1.667,09
01/04/2022	40101 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	260.165,78	0,00	260.165,78
01/04/2022	40101 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
01/04/2022	40102 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	2.226,00	0,00	2.226,00
01/04/2022	40102 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	20.076,00	0,00	20.076,00
01/04/2022	40102 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	134,40	0,00	134,40
01/04/2022	40102 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	636,55	0,00	636,55
01/04/2022	40102 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.273,10	0,00	1.273,10



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/04/2022	40102 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.122,33	0,00	2.122,33
01/04/2022	40102 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	116.964,00	0,00	116.964,00
01/04/2022	40102 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
01/04/2022	40102 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	6.048,00	0,00	6.048,00
01/04/2022	40102 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	600,00	0,00	600,00
01/04/2022	40103 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.435,78	0,00	1.435,78
01/04/2022	40103 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4.906,92	0,00	4.906,92
01/04/2022	40103 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	16.356,39	0,00	16.356,39
Soma:				747.128,07	54.349,01	692.779,06
04/04/2022						
04/04/2022	40400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7.099,00	0,00	7.099,00
04/04/2022	40400 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	997,40	0,00	997,40
04/04/2022	40400 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	150,00	0,00	150,00
04/04/2022	40400 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	82,50	0,00	82,50
04/04/2022	40400 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	393.202,91	78.640,56	314.562,35
04/04/2022	40400 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.344,56	0,00	4.344,56
04/04/2022	40400 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	583,16	0,00	583,16
04/04/2022	40400 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.176,50	0,00	1.176,50
04/04/2022	40400 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	4,12	0,00	4,12
04/04/2022	40401 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	10.100,04	0,00	10.100,04
04/04/2022	40401 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	161.145,60	0,00	161.145,60
04/04/2022	40401 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00
04/04/2022	40401 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	3.276,00	0,00	3.276,00
04/04/2022	40401 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	20.706,00	0,00	20.706,00
04/04/2022	40401 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	10.230,95	0,00	10.230,95
04/04/2022	40401 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
04/04/2022	40401 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	335,39	0,00	335,39	
04/04/2022	40401 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.310,46	0,00	4.310,46	
04/04/2022	40401 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	522,67	0,00	522,67	
04/04/2022	40402 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.336,21	0,00	5.336,21	
04/04/2022	40402 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.295,66	0,00	2.295,66	
04/04/2022	40402 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	632,10	0,00	632,10	
04/04/2022	40402 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	275,11	0,00	275,11	
04/04/2022	40402 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.792,00	0,00	1.792,00	
04/04/2022	40402 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.050,00	0,00	1.050,00	
04/04/2022	40402 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	577,84	0,00	577,84	
04/04/2022	40402 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	495,10	0,00	495,10	
04/04/2022	40402 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	17.460,00	0,00	17.460,00	
04/04/2022	40402 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	490,57	0,00	490,57	
04/04/2022	40403 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.763,68	0,00	1.763,68	
04/04/2022	40403 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	15,00	0,00	15,00	
04/04/2022	40403 2	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	1,24	0,00	1,24	
04/04/2022	40403 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	67,87	0,00	67,87	
04/04/2022	40403 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	135,74	0,00	135,74	
04/04/2022	40403 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	399,72	0,00	399,72	
04/04/2022	40403 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	799,44	0,00	799,44	
				Soma:	651.980,54	78.640,56	573.339,98
05/04/2022							
05/04/2022	40500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	792,02	0,00	792,02	
05/04/2022	40500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	506,13	0,00	506,13	
05/04/2022	40500 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	207,66	0,00	207,66	
05/04/2022	40500 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.038,28	0,00	1.038,28	



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/04/2022	40500 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	617.029,86	123.405,98	493.623,88
05/04/2022	40500 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.886,96	0,00	1.886,96
05/04/2022	40500 7	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	244.434,92	48.886,98	195.547,94
05/04/2022	40500 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.751,79	0,00	3.751,79
05/04/2022	40500 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.812,75	0,00	1.812,75
05/04/2022	40501 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.309,04	0,00	3.309,04
05/04/2022	40501 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	98,16	0,00	98,16
05/04/2022	40501 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	321,21	0,00	321,21
05/04/2022	40501 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	369,25	0,00	369,25
05/04/2022	40501 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.116,87	0,00	3.116,87
05/04/2022	40501 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	130.763,86	0,00	130.763,86
05/04/2022	40501 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
05/04/2022	40501 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	420,00	0,00	420,00
05/04/2022	40501 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	20.748,00	0,00	20.748,00
05/04/2022	40501 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00
05/04/2022	40502 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	7.820,80	0,00	7.820,80
05/04/2022	40502 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	6.485,64	0,00	6.485,64
05/04/2022	40502 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.094,12	0,00	4.094,12
05/04/2022	40502 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.532,60	0,00	3.532,60
05/04/2022	40502 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	567,00	0,00	567,00
05/04/2022	40502 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	672,00	0,00	672,00
05/04/2022	40502 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	107,52	0,00	107,52
05/04/2022	40502 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.866,54	0,00	2.866,54
05/04/2022	40502 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.340,00	0,00	3.340,00
05/04/2022	40502 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	118,69	0,00	118,69



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/04/2022	40503 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.486,74	0,00	1.486,74
05/04/2022	40503 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	770,66	0,00	770,66
05/04/2022	40503 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	231,20	0,00	231,20
05/04/2022	40503 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	563,88	0,00	563,88
05/04/2022	40503 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	169,16	0,00	169,16
05/04/2022	40503 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	545,61	0,00	545,61
05/04/2022	40503 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	163,68	0,00	163,68
05/04/2022	40503 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	979,11	0,00	979,11
05/04/2022	40503 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	293,73	0,00	293,73
05/04/2022	40503 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	981,50	0,00	981,50
05/04/2022	40504 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	294,45	0,00	294,45
05/04/2022	40504 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	406,63	0,00	406,63
05/04/2022	40504 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	121,99	0,00	121,99
05/04/2022	40504 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	517,06	0,00	517,06
05/04/2022	40504 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	155,12	0,00	155,12
05/04/2022	40504 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	583,68	0,00	583,68
05/04/2022	40504 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	175,10	0,00	175,10
05/04/2022	40504 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	285,10	0,00	285,10
05/04/2022	40504 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	85,53	0,00	85,53
05/04/2022	40504 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	285,11	0,00	285,11
05/04/2022	40505 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	85,53	0,00	85,53
05/04/2022	40505 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	285,10	0,00	285,10
05/04/2022	40505 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	85,53	0,00	85,53
05/04/2022	40505 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
05/04/2022	40505 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
05/04/2022	40505 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	331,71	0,00	331,71	
05/04/2022	40505 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	558,30	0,00	558,30	
05/04/2022	40505 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	167,49	0,00	167,49	
05/04/2022	40505 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	558,30	0,00	558,30	
05/04/2022	40505 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	167,49	0,00	167,49	
05/04/2022	40506 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	94,11	0,00	94,11	
05/04/2022	40506 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	28,23	0,00	28,23	
05/04/2022	40506 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	188,22	0,00	188,22	
05/04/2022	40506 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	56,47	0,00	56,47	
05/04/2022	40506 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	165,86	0,00	165,86	
05/04/2022	40506 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	331,71	0,00	331,71	
05/04/2022	40506 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	720,00	0,00	720,00	
05/04/2022	40506 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3.063,24	0,00	3.063,24	
				Soma:	1.076.606,69	172.292,96	904.313,73
06/04/2022							
06/04/2022	40600 1	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	59.407,24	0,00	59.407,24	
06/04/2022	40600 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	271.818,77	0,00	271.818,77	
06/04/2022	40600 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	336.264,13	67.252,82	269.011,31	
06/04/2022	40600 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	890,32	0,00	890,32	
06/04/2022	40600 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	11.145,10	0,00	11.145,10	
06/04/2022	40600 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.179,19	0,00	1.179,19	
06/04/2022	40600 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	252,00	0,00	252,00	
06/04/2022	40600 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	840,00	0,00	840,00	
06/04/2022	40600 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.441,50	0,00	1.441,50	
06/04/2022	40601 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.300,00	0,00	7.300,00	
06/04/2022	40601 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	87,30	0,00	87,30	



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/04/2022	40601 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.829,77	0,00	1.829,77
06/04/2022	40601 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.365,00	0,00	1.365,00
06/04/2022	40601 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	75,00	0,00	75,00
06/04/2022	40601 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	128,05	0,00	128,05
06/04/2022	40601 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
06/04/2022	40601 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	546,00	0,00	546,00
06/04/2022	40601 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.400,00	0,00	1.400,00
06/04/2022	40601 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
06/04/2022	40602 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	26,65	0,00	26,65
06/04/2022	40602 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.535,52	0,00	1.535,52
06/04/2022	40602 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.758,13	0,00	4.758,13
06/04/2022	40602 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	43,05	0,00	43,05
06/04/2022	40602 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	55,56	0,00	55,56
06/04/2022	40602 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	397,77	0,00	397,77
06/04/2022	40602 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	795,54	0,00	795,54
06/04/2022	40602 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	5.479,44	0,00	5.479,44
06/04/2022	40602 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	470,14	0,00	470,14
06/04/2022	40602 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.949,67	0,00	3.949,67
06/04/2022	40603 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	259,98	0,00	259,98
06/04/2022	40603 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	465,71	0,00	465,71
06/04/2022	40603 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
06/04/2022	40603 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
06/04/2022	40603 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	105,00	0,00	105,00
			Soma:	714.437,53	67.252,82	647.184,71
07/04/2022						
07/04/2022	40700 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.297,41	2.659,44	10.637,97



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/04/2022	40700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.156,51	0,00	4.156,51
07/04/2022	40700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	824,95	0,00	824,95
07/04/2022	40700 4	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	38.313,40	0,00	38.313,40
07/04/2022	40700 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
07/04/2022	40700 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50
07/04/2022	40700 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
07/04/2022	40700 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50
07/04/2022	40700 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
07/04/2022	40701 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
07/04/2022	40701 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
07/04/2022	40701 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
07/04/2022	40701 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
07/04/2022	40701 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
07/04/2022	40701 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
07/04/2022	40701 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
07/04/2022	40701 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
07/04/2022	40701 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
07/04/2022	40701 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
07/04/2022	40702 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
07/04/2022	40702 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
07/04/2022	40702 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
07/04/2022	40702 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7,50	0,00	7,50
07/04/2022	40702 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.378,78	0,00	3.378,78
07/04/2022	40702 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.336,59	0,00	1.336,59
07/04/2022	40702 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	399,00	0,00	399,00



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/04/2022	40702 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.408,00	0,00	2.408,00
07/04/2022	40702 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	21,85	0,00	21,85
07/04/2022	40702 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.073,89	0,00	2.073,89
07/04/2022	40703 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	15.123,64	0,00	15.123,64
07/04/2022	40703 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	136,92	0,00	136,92
07/04/2022	40703 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	21,15	0,00	21,15
07/04/2022	40703 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	14.739,34	0,00	14.739,34
07/04/2022	40703 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.398,52	0,00	1.398,52
07/04/2022	40703 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	5.587,59	0,00	5.587,59
07/04/2022	40703 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	676,00	0,00	676,00
07/04/2022	40703 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
07/04/2022	40703 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	588,00	0,00	588,00
07/04/2022	40703 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	500,00	0,00	500,00
07/04/2022	40704 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,36	0,00	0,36
07/04/2022	40704 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	4,25	0,00	4,25
07/04/2022	40704 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.286,50	0,00	1.286,50
07/04/2022	40704 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.041,05	0,00	4.041,05
07/04/2022	40704 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.915,08	0,00	3.915,08
07/04/2022	40704 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
07/04/2022	40704 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	672,00	0,00	672,00
07/04/2022	40704 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.360,00	0,00	7.360,00
07/04/2022	40704 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
07/04/2022	40704 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	745,69	0,00	745,69
07/04/2022	40705 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	805,56	0,00	805,56
07/04/2022	40705 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	53,76	0,00	53,76



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/04/2022	40705 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	2.897,94	0,00	2.897,94
07/04/2022	40705 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	206,80	0,00	206,80
			Soma:	127.269,03	2.659,44	124.609,59
08/04/2022						
08/04/2022	40800 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.135,79	427,13	1.708,66
08/04/2022	40800 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.981,15	0,00	1.981,15
08/04/2022	40800 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	3.090.802,17	618.160,42	2.472.641,75
08/04/2022	40800 4	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	16.410,48	3.282,09	13.128,39
08/04/2022	40800 5	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130605	25.877,63	0,00	25.877,63
08/04/2022	40800 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.903,02	0,00	1.903,02
08/04/2022	40800 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.922.034,28	0,00	1.922.034,28
08/04/2022	40800 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	785,47	0,00	785,47
08/04/2022	40800 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.570,95	0,00	1.570,95
08/04/2022	40801 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
08/04/2022	40801 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
08/04/2022	40801 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
08/04/2022	40801 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
08/04/2022	40801 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
08/04/2022	40801 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
08/04/2022	40801 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
08/04/2022	40801 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
08/04/2022	40801 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
08/04/2022	40801 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
08/04/2022	40802 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
08/04/2022	40802 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.813,03	0,00	3.813,03
08/04/2022	40802 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.138,50	0,00	2.138,50



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/04/2022	40802 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	231,00	0,00	231,00
08/04/2022	40802 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	331,76	0,00	331,76
08/04/2022	40802 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	292,84	0,00	292,84
08/04/2022	40802 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	796,06	0,00	796,06
08/04/2022	40802 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.840,00	0,00	1.840,00
08/04/2022	40802 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.062,50	0,00	1.062,50
08/04/2022	40802 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	19.826,40	0,00	19.826,40
08/04/2022	40803 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	675,54	0,00	675,54
08/04/2022	40803 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	86,96	0,00	86,96
08/04/2022	40803 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	82,61	0,00	82,61
08/04/2022	40803 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.445,91	0,00	3.445,91
08/04/2022	40803 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.022,88	0,00	3.022,88
08/04/2022	40803 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	126,00	0,00	126,00
08/04/2022	40803 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	630,00	0,00	630,00
08/04/2022	40803 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.700,00	0,00	1.700,00
08/04/2022	40803 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	655,20	0,00	655,20
08/04/2022	40803 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	30,48	0,00	30,48
08/04/2022	40804 0	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3190	0,10	0,00	0,10
08/04/2022	40804 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	26,77	0,00	26,77
08/04/2022	40804 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	39.044,77	0,00	39.044,77
08/04/2022	40804 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	127,48	0,00	127,48
08/04/2022	40804 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	575,60	0,00	575,60
08/04/2022	40804 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,52	0,00	23,52
08/04/2022	40804 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,45	0,00	9,45
08/04/2022	40804 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/04/2022	40804 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	13.236,77	0,00	13.236,77
08/04/2022	40804 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	454,13	0,00	454,13
08/04/2022	40805 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	600,33	0,00	600,33
			Soma:	5.158.486,08	621.869,64	4.536.616,44
11/04/2022						
11/04/2022	41100 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	49.749,32	9.949,85	39.799,47
11/04/2022	41100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.023,42	0,00	2.023,42
11/04/2022	41100 3	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	737.100,90	0,00	737.100,90
11/04/2022	41100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.654,46	0,00	1.654,46
11/04/2022	41100 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	867,61	0,00	867,61
11/04/2022	41100 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.344,60	0,00	2.344,60
11/04/2022	41100 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	452,00	0,00	452,00
11/04/2022	41100 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.002,81	0,00	7.002,81
11/04/2022	41100 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	420,00	0,00	420,00
11/04/2022	41101 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	299,02	0,00	299,02
11/04/2022	41101 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	406,56	0,00	406,56
11/04/2022	41101 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	97,14	0,00	97,14
11/04/2022	41101 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,96	0,00	0,96
11/04/2022	41101 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	10,00	0,00	10,00
11/04/2022	41101 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	224,62	0,00	224,62
11/04/2022	41101 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	255,29	0,00	255,29
11/04/2022	41101 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
11/04/2022	41101 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	630,00	0,00	630,00
11/04/2022	41101 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.800,00	0,00	2.800,00
11/04/2022	41102 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	8.685,32	0,00	8.685,32
11/04/2022	41102 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.277,78	0,00	3.277,78



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/04/2022	41102 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.458,61	0,00	3.458,61
11/04/2022	41102 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	588,00	0,00	588,00
11/04/2022	41102 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	252,00	0,00	252,00
11/04/2022	41102 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	749,26	0,00	749,26
11/04/2022	41102 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.300,00	0,00	7.300,00
11/04/2022	41102 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	499,92	0,00	499,92
11/04/2022	41102 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	690,83	0,00	690,83
11/04/2022	41102 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	13,44	0,00	13,44
11/04/2022	41103 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	166.355,75	0,00	166.355,75
11/04/2022	41103 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.016,61	0,00	2.016,61
11/04/2022	41103 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	604,98	0,00	604,98
11/04/2022	41103 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	44,70	0,00	44,70
11/04/2022	41103 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	185,20	0,00	185,20
11/04/2022	41103 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	44,70	0,00	44,70
11/04/2022	41103 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	110,20	0,00	110,20
11/04/2022	41103 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	77,70	0,00	77,70
11/04/2022	41103 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.688,14	0,00	1.688,14
11/04/2022	41103 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
11/04/2022	41104 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
11/04/2022	41104 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
11/04/2022	41104 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
11/04/2022	41104 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
11/04/2022	41104 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
11/04/2022	41104 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
11/04/2022	41104 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/04/2022	41104 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
11/04/2022	41104 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
11/04/2022	41104 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,20	0,00	7,20
11/04/2022	41105 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	263,87	0,00	263,87
11/04/2022	41105 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	92,05	0,00	92,05
			Soma:	1.004.086,61	9.949,85	994.136,76
12/04/2022						
12/04/2022	41200 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.808,85	4.561,75	18.247,10
12/04/2022	41200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	744,95	0,00	744,95
12/04/2022	41200 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	704.429,89	140.885,97	563.543,92
12/04/2022	41200 4	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	73.836,20	0,00	73.836,20
12/04/2022	41200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7,46	0,00	7,46
12/04/2022	41200 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.196,41	0,00	2.196,41
12/04/2022	41200 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	9,03	0,00	9,03
12/04/2022	41200 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	53,60	0,00	53,60
12/04/2022	41200 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1.339,75	0,00	1.339,75
12/04/2022	41201 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	401,93	0,00	401,93
12/04/2022	41201 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	449,27	0,00	449,27
12/04/2022	41201 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	134,78	0,00	134,78
12/04/2022	41201 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	66,32	0,00	66,32
12/04/2022	41201 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	443,73	0,00	443,73
12/04/2022	41201 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	133,12	0,00	133,12
12/04/2022	41201 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	246,30	0,00	246,30
12/04/2022	41201 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.957,11	0,00	1.957,11
12/04/2022	41201 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	587,13	0,00	587,13
12/04/2022	41201 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	73,35	0,00	73,35



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/04/2022	41202 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
12/04/2022	41202 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
12/04/2022	41202 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,22	0,00	44,22
12/04/2022	41202 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
12/04/2022	41202 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
12/04/2022	41202 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
12/04/2022	41202 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,22	0,00	44,22
12/04/2022	41202 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
12/04/2022	41202 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
12/04/2022	41202 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
12/04/2022	41203 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
12/04/2022	41203 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
12/04/2022	41203 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	299,51	0,00	299,51
12/04/2022	41203 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	89,85	0,00	89,85
12/04/2022	41203 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
12/04/2022	41203 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
12/04/2022	41203 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	299,51	0,00	299,51
12/04/2022	41203 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	89,85	0,00	89,85
12/04/2022	41203 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
12/04/2022	41203 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
12/04/2022	41204 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
12/04/2022	41204 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
12/04/2022	41204 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
12/04/2022	41204 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
12/04/2022	41204 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.985,45	0,00	3.985,45



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/04/2022	41204 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.628,46	0,00	4.628,46
12/04/2022	41204 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	315,00	0,00	315,00
12/04/2022	41204 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	820,93	0,00	820,93
12/04/2022	41204 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.300,00	0,00	3.300,00
12/04/2022	41204 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	792,21	0,00	792,21
12/04/2022	41205 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	68,62	0,00	68,62
12/04/2022	41205 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	770,50	0,00	770,50
12/04/2022	41205 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	706,16	0,00	706,16
12/04/2022	41205 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2,33	0,00	2,33
12/04/2022	41205 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	52,42	0,00	52,42
12/04/2022	41205 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	249,52	0,00	249,52
12/04/2022	41205 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	122.987,31	0,00	122.987,31
12/04/2022	41205 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	512,00	0,00	512,00
12/04/2022	41205 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.259,94	0,00	2.259,94
12/04/2022	41205 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	90,72	0,00	90,72
12/04/2022	41206 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	16,17	0,00	16,17
12/04/2022	41206 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	168,98	0,00	168,98
12/04/2022	41206 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	39.007,84	0,00	39.007,84
12/04/2022	41206 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	876,53	0,00	876,53
12/04/2022	41206 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.557,45	0,00	1.557,45
12/04/2022	41206 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00
12/04/2022	41206 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	280,00	0,00	280,00
12/04/2022	41206 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.700,00	0,00	3.700,00
12/04/2022	41206 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	25,62	0,00	25,62
12/04/2022	41206 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	582,96	0,00	582,96



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/04/2022	41207 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.000,00	0,00	2.000,00
12/04/2022	41207 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	19,78	0,00	19,78
			Soma:	1.001.969,04	145.447,72	856.521,32
13/04/2022						
13/04/2022	41300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5.587,11	0,00	5.587,11
13/04/2022	41300 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.080,52	5.616,08	22.464,44
13/04/2022	41300 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	634.237,79	0,00	634.237,79
13/04/2022	41300 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.799,48	0,00	9.799,48
13/04/2022	41300 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	450,06	0,00	450,06
13/04/2022	41300 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	900,11	0,00	900,11
13/04/2022	41300 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	123,00	0,00	123,00
13/04/2022	41300 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	70,50	0,00	70,50
13/04/2022	41300 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	66,75	0,00	66,75
13/04/2022	41301 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	15,78	0,00	15,78
13/04/2022	41301 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.584,61	0,00	1.584,61
13/04/2022	41301 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,13	0,00	55,13
13/04/2022	41301 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	31,82	0,00	31,82
13/04/2022	41301 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	31,82	0,00	31,82
13/04/2022	41301 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	31,82	0,00	31,82
13/04/2022	41301 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	13,16	0,00	13,16
13/04/2022	41301 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	31,00	0,00	31,00
13/04/2022	41301 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	31,00	0,00	31,00
13/04/2022	41301 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	94,00	0,00	94,00
13/04/2022	41302 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	336,43	0,00	336,43
13/04/2022	41302 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	111,50	0,00	111,50
13/04/2022	41302 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	111,50	0,00	111,50



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/04/2022	41302 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	36,57	0,00	36,57
13/04/2022	41302 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	72,92	0,00	72,92
13/04/2022	41302 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	12.440,68	0,00	12.440,68
13/04/2022	41302 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.884,63	0,00	3.884,63
13/04/2022	41302 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	315,00	0,00	315,00
13/04/2022	41302 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	189,00	0,00	189,00
13/04/2022	41302 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.511,18	0,00	2.511,18
13/04/2022	41303 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.100,00	0,00	8.100,00
13/04/2022	41303 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	189,92	0,00	189,92
13/04/2022	41303 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	303,00	0,00	303,00
13/04/2022	41303 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	9,55	0,00	9,55
13/04/2022	41303 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.065,29	0,00	1.065,29
13/04/2022	41303 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	652,00	0,00	652,00
13/04/2022	41303 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	241,10	0,00	241,10
13/04/2022	41303 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	384,05	0,00	384,05
13/04/2022	41303 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
13/04/2022	41303 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	62,92	0,00	62,92
13/04/2022	41304 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	101,13	0,00	101,13
13/04/2022	41304 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	86.967,69	0,00	86.967,69
13/04/2022	41304 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.875,21	0,00	5.875,21
13/04/2022	41304 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.141,67	0,00	3.141,67
13/04/2022	41304 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
13/04/2022	41304 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	252,00	0,00	252,00
13/04/2022	41304 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.050,00	0,00	1.050,00
13/04/2022	41304 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.404,08	0,00	2.404,08



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/04/2022	41304 8	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	78	210,00	0,00	210,00
13/04/2022	41304 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	9.495,52	0,00	9.495,52
			Soma:	821.834,00	5.616,08	816.217,92
14/04/2022						
14/04/2022	41400 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	42.279,32	8.455,84	33.823,48
14/04/2022	41400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	578,54	0,00	578,54
14/04/2022	41400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.035,99	0,00	1.035,99
14/04/2022	41400 4	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	278645	21.058,18	0,00	21.058,18
14/04/2022	41400 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	280,42	0,00	280,42
14/04/2022	41400 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	324,27	0,00	324,27
14/04/2022	41400 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	126,00	0,00	126,00
14/04/2022	41400 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	19,20	0,00	19,20
14/04/2022	41400 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	9.736,25	0,00	9.736,25
14/04/2022	41401 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	99,51	0,00	99,51
14/04/2022	41401 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,02	0,00	0,02
14/04/2022	41401 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2,40	0,00	2,40
14/04/2022	41401 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	518,00	0,00	518,00
14/04/2022	41401 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	68,21	0,00	68,21
14/04/2022	41401 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
14/04/2022	41401 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.470,00	0,00	1.470,00
14/04/2022	41401 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	58,80	0,00	58,80
14/04/2022	41401 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	2.319,45	0,00	2.319,45
14/04/2022	41401 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	291,58	0,00	291,58
14/04/2022	41402 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.437,55	0,00	1.437,55
14/04/2022	41402 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
14/04/2022	41402 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	300,00	0,00	300,00



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/04/2022	41402 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.566,60	0,00	1.566,60
			Soma:	83.654,29	8.455,84	75.198,45
18/04/2022						
18/04/2022	41800 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	5,18	0,00	5,18
18/04/2022	41800 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	794,44	0,00	794,44
18/04/2022	41800 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.326,23	0,00	2.326,23
18/04/2022	41800 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
18/04/2022	41800 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	630,00	0,00	630,00
18/04/2022	41800 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00
18/04/2022	41800 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	829,92	0,00	829,92
18/04/2022	41800 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	16.000,00	0,00	16.000,00
18/04/2022	41800 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	25,00	0,00	25,00
18/04/2022	41801 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.050,00	0,00	1.050,00
18/04/2022	41801 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.491,30	3.698,22	14.793,08
18/04/2022	41801 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	759,33	0,00	759,33
18/04/2022	41801 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,64	0,00	7,64
18/04/2022	41801 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.673,78	0,00	4.673,78
18/04/2022	41801 5	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	93.477,11	0,00	93.477,11
18/04/2022	41801 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.874,59	0,00	3.874,59
18/04/2022	41801 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.669,16	0,00	1.669,16
18/04/2022	41801 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00
18/04/2022	41801 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	336,00	0,00	336,00
18/04/2022	41802 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	447,01	0,00	447,01
18/04/2022	41802 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.930,11	0,00	1.930,11
18/04/2022	41802 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.900,00	0,00	14.900,00
18/04/2022	41802 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.100,00	0,00	5.100,00



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/04/2022	41802 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.883,08	0,00	1.883,08
18/04/2022	41802 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	829,99	0,00	829,99
18/04/2022	41802 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	198,40	0,00	198,40
18/04/2022	41802 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	4,58	0,00	4,58
18/04/2022	41802 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.976,58	0,00	1.976,58
18/04/2022	41802 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	2.501,39	0,00	2.501,39
18/04/2022	41803 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.185,94	0,00	1.185,94
18/04/2022	41803 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.094,56	0,00	1.094,56
18/04/2022	41803 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	592,97	0,00	592,97
18/04/2022	41803 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	432,13	0,00	432,13
18/04/2022	41803 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	28,93	0,00	28,93
18/04/2022	41803 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	134,52	0,00	134,52
			Soma:	179.283,87	3.698,22	175.585,65
19/04/2022						
19/04/2022	41900 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.813,06	4.762,59	19.050,47
19/04/2022	41900 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.089.157,97	217.831,59	871.326,38
19/04/2022	41900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	56,00	0,00	56,00
19/04/2022	41900 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	16,05	0,00	16,05
19/04/2022	41900 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	9,45	0,00	9,45
19/04/2022	41900 6	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	12.047,82	0,00	12.047,82
19/04/2022	41900 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.377,94	0,00	8.377,94
19/04/2022	41900 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.180,79	0,00	3.180,79
19/04/2022	41900 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.126,13	0,00	3.126,13
19/04/2022	41901 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.078,62	0,00	3.078,62
19/04/2022	41901 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	462,00	0,00	462,00
19/04/2022	41901 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.673,63	0,00	2.673,63



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/04/2022	41901 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.740,00	0,00	4.740,00
19/04/2022	41901 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	393,96	0,00	393,96
19/04/2022	41901 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	239,43	0,00	239,43
19/04/2022	41901 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	29,27	0,00	29,27
19/04/2022	41901 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	6,37	0,00	6,37
19/04/2022	41901 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
19/04/2022	41901 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.164,94	0,00	2.164,94
19/04/2022	41902 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	846,45	0,00	846,45
19/04/2022	41902 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	574,26	0,00	574,26
19/04/2022	41902 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
19/04/2022	41902 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.100,00	0,00	3.100,00
19/04/2022	41902 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	16,80	0,00	16,80
19/04/2022	41902 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,56	0,00	0,56
19/04/2022	41902 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	85,00	0,00	85,00
19/04/2022	41902 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	724,82	0,00	724,82
19/04/2022	41902 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	431,27	0,00	431,27
19/04/2022	41902 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
19/04/2022	41903 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.425,48	0,00	1.425,48
19/04/2022	41903 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.000,00	0,00	3.000,00
19/04/2022	41903 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6473750	2.610,38	0,00	2.610,38
19/04/2022	41903 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6473750	5.220,77	0,00	5.220,77
19/04/2022	41903 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	161,68	0,00	161,68
19/04/2022	41903 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	299,52	0,00	299,52
			Soma:	1.172.574,42	222.594,18	949.980,24
20/04/2022						
20/04/2022	42000 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	713,27	0,00	713,27



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/04/2022	42000 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.188,46	0,00	3.188,46
20/04/2022	42000 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
20/04/2022	42000 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	336,00	0,00	336,00
20/04/2022	42000 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.260,00	0,00	1.260,00
20/04/2022	42000 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.339,80	0,00	1.339,80
20/04/2022	42000 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	2,50	0,00	2,50
20/04/2022	42000 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.993,35	0,00	1.993,35
20/04/2022	42000 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
20/04/2022	42001 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	525,00	0,00	525,00
20/04/2022	42001 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	117,46	0,00	117,46
20/04/2022	42001 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	573,50	0,00	573,50
20/04/2022	42001 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	12.530,87	0,00	12.530,87
20/04/2022	42001 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.608,70	0,00	1.608,70
20/04/2022	42001 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	273,00	0,00	273,00
20/04/2022	42001 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.344,00	0,00	1.344,00
20/04/2022	42001 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	336,00	0,00	336,00
20/04/2022	42001 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.020,00	0,00	13.020,00
20/04/2022	42001 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	617,40	0,00	617,40
20/04/2022	42002 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	383,81	0,00	383,81
20/04/2022	42002 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.885,69	1.177,12	4.708,57
20/04/2022	42002 2	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	25.937,65	0,00	25.937,65
20/04/2022	42002 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.071.618,42	0,00	1.071.618,42
20/04/2022	42002 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	30.916,37	0,00	30.916,37
20/04/2022	42002 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7,50	0,00	7,50
20/04/2022	42002 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/04/2022	42002 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.377,11	0,00	1.377,11
20/04/2022	42002 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	413,13	0,00	413,13
20/04/2022	42002 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.478,24	0,00	1.478,24
20/04/2022	42003 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	443,47	0,00	443,47
20/04/2022	42003 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	246,37	0,00	246,37
20/04/2022	42003 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	73,91	0,00	73,91
20/04/2022	42003 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	229,52	0,00	229,52
20/04/2022	42003 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	68,86	0,00	68,86
20/04/2022	42003 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	764,37	0,00	764,37
20/04/2022	42003 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	820,50	0,00	820,50
20/04/2022	42003 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	162,14	0,00	162,14
20/04/2022	42003 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	174,05	0,00	174,05
20/04/2022	42003 9	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	1.668,06	333,61	1.334,45
20/04/2022	42004 0	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	543.404,48	108.680,89	434.723,59
20/04/2022	42004 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	396,99	0,00	396,99
Soma:				1.726.299,45	110.191,62	1.616.107,83
22/04/2022						
22/04/2022	42200 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.371,52	5.074,30	20.297,22
22/04/2022	42200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	759,79	0,00	759,79
22/04/2022	42200 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	948,73	0,00	948,73
22/04/2022	42200 4	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	95.885,40	0,00	95.885,40
22/04/2022	42200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	51.104,32	0,00	51.104,32
22/04/2022	42200 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	7,10	0,00	7,10
22/04/2022	42200 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	33,20	0,00	33,20
22/04/2022	42200 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	557,80	0,00	557,80
22/04/2022	42200 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.103,00	0,00	1.103,00



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/04/2022	42201 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	210,00	0,00	210,00
22/04/2022	42201 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	100,80	0,00	100,80
22/04/2022	42201 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	62,80	0,00	62,80
22/04/2022	42201 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.060,34	0,00	5.060,34
22/04/2022	42201 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.809,77	0,00	1.809,77
22/04/2022	42201 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
22/04/2022	42201 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.070,00	0,00	3.070,00
22/04/2022	42201 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	37,80	0,00	37,80
22/04/2022	42201 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	48,80	0,00	48,80
22/04/2022	42201 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.821,12	0,00	1.821,12
22/04/2022	42202 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.376,20	0,00	5.376,20
22/04/2022	42202 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.938,54	0,00	1.938,54
22/04/2022	42202 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	126,00	0,00	126,00
22/04/2022	42202 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	21,00	0,00	21,00
22/04/2022	42202 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.722,00	0,00	1.722,00
22/04/2022	42202 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	60,50	0,00	60,50
22/04/2022	42202 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.800,00	0,00	1.800,00
22/04/2022	42202 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.208,76	0,00	1.208,76
22/04/2022	42202 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	94,00	0,00	94,00
22/04/2022	42202 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
22/04/2022	42203 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	12,50	0,00	12,50
22/04/2022	42203 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,00	0,00	7,00
22/04/2022	42203 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
22/04/2022	42203 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
22/04/2022	42203 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,00	0,00	7,00



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
22/04/2022	42203 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50	
22/04/2022	42203 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50	
22/04/2022	42203 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	3,50	0,00	3,50	
22/04/2022	42203 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50	
22/04/2022	42203 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50	
22/04/2022	42204 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,00	0,00	7,00	
22/04/2022	42204 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50	
22/04/2022	42204 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	3,50	0,00	3,50	
22/04/2022	42204 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,00	0,00	7,00	
22/04/2022	42204 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3,50	0,00	3,50	
22/04/2022	42204 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50	
22/04/2022	42204 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,00	0,00	7,00	
22/04/2022	42204 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50	
22/04/2022	42204 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3,50	0,00	3,50	
22/04/2022	42204 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50	
22/04/2022	42205 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3,50	0,00	3,50	
22/04/2022	42205 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50	
22/04/2022	42205 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	427.145,68	0,00	427.145,68	
22/04/2022	42205 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	77.821,54	0,00	77.821,54	
22/04/2022	42205 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	248,05	0,00	248,05	
22/04/2022	42205 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	357,30	0,00	357,30	
22/04/2022	42205 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	17.735,13	0,00	17.735,13	
22/04/2022	42205 7	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	391,12	0,00	391,12	
				Soma:	724.225,11	5.074,30	719.150,81
25/04/2022							
25/04/2022	42500 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	20.727,10	0,00	20.727,10	



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/04/2022	42500 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.180,55	0,00	5.180,55
25/04/2022	42500 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	378,00	0,00	378,00
25/04/2022	42500 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	89,63	0,00	89,63
25/04/2022	42500 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	58,36	0,00	58,36
25/04/2022	42500 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	100,76	0,00	100,76
25/04/2022	42500 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	840,00	0,00	840,00
25/04/2022	42500 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.018,36	0,00	1.018,36
25/04/2022	42500 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.740,00	0,00	3.740,00
25/04/2022	42501 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	483,00	0,00	483,00
25/04/2022	42501 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	510,20	0,00	510,20
25/04/2022	42501 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	45.281,61	9.056,28	36.225,33
25/04/2022	42501 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	40.946,10	0,00	40.946,10
25/04/2022	42501 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	141.230,92	0,00	141.230,92
25/04/2022	42501 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	25,92	0,00	25,92
25/04/2022	42501 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	112,92	0,00	112,92
25/04/2022	42501 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	29,35	0,00	29,35
25/04/2022	42501 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.479,64	0,00	1.479,64
25/04/2022	42501 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
25/04/2022	42502 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
25/04/2022	42502 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,52	0,00	23,52
25/04/2022	42502 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	70,00	0,00	70,00
25/04/2022	42502 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	179,66	0,00	179,66
25/04/2022	42502 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.386,65	0,00	8.386,65
25/04/2022	42502 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
25/04/2022	42502 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	252,00	0,00	252,00



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/04/2022	42502 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	480,00	0,00	480,00
25/04/2022	42502 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
25/04/2022	42502 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	372,96	0,00	372,96
25/04/2022	42503 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	120,96	0,00	120,96
25/04/2022	42503 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,00	0,00	7,00
25/04/2022	42503 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,00	0,00	7,00
25/04/2022	42503 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,00	0,00	7,00
25/04/2022	42503 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,00	0,00	7,00
25/04/2022	42503 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
25/04/2022	42503 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4260058	1.289,09	0,00	1.289,09
25/04/2022	42503 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4260058	2.578,17	0,00	2.578,17
Soma:				276.209,93	9.056,28	267.153,65
26/04/2022						
26/04/2022	42600 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.390,86	3.878,15	15.512,71
26/04/2022	42600 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	264.513,47	52.902,69	211.610,78
26/04/2022	42600 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.478,33	0,00	2.478,33
26/04/2022	42600 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	245,85	0,00	245,85
26/04/2022	42600 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.733,07	0,00	1.733,07
26/04/2022	42600 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	84,00	0,00	84,00
26/04/2022	42600 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	400,00	0,00	400,00
26/04/2022	42600 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	30,24	0,00	30,24
26/04/2022	42600 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.868,20	0,00	2.868,20
26/04/2022	42601 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.380,74	0,00	8.380,74
26/04/2022	42601 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	15.788,70	0,00	15.788,70
26/04/2022	42601 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.381,63	0,00	2.381,63
26/04/2022	42601 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	294,00	0,00	294,00



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
26/04/2022	42601 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	165,48	0,00	165,48	
26/04/2022	42601 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.176,00	0,00	1.176,00	
26/04/2022	42601 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	420,00	0,00	420,00	
26/04/2022	42601 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6,30	0,00	6,30	
26/04/2022	42601 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	326,90	0,00	326,90	
26/04/2022	42601 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	
26/04/2022	42602 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	200,00	0,00	200,00	
26/04/2022	42602 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.462,86	0,00	1.462,86	
26/04/2022	42602 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	189,44	0,00	189,44	
26/04/2022	42602 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50	
26/04/2022	42602 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	27,60	0,00	27,60	
26/04/2022	42602 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	12,50	0,00	12,50	
26/04/2022	42602 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50	
26/04/2022	42602 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50	
26/04/2022	42602 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	414,88	0,00	414,88	
26/04/2022	42602 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	165,37	0,00	165,37	
26/04/2022	42603 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00	
26/04/2022	42603 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	966,00	0,00	966,00	
26/04/2022	42603 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.000,00	0,00	4.000,00	
26/04/2022	42603 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	507,04	0,00	507,04	
26/04/2022	42603 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	693,00	0,00	693,00	
26/04/2022	42603 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	900,00	0,00	900,00	
26/04/2022	42603 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	46,00	0,00	46,00	
				Soma:	335.968,96	56.780,84	279.188,12
27/04/2022							
27/04/2022	42700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.837,02	0,00	1.837,02	



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/04/2022	42700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.391,00	0,00	1.391,00
27/04/2022	42700 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474420	12.638,97	0,00	12.638,97
27/04/2022	42700 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474420	25.277,94	0,00	25.277,94
27/04/2022	42700 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
27/04/2022	42700 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
27/04/2022	42700 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
27/04/2022	42700 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474390	1.808,14	0,00	1.808,14
27/04/2022	42700 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474390	3.616,29	0,00	3.616,29
27/04/2022	42701 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	20.753,55	0,00	20.753,55
27/04/2022	42701 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.091,41	0,00	5.091,41
27/04/2022	42701 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	294,00	0,00	294,00
27/04/2022	42701 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	21,00	0,00	21,00
27/04/2022	42701 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.042,02	0,00	1.042,02
27/04/2022	42701 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.766,64	0,00	1.766,64
27/04/2022	42701 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.160,00	0,00	2.160,00
27/04/2022	42701 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.637,32	0,00	1.637,32
27/04/2022	42701 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.546,67	0,00	2.546,67
27/04/2022	42701 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	510,75	0,00	510,75
27/04/2022	42702 0	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	92,01	0,00	92,01
27/04/2022	42702 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	692,27	0,00	692,27
27/04/2022	42702 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
27/04/2022	42702 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	336,00	0,00	336,00
27/04/2022	42702 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	33,60	0,00	33,60
27/04/2022	42702 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	213,60	0,00	213,60
27/04/2022	42702 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	152,00	0,00	152,00



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/04/2022	42702 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	41,61	0,00	41,61
27/04/2022	42702 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.991,37	0,00	4.991,37
27/04/2022	42702 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	85,03	0,00	85,03
27/04/2022	42703 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
27/04/2022	42703 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	630,00	0,00	630,00
27/04/2022	42703 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.703,52	0,00	1.703,52
27/04/2022	42703 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	123,48	0,00	123,48
27/04/2022	42703 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	70,00	0,00	70,00
27/04/2022	42703 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	237.716,33	0,00	237.716,33
27/04/2022	42703 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.537,82	3.907,53	15.630,29
			Soma:	348.896,86	3.907,53	344.989,33
28/04/2022						
28/04/2022	42800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	542,10	0,00	542,10
28/04/2022	42800 2	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	26.455,92	0,00	26.455,92
28/04/2022	42800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	33.311,37	0,00	33.311,37
28/04/2022	42800 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.149,99	5.629,98	22.520,01
28/04/2022	42800 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.056,11	0,00	1.056,11
28/04/2022	42800 6	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	881,46	176,29	705,17
28/04/2022	42800 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.686,01	0,00	4.686,01
28/04/2022	42800 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	131,54	0,00	131,54
28/04/2022	42800 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00
28/04/2022	42801 0	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
28/04/2022	42801 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	90,13	0,00	90,13
28/04/2022	42801 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.503,18	0,00	1.503,18
28/04/2022	42801 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	36,60	0,00	36,60
28/04/2022	42801 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	85,00	0,00	85,00



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
28/04/2022	42801 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	33.147,60	0,00	33.147,60	
28/04/2022	42801 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00	
28/04/2022	42801 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.000,00	0,00	1.000,00	
28/04/2022	42801 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	58,80	0,00	58,80	
28/04/2022	42801 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.153,43	0,00	2.153,43	
28/04/2022	42802 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	35.421,64	0,00	35.421,64	
28/04/2022	42802 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	14.336,00	0,00	14.336,00	
28/04/2022	42802 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	441,00	0,00	441,00	
28/04/2022	42802 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.861,17	0,00	2.861,17	
28/04/2022	42802 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	504,00	0,00	504,00	
28/04/2022	42802 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	42,00	0,00	42,00	
28/04/2022	42802 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	17.660,00	0,00	17.660,00	
28/04/2022	42802 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	300,00	0,00	300,00	
28/04/2022	42802 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.260,50	0,00	1.260,50	
28/04/2022	42802 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.357,58	0,00	2.357,58	
28/04/2022	42803 0	1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	665002	176.953,81	0,00	176.953,81	
28/04/2022	42803 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	9.659,71	0,00	9.659,71	
				Soma:	398.633,65	5.806,27	392.827,38
29/04/2022							
29/04/2022	42900 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	49.189,78	9.837,90	39.351,88	
29/04/2022	42900 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.109,84	0,00	1.109,84	
29/04/2022	42900 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.816.815,19	363.363,03	1.453.452,16	
29/04/2022	42900 4	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	66,99	13,39	53,60	
29/04/2022	42900 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.149.802,53	0,00	1.149.802,53	
29/04/2022	42900 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.147,03	0,00	6.147,03	
29/04/2022	42900 7	1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2831422	3.802,75	0,00	3.802,75	



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/04/2022	42900 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
29/04/2022	42900 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	3,50	0,00	3,50
29/04/2022	42901 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
29/04/2022	42901 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
29/04/2022	42901 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	3,50	0,00	3,50
29/04/2022	42901 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,00	0,00	7,00
29/04/2022	42901 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
29/04/2022	42901 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,00	0,00	7,00
29/04/2022	42901 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
29/04/2022	42901 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	3,50	0,00	3,50
29/04/2022	42901 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
29/04/2022	42901 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	7,50	0,00	7,50
29/04/2022	42902 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	12,50	0,00	12,50
29/04/2022	42902 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
29/04/2022	42902 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
29/04/2022	42902 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,00	0,00	7,00
29/04/2022	42902 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
29/04/2022	42902 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	12,50	0,00	12,50
29/04/2022	42902 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,00	0,00	7,00
29/04/2022	42902 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
29/04/2022	42902 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
29/04/2022	42902 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,00	0,00	7,00
29/04/2022	42903 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
29/04/2022	42903 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3,50	0,00	3,50
29/04/2022	42903 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/04/2022	42903 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
29/04/2022	42903 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	941,32	0,00	941,32
29/04/2022	42903 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.882,63	0,00	1.882,63
29/04/2022	42903 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	218,87	0,00	218,87
29/04/2022	42903 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	3.255,64	0,00	3.255,64
29/04/2022	42903 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
29/04/2022	42903 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	142,62	0,00	142,62
29/04/2022	42904 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	9.094,04	0,00	9.094,04
29/04/2022	42904 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.563,19	0,00	5.563,19
29/04/2022	42904 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.318,28	0,00	2.318,28
29/04/2022	42904 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.911,57	0,00	1.911,57
29/04/2022	42904 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.460,91	0,00	1.460,91
29/04/2022	42904 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.997,77	0,00	1.997,77
29/04/2022	42904 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.671,70	0,00	11.671,70
29/04/2022	42904 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.502,54	0,00	3.502,54
29/04/2022	42904 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.331,37	0,00	4.331,37
29/04/2022	42904 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	753,13	0,00	753,13
29/04/2022	42905 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.446,69	0,00	1.446,69
29/04/2022	42905 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	957,06	0,00	957,06
29/04/2022	42905 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.023,61	0,00	2.023,61
29/04/2022	42905 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.738,59	0,00	2.738,59
29/04/2022	42905 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	117,67	0,00	117,67
29/04/2022	42905 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	296,49	0,00	296,49
29/04/2022	42905 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	235,33	0,00	235,33
29/04/2022	42905 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	103,79	0,00	103,79



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/04/2022	42905 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.548,03	0,00	1.548,03
29/04/2022	42905 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	476,72	0,00	476,72
29/04/2022	42906 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	12.821,78	0,00	12.821,78
29/04/2022	42906 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	231,89	0,00	231,89
29/04/2022	42906 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.061,93	0,00	3.061,93
29/04/2022	42906 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.137,52	0,00	3.137,52
29/04/2022	42906 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.442,60	0,00	4.442,60
29/04/2022	42906 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	180,52	0,00	180,52
29/04/2022	42906 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	623,60	0,00	623,60
29/04/2022	42906 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	1,80	0,00	1,80
29/04/2022	42906 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	178,66	0,00	178,66
29/04/2022	42906 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	18.118,56	0,00	18.118,56
29/04/2022	42907 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	3.029,28	0,00	3.029,28
29/04/2022	42907 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,46	0,00	1,46
29/04/2022	42907 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	461,51	0,00	461,51
29/04/2022	42907 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	476,75	0,00	476,75
29/04/2022	42907 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	2.193,33	0,00	2.193,33
29/04/2022	42907 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	11.345,94	0,00	11.345,94
29/04/2022	42907 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	26,69	0,00	26,69
29/04/2022	42907 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	15.648,02	0,00	15.648,02
29/04/2022	42907 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	13.710,66	0,00	13.710,66
29/04/2022	42907 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	9.863,80	0,00	9.863,80
29/04/2022	42908 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	633,62	0,00	633,62
29/04/2022	42908 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	45,31	0,00	45,31
29/04/2022	42908 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	16,07	0,00	16,07



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/04/2022	42908 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,46	0,00	0,46
29/04/2022	42908 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	7.266,81	0,00	7.266,81
29/04/2022	42908 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	371,28	0,00	371,28
29/04/2022	42908 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	200,48	0,00	200,48
29/04/2022	42908 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	15,46	0,00	15,46
29/04/2022	42908 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	7,84	0,00	7,84
29/04/2022	42908 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	3.680,58	0,00	3.680,58
29/04/2022	42909 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	135,38	0,00	135,38
29/04/2022	42909 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	161,38	0,00	161,38
29/04/2022	42909 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	49,75	0,00	49,75
29/04/2022	42909 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	1.267,64	0,00	1.267,64
29/04/2022	42909 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	186,88	0,00	186,88
29/04/2022	42909 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	81,97	0,00	81,97
29/04/2022	42909 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	4,26	0,00	4,26
29/04/2022	42909 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	272,57	0,00	272,57
29/04/2022	42909 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	4,38	0,00	4,38
29/04/2022	42909 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,18	0,00	0,18
29/04/2022	42910 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	192,71	0,00	192,71
29/04/2022	42910 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	36,55	0,00	36,55
29/04/2022	42910 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,05	0,00	0,05
29/04/2022	42910 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,58	0,00	0,58
29/04/2022	42910 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,21	0,00	0,21
29/04/2022	42910 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	0,81	0,00	0,81
29/04/2022	42910 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	46.754,58	0,00	46.754,58
29/04/2022	42910 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	2.953,86	0,00	2.953,86



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/04/2022	42910 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	182,09	0,00	182,09
29/04/2022	42910 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,33	0,00	1,33
29/04/2022	42911 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	148,61	0,00	148,61
29/04/2022	42911 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	31.449,75	0,00	31.449,75
29/04/2022	42911 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	11.512,44	0,00	11.512,44
29/04/2022	42911 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	384,81	0,00	384,81
29/04/2022	42911 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	1.903,53	0,00	1.903,53
29/04/2022	42911 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	58,18	0,00	58,18
29/04/2022	42911 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	150,31	0,00	150,31
29/04/2022	42911 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	66.928,44	0,00	66.928,44
29/04/2022	42911 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	19.098,95	0,00	19.098,95
29/04/2022	42911 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	231,00	0,00	231,00
29/04/2022	42912 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.927,00	0,00	3.927,00
29/04/2022	42912 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.176,00	0,00	1.176,00
29/04/2022	42912 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.400,00	0,00	10.400,00
29/04/2022	42912 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.106,36	0,00	5.106,36
29/04/2022	42912 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.617,75	0,00	2.617,75
29/04/2022	42912 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.650,63	0,00	6.650,63
29/04/2022	42912 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	13.000,26	0,00	13.000,26
29/04/2022	42912 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	11.897,08	0,00	11.897,08
29/04/2022	42912 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	1.260,00	0,00	1.260,00
29/04/2022	42912 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	630,00	0,00	630,00
29/04/2022	42913 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	739,63	0,00	739,63
29/04/2022	42913 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	1.458,01	0,00	1.458,01
29/04/2022	42913 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	76,99	0,00	76,99



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/04/2022	42913 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	919,00	0,00	919,00
29/04/2022	42913 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	374,00	0,00	374,00
29/04/2022	42913 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.818,18	0,00	5.818,18
29/04/2022	42913 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
29/04/2022	42913 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	672,00	0,00	672,00
29/04/2022	42913 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	45,66	0,00	45,66
29/04/2022	42913 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	547,68	0,00	547,68
29/04/2022	42914 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	6.280,95	0,00	6.280,95
29/04/2022	42914 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.439,17	0,00	2.439,17
29/04/2022	42914 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	2.289,97	0,00	2.289,97
29/04/2022	42914 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,17	0,00	0,17
29/04/2022	42914 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,04	0,00	0,04
29/04/2022	42914 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	2,33	0,00	2,33
29/04/2022	42914 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	60,32	0,00	60,32
29/04/2022	42914 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474390	5.586,29	0,00	5.586,29
29/04/2022	42914 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474250	2.393,52	0,00	2.393,52
29/04/2022	42914 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	133.781,81	0,00	133.781,81
29/04/2022	42915 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.132,79	0,00	2.132,79
29/04/2022	42915 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12.013,36	0,00	12.013,36
Soma:				3.617.850,85	373.214,32	3.244.636,53
Total Geral:				20.167.394,98	1.956.857,48	18.210.537,50



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

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

ABRIL/2022

Data	Conta	Valor
01/04/2022	21881010202 - Inss Serviços	2.800,81
01/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	636,55
01/04/2022	21881010801 - Iss	1.273,10
	Soma:	4.710,46
04/04/2022	21881010401 - Irrf	399,72
04/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	67,87
04/04/2022	21881010801 - Iss	935,18
	Soma:	1.402,77
05/04/2022	21881010202 - Inss Serviços	5.866,41
05/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	3.166,45
05/04/2022	21881010801 - Iss	7.790,59
	Soma:	16.823,45
07/04/2022	21881010202 - Inss Serviços	379,50
07/04/2022	21881010801 - Iss	172,50
	Soma:	552,00
08/04/2022	21881010202 - Inss Serviços	3.637,58
08/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	785,47
08/04/2022	21881010801 - Iss	1.653,45
	Soma:	6.076,50
11/04/2022	21881010202 - Inss Serviços	2.388,77
11/04/2022	21881010401 - Irrf	2.793,78
11/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	604,98
11/04/2022	21881010801 - Iss	2.094,11
	Soma:	7.881,64
12/04/2022	21881010202 - Inss Serviços	7.435,22
12/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	2.313,31
12/04/2022	21881010801 - Iss	5.750,07
	Soma:	15.498,60
13/04/2022	21881010202 - Inss Serviços	1.980,24
13/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	765,44
13/04/2022	21881010801 - Iss	3.434,04
	Soma:	6.179,72
18/04/2022	21881010202 - Inss Serviços	8.262,09
18/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	4.028,08
18/04/2022	21881010801 - Iss	3.755,49
	Soma:	16.045,66
19/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	2.610,38
19/04/2022	21881010801 - Iss	5.220,77
	Soma:	7.831,15
20/04/2022	113810800 - Salário Família	12.528,81
20/04/2022	113810900 - Salário Maternidade	1.737,20
20/04/2022	21881010202 - Inss Serviços	7.361,71
20/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	2.920,43
20/04/2022	21881010801 - Iss	3.346,24
	Soma:	27.894,39
22/04/2022	21881010201 - Inss	363.567,02
22/04/2022	21881010202 - Inss Serviços	910,90
22/04/2022	21881010401 - Irrf	522.702,35
22/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	357,30
22/04/2022	21881010801 - Iss	414,05
22/04/2022	21881011302 - Sintese	24.434,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

ABRIL/2022

Data	Conta	Valor
22/04/2022	21881011304 - Sepumi	91,08
22/04/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	286.450,12
22/04/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	33.650,55
22/04/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	14.467,90
22/04/2022	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82
22/04/2022	21881030102 - Pensão Judicial	812,20
22/04/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	576,13
Soma:		1.248.928,80
25/04/2022	21881010202 - Inss Serviços	78,10
25/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.289,09
25/04/2022	21881010801 - Iss	2.613,67
Soma:		3.980,86
26/04/2022	21881010202 - Inss Serviços	110,00
26/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	27,60
26/04/2022	21881010801 - Iss	50,00
Soma:		187,60
27/04/2022	21881010202 - Inss Serviços	49,50
27/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	14.447,11
27/04/2022	21881010801 - Iss	28.916,73
Soma:		43.413,34
29/04/2022	113810800 - Salário Família	9.176,37
29/04/2022	113810900 - Salário Maternidade	2.222,00
29/04/2022	21881010201 - Inss	345.664,33
29/04/2022	21881010202 - Inss Serviços	4.522,39
29/04/2022	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.069,70
29/04/2022	21881010401 - Irrf	126.746,19
29/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	941,32
29/04/2022	21881010801 - Iss	2.055,63
29/04/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	2.542,22
29/04/2022	21881011301 - Sintra Guardas	336,56
29/04/2022	21881011302 - Sintese	369,28
29/04/2022	21881011304 - Sepumi	5.085,23
29/04/2022	21881011311 - Sinafims	706,55
29/04/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	149.912,17
29/04/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.042,97
29/04/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	11.945,80
29/04/2022	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00
29/04/2022	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78
29/04/2022	21881030102 - Pensão Judicial	3.162,96
29/04/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	3.541,55
29/04/2022	21881990002 - Depósitos Judiciais	142,96
Soma:		673.541,96

Total Geral:	2.080.948,90
Total Registros:	77



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

ABRIL/2022

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2022	040100 1	03210 34	21/03/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	16025	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	22.078,80	0,00	22.078,80
01/04/2022	040100 2	03250 01	25/03/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	16078	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	25.994,30	0,00	25.994,30
01/04/2022	040100 3	03070 39	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202218840	280933 PNAE	1.106,40	0,00	1.106,40
01/04/2022	040100 4	03070 33	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	20218836	280933 PNAE	170,64	0,00	170,64
01/04/2022	040100 5	03070 35	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202218834	280933 PNAE	1.844,70	0,00	1.844,70
01/04/2022	040100 6	03070 31	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202218832	280933 PNAE	5.845,80	0,00	5.845,80
01/04/2022	040100 7	03070 37	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202218839	280933 PNAE	198,60	0,00	198,60
01/04/2022	040100 8	03070 27	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11271	280933 PNAE	100,80	0,00	100,80
01/04/2022	040100 9	03070 20	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11273	280933 PNAE	116,50	0,00	116,50
01/04/2022	040101 0	03070 20	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11269	280933 PNAE	1.022,60	0,00	1.022,60
01/04/2022	040101 1	03070 25	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11270	280933 PNAE	386,40	0,00	386,40
01/04/2022	040101 2	03070 29	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11272	280933 PNAE	297,30	0,00	297,30
01/04/2022	040101 3	030901 1	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3124	280933 PNAE	443,80	0,00	443,80
01/04/2022	040101 4	03090 03	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3121	280933 PNAE	1.360,20	0,00	1.360,20
01/04/2022	040101 5	03090 07	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3122	280933 PNAE	360,00	0,00	360,00
01/04/2022	040101 6	03090 09	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3123	280933 PNAE	90,00	0,00	90,00
01/04/2022	040101 7	02080 29	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	816	280933 PNAE	1.752,00	0,00	1.752,00
01/04/2022	040101 8	02210 55	21/02/2022	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	32.500,00	0,00	32.500,00
01/04/2022	040101 9	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	95,00	0,00	95,00
01/04/2022	040102 0	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	669,30	0,00	669,30
01/04/2022	040102 1	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	179,22	0,00	179,22
Soma:							96.612,36	0,00	96.612,36



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2022	040400 1	03280 15	28/03/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19313	3190 MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
04/04/2022	040400 2	03280 13	28/03/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19314	3190 MOVIMENTO	320,00	0,00	320,00
04/04/2022	040400 3	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19161	3190 MOVIMENTO	8.080,80	0,00	8.080,80
04/04/2022	040400 4	03210 38	21/03/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19251	3190 MOVIMENTO	20.280,00	0,00	20.280,00
04/04/2022	040400 5	03280 18	28/03/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19317	3190 MOVIMENTO	496,50	0,00	496,50
04/04/2022	040400 6	03280 17	28/03/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19318	3190 MOVIMENTO	673,52	0,00	673,52
04/04/2022	040400 7	03250 29	25/03/2022	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
04/04/2022	040400 8	02160 20	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3420	280933 PNAE	215,00	0,00	215,00
04/04/2022	040400 9	02160 24	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3424	280933 PNAE	1.317,20	0,00	1.317,20
04/04/2022	040401 0	02160 30	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	865	33979 CONTA MOVIMENTO	67,70	0,00	67,70
04/04/2022	040401 1	02160 28	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	866	33979 CONTA MOVIMENTO	488,50	0,00	488,50
04/04/2022	040401 2	02160 32	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	868	33979 CONTA MOVIMENTO	407,20	0,00	407,20
04/04/2022	040401 3	02080 60	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	874	33979 CONTA MOVIMENTO	29,00	0,00	29,00
04/04/2022	040401 4	02080 60	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	915	33979 CONTA MOVIMENTO	152,00	0,00	152,00
04/04/2022	040401 5	02080 60	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	923	33979 CONTA MOVIMENTO	68,00	0,00	68,00
04/04/2022	040401 6	02080 60	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	928	33979 CONTA MOVIMENTO	228,00	0,00	228,00
04/04/2022	040401 7	032101 1	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211552	33979 CONTA MOVIMENTO	936,00	0,00	936,00
04/04/2022	040401 8	03210 14	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211553	33979 CONTA MOVIMENTO	832,00	0,00	832,00
04/04/2022	040401 9	03210 20	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211555	33979 CONTA MOVIMENTO	728,00	0,00	728,00
04/04/2022	040402 0	03210 23	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211556	33979 CONTA MOVIMENTO	936,00	0,00	936,00
04/04/2022	040402 1	03210 26	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211557	33979 CONTA MOVIMENTO	936,00	0,00	936,00
04/04/2022	040402 2	03210 25	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211560	33979 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
04/04/2022	040402 3	03210 22	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211561	33979 CONTA MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
04/04/2022	040402 4	03210 19	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211562	33979 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2022	040402 5	03210 13	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211564	33979 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
04/04/2022	040402 6	03210 10	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211565	33979 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
04/04/2022	040402 7	03210 09	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211569	33979 CONTA MOVIMENTO	586,12	0,00	586,12
04/04/2022	040402 8	03210 12	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211570	33979 CONTA MOVIMENTO	470,16	0,00	470,16
04/04/2022	040402 9	03210 18	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211571	33979 CONTA MOVIMENTO	778,68	0,00	778,68
04/04/2022	040403 0	03210 21	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211783	33979 CONTA MOVIMENTO	1.286,88	0,00	1.286,88
04/04/2022	040403 1	03210 24	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211785	33979 CONTA MOVIMENTO	2.454,96	0,00	2.454,96
04/04/2022	040403 2	02140 04	14/02/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	395	3000409 IPVA	31.586,90	0,00	31.586,90
04/04/2022	040403 3	02140 05	14/02/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	398	3000409 IPVA	13.575,40	0,00	13.575,40
04/04/2022	040403 4	03210 35	21/03/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	16024	3000409 IPVA	2.078,00	0,00	2.078,00
04/04/2022	040403 5	03070 10	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	234	3000409 IPVA	36.631,91	0,00	36.631,91
04/04/2022	040403 6	01030 87	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220121	3000409 IPVA	2.500,00	0,00	2.500,00
04/04/2022	040403 7	01030 87	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220123	3000409 IPVA	24.999,13	0,00	24.999,13
04/04/2022	040403 8	01030 87	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220124	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
04/04/2022	040403 9	01030 87	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220125	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
04/04/2022	040404 0	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	41,85	0,00	41,85
04/04/2022	040404 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	104,00	0,00	104,00
04/04/2022	040404 2	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
04/04/2022	040404 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	738,23	0,00	738,23
04/04/2022	040404 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1.272,90	0,00	1.272,90
Soma:							160.657,54	0,00	160.657,54
05/04/2022	040500 1	03250 03	25/03/2022	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1875	33979 CONTA MOVIMENTO	20.100,00	0,00	20.100,00
05/04/2022	040500 2	01031 20	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022035	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	15.413,22	1.510,50	13.902,72
05/04/2022	040500 3	01031 45	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022047	665002 FUNDEB	11.277,59	1.105,20	10.172,39



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/04/2022	040500 4	01031 45	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022048	665002 FUNDEB	10.912,12	1.069,39	9.842,73
05/04/2022	040500 5	010311 9	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022034	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.582,20	1.919,05	17.663,15
05/04/2022	040500 6	010311 8	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022036	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.630,04	1.923,74	17.706,30
05/04/2022	040500 7	01031 44	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022039	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.132,57	796,99	7.335,58
05/04/2022	040500 8	01031 44	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022040	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.341,26	1.013,44	9.327,82
05/04/2022	040500 9	01031 44	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022041	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.673,65	1.144,01	10.529,64
05/04/2022	040501 0	01031 44	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022042	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.701,93	558,79	5.143,14
05/04/2022	040501 1	01031 44	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022043	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.702,16	558,81	5.143,35
05/04/2022	040501 2	01031 44	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022044	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.701,93	558,79	5.143,14
05/04/2022	040501 3	01034 05	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022030	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
05/04/2022	040501 4	01034 05	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022033	3001839 MDE	22.114,22	331,71	21.782,51
05/04/2022	040501 5	01031 46	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022045	3001839 MDE	11.166,04	1.094,27	10.071,77
05/04/2022	040501 6	01031 46	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022046	3001839 MDE	11.166,04	1.094,27	10.071,77
05/04/2022	040501 7	01034 04	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022028	3000409 IPVA	1.882,17	329,38	1.552,79
05/04/2022	040501 8	01034 06	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022029	3000409 IPVA	3.764,34	658,77	3.105,57
05/04/2022	040501 9	01034 04	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022031	3000409 IPVA	11.057,11	165,86	10.891,25
05/04/2022	040502 0	01034 06	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022032	3000409 IPVA	22.114,22	331,71	21.782,51
05/04/2022	040502 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	90,00	0,00	90,00
05/04/2022	040502 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1.535,10	0,00	1.535,10
05/04/2022	040502 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	39,80	0,00	39,80
05/04/2022	040502 4	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.955,48	0,00	1.955,48
Soma:							234.817,53	16.823,45	217.994,08
06/04/2022	040600 1	011401 6	14/01/2022	29.703.011/0001-10 MIADIANDO COMUNICACAO EIRELI	20220032	3000409 IPVA	17.450,00	0,00	17.450,00
06/04/2022	040600 2	02250 04	25/02/2022	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		4324 FUNDO RESERVA RP	25.000,00	0,00	25.000,00



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/04/2022	040600 3	03180 36	18/03/2022	424.712.575-34 DEUSA MARIA NORONHA DO NASCIMENTO		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
06/04/2022	040600 4	02160 15	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3444	280933 PNAE	675,00	0,00	675,00
06/04/2022	040600 5	02160 01	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23082	280933 PNAE	9.833,40	0,00	9.833,40
06/04/2022	040600 6	02160 08	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23083	280933 PNAE	3.471,68	0,00	3.471,68
06/04/2022	040600 7	02160 10	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23084	280933 PNAE	5.213,92	0,00	5.213,92
06/04/2022	040600 8	04060 01	06/04/2022	00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		33979 CONTA MOVIMENTO	77.722,90	0,00	77.722,90
06/04/2022	040600 9	011902 5	19/01/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1215	33979 CONTA MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00
06/04/2022	040601 0	03140 02	14/03/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1345	33979 CONTA MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
06/04/2022	040601 1	03080 03	08/03/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1347	33979 CONTA MOVIMENTO	124,00	0,00	124,00
06/04/2022	040601 2	03080 01	08/03/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1354	33979 CONTA MOVIMENTO	3.772,00	0,00	3.772,00
06/04/2022	040601 3	01060 02	06/01/2022	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20220563	33979 CONTA MOVIMENTO	292,78	0,00	292,78
06/04/2022	040601 4	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	37,75	0,00	37,75
06/04/2022	040601 5	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	118,40	0,00	118,40
06/04/2022	040601 6	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	64,00	0,00	64,00
06/04/2022	040601 7	03030 19	03/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.795,17	0,00	3.795,17
06/04/2022	040601 8	04050 10	05/04/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.883,36	0,00	2.883,36
06/04/2022	040601 9	02160 24	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3445	280933 PNAE	787,50	0,00	787,50
Soma:							153.141,86	0,00	153.141,86
07/04/2022	040700 1	01210 21	21/01/2022	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000409 IPVA	30.000,00	0,00	30.000,00
07/04/2022	040700 2	03250 28	25/03/2022	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	2022002	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
07/04/2022	040700 3	02180 14	18/02/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	75631	3001863 IPTU	24.203,72	0,00	24.203,72
07/04/2022	040700 4	02180 13	18/02/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	75632	3001863 IPTU	14.771,21	0,00	14.771,21
07/04/2022	040700 5	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	790	78 IPTU	4.380,00	0,00	4.380,00
07/04/2022	040700 6	02080 34	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	791	78 IPTU	2.733,12	0,00	2.733,12



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/04/2022	040700 7	02080 32	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	792	78 IPTU	1.752,00	0,00	1.752,00
07/04/2022	040700 8	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	797	78 IPTU	6.789,00	0,00	6.789,00
07/04/2022	040700 9	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	799	78 IPTU	3.993,00	0,00	3.993,00
07/04/2022	040701 0	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	41,85	0,00	41,85
07/04/2022	040701 1	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	635,22	0,00	635,22
07/04/2022	040701 2	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.110,42	0,00	1.110,42
07/04/2022	040701 3	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	83,70	0,00	83,70
07/04/2022	040701 4	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	122,02	0,00	122,02
07/04/2022	040701 5	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	22,49	0,00	22,49
07/04/2022	040701 6	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	111,22	0,00	111,22
07/04/2022	040701 7	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	111,22	0,00	111,22
07/04/2022	040701 8	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	106,58	0,00	106,58
07/04/2022	040701 9	03290 02	29/03/2022	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	2022004	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
07/04/2022	040702 0	03250 12	25/03/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022010	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
07/04/2022	040702 1	03290 03	29/03/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022011	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
07/04/2022	040702 2	04010 09	01/04/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022013	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
07/04/2022	040702 3	03220 03	22/03/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	2022004	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
07/04/2022	040702 4	03250 13	25/03/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	2022005	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
07/04/2022	040702 5	04010 19	01/04/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	2022006	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
07/04/2022	040702 6	03250 21	25/03/2022	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	2022006	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
07/04/2022	040702 7	04010 17	01/04/2022	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	2022007	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
07/04/2022	040702 8	03250 20	25/03/2022	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	2022006	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
07/04/2022	040702 9	04010 16	01/04/2022	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	2022007	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
07/04/2022	040703 0	03220 01	22/03/2022	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	2022005	78 IPTU	250,00	40,00	210,00



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/04/2022	040703 1	04010 23	01/04/2022	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	2022006	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
07/04/2022	040703 2	03220 02	22/03/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022007	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
07/04/2022	040703 3	03250 15	25/03/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022008	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
07/04/2022	040703 4	03290 01	29/03/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022009	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
07/04/2022	040703 5	040101 1	01/04/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022010	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
07/04/2022	040703 6	03250 27	25/03/2022	987.454.845-20 ANTONIO SILVEIRA SANTOS	2022003	33979 CONTA MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
07/04/2022	040703 7	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	72,00	0,00	72,00
07/04/2022	040703 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	180,10	0,00	180,10
07/04/2022	040703 9	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	32,90	0,00	32,90
Soma:							94.701,77	552,00	94.149,77
08/04/2022	040800 1	031001 1	10/03/2022	20.652.645/0001-16 FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	164	665002 FUNDEB	110.800,00	0,00	110.800,00
08/04/2022	040800 2	03140 20	14/03/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	149	78 IPTU	219,00	0,00	219,00
08/04/2022	040800 3	03030 06	03/03/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	150	78 IPTU	6.570,00	0,00	6.570,00
08/04/2022	040800 4	03170 03	17/03/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	153	78 IPTU	6.570,00	0,00	6.570,00
08/04/2022	040800 5	04050 01	05/04/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19560	78 IPTU	28.528,00	0,00	28.528,00
08/04/2022	040800 6	03180 01	18/03/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3478	33979 CONTA MOVIMENTO	5.948,82	0,00	5.948,82
08/04/2022	040800 7	03210 30	21/03/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3479	33979 CONTA MOVIMENTO	3.299,99	0,00	3.299,99
08/04/2022	040800 8	03070 31	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202220480	280933 PNAE	577,50	0,00	577,50
08/04/2022	040800 9	03070 31	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202220485	280933 PNAE	4.521,00	0,00	4.521,00
08/04/2022	040801 0	03070 35	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202220496	280933 PNAE	876,80	0,00	876,80
08/04/2022	040801 1	03070 37	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202220497	280933 PNAE	82,20	0,00	82,20
08/04/2022	040801 2	03070 33	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202220499	280933 PNAE	32,88	0,00	32,88
08/04/2022	040801 3	03070 39	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202220504	280933 PNAE	1.684,00	0,00	1.684,00
08/04/2022	040801 4	02160 31	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	959	280933 PNAE	93,00	0,00	93,00



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/04/2022	040801 5	02160 33	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	960	280933 PNAE	465,00	0,00	465,00
08/04/2022	040801 6	02080 61	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	964	280933 PNAE	435,00	0,00	435,00
08/04/2022	040801 7	03310 02	31/03/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	16120	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	27.398,00	0,00	27.398,00
08/04/2022	040801 8	03250 18	25/03/2022	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	2022004	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
08/04/2022	040801 9	04010 14	01/04/2022	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	2022005	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
08/04/2022	040802 0	03250 25	25/03/2022	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	2022005	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
08/04/2022	040802 1	04010 22	01/04/2022	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	2022006	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
08/04/2022	040802 2	032501 1	25/03/2022	006.469.695-28 JACKSON DOS SANTOS BRITO	2022006	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
08/04/2022	040802 3	03250 14	25/03/2022	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	2022007	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
08/04/2022	040802 4	04010 10	01/04/2022	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	2022008	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
08/04/2022	040802 5	03250 23	25/03/2022	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	2022006	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
08/04/2022	040802 6	04010 18	01/04/2022	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	2022007	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
08/04/2022	040802 7	03250 24	25/03/2022	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	2022004	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
08/04/2022	040802 8	04010 20	01/04/2022	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	2022005	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
08/04/2022	040802 9	01030 87	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220102	3001863 IPTU	6.000,00	0,00	6.000,00
08/04/2022	040803 0	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	97,00	0,00	97,00
08/04/2022	040803 1	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	44,40	0,00	44,40
08/04/2022	040803 2	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00
08/04/2022	040803 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	137,70	0,00	137,70
08/04/2022	040803 4	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	145.530,83	0,00	145.530,83
08/04/2022	040803 5	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	30.908,01	0,00	30.908,01
08/04/2022	040803 6	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	131,28	0,00	131,28
08/04/2022	040803 7	01030 79	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130605 CIDE	258,77	0,00	258,77
Soma:							382.870,18	264,00	382.606,18



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2022	041100 1	01031 27	03/01/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	202200174	3000204 CONTA MOVIMENTO	40.332,12	4.839,86	35.492,26
11/04/2022	041100 2	01030 99	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000034 ICMS	196,96	0,00	196,96
11/04/2022	041100 3	01030 98	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000034 ICMS	196,96	0,00	196,96
11/04/2022	041100 4	01031 01	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000034 ICMS	393,92	0,00	393,92
11/04/2022	041100 5	01031 06	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000034 ICMS	196,96	0,00	196,96
11/04/2022	041100 6	01031 02	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000034 ICMS	196,96	0,00	196,96
11/04/2022	041100 7	01031 04	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000034 ICMS	196,96	0,00	196,96
11/04/2022	041100 8	01031 05	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000034 ICMS	196,96	0,00	196,96
11/04/2022	041100 9	01031 03	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000034 ICMS	393,92	0,00	393,92
11/04/2022	041101 0	03210 32	21/03/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	75956	3000204 CONTA MOVIMENTO	6.310,10	0,00	6.310,10
11/04/2022	0411011	03210 33	21/03/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	75959	3000204 CONTA MOVIMENTO	16.542,12	0,00	16.542,12
11/04/2022	041101 2	031100 2	11/03/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	75782	3000204 CONTA MOVIMENTO	18.961,41	0,00	18.961,41
11/04/2022	041101 3	04070 02	07/04/2022	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40960	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	31.871,79	0,00	31.871,79
11/04/2022	041101 4	04060 24	06/04/2022	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40959	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	31.287,50	0,00	31.287,50
11/04/2022	041101 5	01030 18	03/01/2022	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3001863 IPTU	1.150,00	0,00	1.150,00
11/04/2022	041101 6	03040 23	04/03/2022	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3001863 IPTU	2.166,66	44,70	2.121,96
11/04/2022	041101 7	01030 19	03/01/2022	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3001863 IPTU	333,34	0,00	333,34
11/04/2022	041101 8	01030 12	03/01/2022	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	2.400,00	185,20	2.214,80
11/04/2022	041101 9	03210 41	21/03/2022	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00
11/04/2022	041102 0	01030 86	03/01/2022	021.521.345-91 MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA		3001863 IPTU	2.500,00	44,70	2.455,30
11/04/2022	041102 1	01030 08	03/01/2022	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.100,00	110,20	2.989,80
11/04/2022	041102 2	01030 06	03/01/2022	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.250,00	0,00	1.250,00
11/04/2022	041102 3	03020 01	02/03/2022	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.883,35	77,70	2.805,65
11/04/2022	041102 4	02220 12	22/02/2022	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3001863 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2022	041102 5	01030 02	03/01/2022	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	9.300,00	1.688,14	7.611,86
11/04/2022	041102 6	04040 25	04/04/2022	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40953	3000204 CONTA MOVIMENTO	18,00	0,00	18,00
11/04/2022	041102 7	04040 27	04/04/2022	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40954	3000204 CONTA MOVIMENTO	65,70	0,00	65,70
11/04/2022	041102 8	04040 28	04/04/2022	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40956	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.132,50	0,00	3.132,50
11/04/2022	041102 9	04040 24	04/04/2022	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40952	3000204 CONTA MOVIMENTO	5.388,70	0,00	5.388,70
11/04/2022	041103 0	04040 29	04/04/2022	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40957	3000204 CONTA MOVIMENTO	5.537,30	0,00	5.537,30
11/04/2022	041103 1	04070 01	07/04/2022	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1886	33987 FPM	45.000,00	0,00	45.000,00
11/04/2022	041103 2	04060 18	06/04/2022	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1885	33987 FPM	20.100,00	0,00	20.100,00
11/04/2022	041103 3	04010 02	01/04/2022	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1881	33987 FPM	20.100,00	0,00	20.100,00
11/04/2022	041103 4	03070 23	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11352	280933 PNAE	65,19	0,00	65,19
11/04/2022	041103 5	03070 25	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11341	280933 PNAE	1.075,64	0,00	1.075,64
11/04/2022	041103 6	03070 20	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11340	280933 PNAE	3.661,51	0,00	3.661,51
11/04/2022	041103 7	03070 20	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11334	280933 PNAE	7.461,80	0,00	7.461,80
11/04/2022	041103 8	03070 29	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11337	280933 PNAE	1.021,31	0,00	1.021,31
11/04/2022	041103 9	03070 25	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11335	280933 PNAE	1.631,82	0,00	1.631,82
11/04/2022	041104 0	03070 27	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11336	280933 PNAE	217,30	0,00	217,30
11/04/2022	041104 1	02160 26	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	958	280933 PNAE	2.325,00	0,00	2.325,00
11/04/2022	041104 2	02160 35	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	957	280933 PNAE	465,00	0,00	465,00
11/04/2022	041104 3	03090 03	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3131	280933 PNAE	6.496,80	0,00	6.496,80
11/04/2022	041104 4	03090 07	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3132	280933 PNAE	1.453,80	0,00	1.453,80
11/04/2022	041104 5	03090 09	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3133	280933 PNAE	152,16	0,00	152,16



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2022	041104 6	03090 05	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3134	280933 PNAE	63,40	0,00	63,40
11/04/2022	041104 7	04080 01	08/04/2022	516.487.685-04 JAMYSON MACHADO GOIS		199958 ISS	2.570,68	0,00	2.570,68
11/04/2022	041104 8	03040 01	04/03/2022	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	231,28	0,00	231,28
11/04/2022	041104 9	03040 02	04/03/2022	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	165,20	0,00	165,20
11/04/2022	041105 0	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
11/04/2022	041105 1	01030 04	03/01/2022	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
11/04/2022	041105 2	01260 29	26/01/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1779	33979 CONTA MOVIMENTO	1.575,00	0,00	1.575,00
11/04/2022	041105 3	01260 19	26/01/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1780	33979 CONTA MOVIMENTO	1.390,00	0,00	1.390,00
11/04/2022	041105 4	01260 25	26/01/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1781	33979 CONTA MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
11/04/2022	041105 5	01260 20	26/01/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1783	33979 CONTA MOVIMENTO	2.684,00	0,00	2.684,00
11/04/2022	041105 6	01260 10	26/01/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1784	33979 CONTA MOVIMENTO	615,00	0,00	615,00
11/04/2022	041105 7	01280 07	28/01/2022	03.725.261/0001-67 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	19865	33979 CONTA MOVIMENTO	18.999,30	0,00	18.999,30
11/04/2022	041105 8	02020 12	02/02/2022	03.725.261/0001-67 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	19867	33979 CONTA MOVIMENTO	5.843,94	0,00	5.843,94
11/04/2022	041105 9	03250 26	25/03/2022	601.253.655-00 JOSE VALMIR DOS SANTOS	2022003	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
11/04/2022	041106 0	04010 21	01/04/2022	601.253.655-00 JOSE VALMIR DOS SANTOS	2022004	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
11/04/2022	041106 1	03250 16	25/03/2022	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	2022006	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
11/04/2022	041106 2	04010 12	01/04/2022	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	2022007	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
11/04/2022	041106 3	03290 04	29/03/2022	054.275.695-10 CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA	2022002	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
11/04/2022	041106 4	03250 22	25/03/2022	516.365.145-53 JOSE AMERICO DOS SANTOS	2022005	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
11/04/2022	041106 5	010301 1	03/01/2022	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	1.700,00	0,00	1.700,00
11/04/2022	041106 6	03220 04	22/03/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022011	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
11/04/2022	041106 7	03250 19	25/03/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022012	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
11/04/2022	041106 8	04010 15	01/04/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022013	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
11/04/2022	041106 9	04070 17	07/04/2022	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		78 IPTU	108,69	0,00	108,69



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2022	041107 0	01030 57	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	1.116,60	0,00	1.116,60
11/04/2022	041107 1	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	184,17	0,00	184,17
11/04/2022	041107 2	01030 26	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	41,85	0,00	41,85
11/04/2022	041107 3	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	251,54	0,00	251,54
11/04/2022	041107 4	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	161,00	0,00	161,00
11/04/2022	041107 5	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	74,80	0,00	74,80
11/04/2022	041107 6	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	52,30	0,00	52,30
11/04/2022	041107 7	01030 78	03/01/2022	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	2.139,42	0,00	2.139,42
Soma:							349.355,69	7.881,64	341.474,05
12/04/2022	041200 1	04040 45	04/04/2022	06.354.628/0001-71 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO- UNCME		78 IPTU	1.150,00	0,00	1.150,00
12/04/2022	041200 2	011904 3	19/01/2022	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2022024	3190 MOVIMENTO	282,00	9,03	272,97
12/04/2022	041200 3	02040 03	04/02/2022	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2022025	3190 MOVIMENTO	1.734,00	53,60	1.680,40
12/04/2022	041200 4	041103 8	11/04/2022	584.812.575-91 SAULO MENDES DA SILVA		33979 CONTA MOVIMENTO	3.570,00	0,00	3.570,00
12/04/2022	041200 5	02080 13	08/02/2022	17.417.928/0001-79 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	44781	33979 CONTA MOVIMENTO	3.809,50	0,00	3.809,50
12/04/2022	041200 6	041103 9	11/04/2022	954.974.395-00 RICARDO LUIZ PRADO DOS SANTOS		3000409 IPVA	3.570,00	0,00	3.570,00
12/04/2022	041200 7	03140 12	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346	3000409 IPVA	34.028,60	0,00	34.028,60
12/04/2022	041200 8	01031 48	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220377	3001839 MDE	26.795,00	2.625,92	24.169,08
12/04/2022	041200 9	01031 35	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220138	3001839 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
12/04/2022	041201 0	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
12/04/2022	041201 1	03020 03	02/03/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220380	3001863 IPTU	8.874,68	1.553,06	7.321,62
12/04/2022	041201 2	03020 03	02/03/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3001863 IPTU	16.419,76	246,30	16.173,46
12/04/2022	041201 3	01031 47	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220376	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	39.142,20	3.835,93	35.306,27
12/04/2022	041201 4	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
12/04/2022	041201 5	01031 34	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)

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/04/2022	041201 6	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
12/04/2022	041201 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
12/04/2022	041201 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
12/04/2022	041201 9	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
12/04/2022	041202 0	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
12/04/2022	041202 1	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
12/04/2022	041202 2	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
12/04/2022	041202 3	01031 34	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220137	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
12/04/2022	041202 4	01031 36	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220139	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
12/04/2022	041202 5	01031 38	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220140	3001863 IPTU	5.990,28	1.048,29	4.941,99
12/04/2022	041202 6	01031 39	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220141	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
12/04/2022	041202 7	01031 40	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220142	3001863 IPTU	5.990,28	1.048,29	4.941,99
12/04/2022	041202 8	01031 33	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220143	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
12/04/2022	041202 9	01031 43	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220143	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
12/04/2022	041203 0	01031 41	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220144	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
12/04/2022	041203 1	02250 02	25/02/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	147	78 IPTU	5.475,00	0,00	5.475,00
12/04/2022	041203 2	02250 01	25/02/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	155	78 IPTU	2.365,20	0,00	2.365,20
12/04/2022	041203 3	03240 02	24/03/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	156	78 IPTU	306,60	0,00	306,60
12/04/2022	041203 4	03250 02	25/03/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	157	78 IPTU	1.731,60	0,00	1.731,60
12/04/2022	041203 5	03210 37	21/03/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19219	78 IPTU	1.416,95	0,00	1.416,95
12/04/2022	041203 6	03210 36	21/03/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19224	78 IPTU	131,50	0,00	131,50
12/04/2022	041203 7	03280 09	28/03/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19308	78 IPTU	17,50	0,00	17,50
12/04/2022	041203 8	032801 1	28/03/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19309	78 IPTU	1.032,00	0,00	1.032,00
12/04/2022	041203 9	03280 16	28/03/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19315	78 IPTU	1.944,00	0,00	1.944,00



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2022	041204 0	04060 22	06/04/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19588	78 IPTU	455,00	0,00	455,00
12/04/2022	041204 1	03210 39	21/03/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19209	78 IPTU	24.942,40	0,00	24.942,40
12/04/2022	041204 2	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	92,00	0,00	92,00
12/04/2022	041204 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	149,98	0,00	149,98
12/04/2022	041204 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	136,60	0,00	136,60
12/04/2022	041204 5	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.635,44	0,00	5.635,44
Soma:							248.194,51	15.498,60	232.695,91
13/04/2022	041300 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
13/04/2022	041300 2	01070 02	07/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	2022098	3000409 IPVA	700,00	0,00	700,00
13/04/2022	041300 3	01030 83	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220190	3000409 IPVA	8.200,00	123,00	8.077,00
13/04/2022	041300 4	01030 85	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20220325	3000409 IPVA	4.700,00	70,50	4.629,50
13/04/2022	041300 5	01030 95	03/01/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2022020	3000409 IPVA	4.450,27	66,75	4.383,52
13/04/2022	041300 6	03180 27	18/03/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3291	3001839 MDE	775,80	0,00	775,80
13/04/2022	041300 7	01260 16	26/01/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3206	3001839 MDE	750,00	0,00	750,00
13/04/2022	041300 8	01210 20	21/01/2022	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
13/04/2022	041300 9	01280 04	28/01/2022	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3001863 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
13/04/2022	041301 0	011802 0	18/01/2022	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	4.000,00	0,00	4.000,00
13/04/2022	041301 1	01200 05	20/01/2022	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
13/04/2022	041301 2	03180 26	18/03/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3290	3001863 IPTU	25,86	0,00	25,86
13/04/2022	041301 3	011300 6	13/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022056	3001863 IPTU	600,00	15,78	584,22
13/04/2022	041301 4	04040 21	04/04/2022	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1884	33979 CONTA MOVIMENTO	45.000,00	0,00	45.000,00
13/04/2022	041301 5	01060 02	06/01/2022	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202201097	33979 CONTA MOVIMENTO	971,08	0,00	971,08
13/04/2022	041301 6	01030 97	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20220390	33979 CONTA MOVIMENTO	3.675,00	55,13	3.619,87
13/04/2022	041301 7	02080 24	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	825	280933 PNAE	6.000,00	0,00	6.000,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/04/2022	041301 8	02080 33	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	826	280933 PNAE	1.500,00	0,00	1.500,00
13/04/2022	041301 9	02080 29	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	833	280933 PNAE	9.420,96	0,00	9.420,96
13/04/2022	041302 0	03210 53	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	388	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	7.702,29	0,00	7.702,29
13/04/2022	041302 1	03280 05	28/03/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2022024	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	375,00	13,16	361,84
13/04/2022	041302 2	01031 07	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	164933	199958 ISS	119,90	0,00	119,90
13/04/2022	041302 3	01031 08	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	164934	199958 ISS	119,90	0,00	119,90
13/04/2022	041302 4	010311 6	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	164935	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
13/04/2022	041302 5	010311 5	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	164936	199958 ISS	629,50	0,00	629,50
13/04/2022	041302 6	010311 1	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	164937	199958 ISS	629,50	0,00	629,50
13/04/2022	041302 7	010311 0	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	164938	199958 ISS	439,70	0,00	439,70
13/04/2022	041302 8	01031 09	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	164939	199958 ISS	319,80	0,00	319,80
13/04/2022	041302 9	010311 7	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	164940	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
13/04/2022	041303 0	010311 4	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	164941	199958 ISS	559,60	0,00	559,60
13/04/2022	041303 1	010311 3	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	164942	199958 ISS	209,70	0,00	209,70
13/04/2022	041303 2	010311 2	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	164943	199958 ISS	69,90	0,00	69,90
13/04/2022	041303 3	01030 81	03/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2022079	199958 ISS	245,00	0,00	245,00
13/04/2022	041303 4	01070 01	07/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2022079	199958 ISS	980,00	31,00	949,00
13/04/2022	041303 5	01070 01	07/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2022080	199958 ISS	1.225,00	31,00	1.194,00
13/04/2022	041303 6	03210 49	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	391	130958 FUNDO ESPECIAL	20.112,33	0,00	20.112,33
13/04/2022	041303 7	03210 50	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	396	130958 FUNDO ESPECIAL	4.882,88	0,00	4.882,88
13/04/2022	041303 8	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.953,25	0,00	1.953,25
13/04/2022	041303 9	01030 48	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	499,47	0,00	499,47
13/04/2022	041304 0	01260 32	26/01/2022	08.674.645/0001-11 PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA EIRELI	21731	33979 CONTA MOVIMENTO	30.201,21	0,00	30.201,21
13/04/2022	041304 1	03030 01	03/03/2022	08.674.645/0001-11 PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA EIRELI	21847	33979 CONTA MOVIMENTO	5.520,00	0,00	5.520,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/04/2022	041304 2	01030 84	03/01/2022	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2022016	78 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
13/04/2022	041304 3	01030 96	03/01/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2022007	78 IPTU	4.700,00	94,00	4.606,00
13/04/2022	041304 4	01200 06	20/01/2022	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
13/04/2022	041304 5	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
13/04/2022	041304 6	03280 08	28/03/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2022025	3190 MOVIMENTO	9.585,00	336,43	9.248,57
13/04/2022	041304 7	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.731,83	0,00	1.731,83
13/04/2022	041304 8	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	188,01	0,00	188,01
13/04/2022	041304 9	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	587,51	0,00	587,51
13/04/2022	041305 0	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	621,43	0,00	621,43
13/04/2022	041305 1	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.710,23	0,00	1.710,23
13/04/2022	041305 2	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	601,24	0,00	601,24
13/04/2022	041305 3	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	280,57	0,00	280,57
13/04/2022	041305 4	01030 55	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	162,81	0,00	162,81
13/04/2022	041305 5	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	194,82	0,00	194,82
13/04/2022	041305 6	01030 30	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	184,17	0,00	184,17
13/04/2022	041305 7	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	165,73	0,00	165,73
13/04/2022	041305 8	02070 04	07/02/2022	07.324.738/0001-53 INCCOP SERVICOS LTDA	48	33979 CONTA MOVIMENTO	4.800,00	0,00	4.800,00
13/04/2022	041305 9	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	78,00	0,00	78,00
13/04/2022	041306 0	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	245,70	0,00	245,70
13/04/2022	041306 1	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
13/04/2022	041306 2	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
13/04/2022	041306 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	38,02	0,00	38,02
13/04/2022	041306 4	011904 2	19/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	6.433,57	0,00	6.433,57
Soma:							719.317,68	836,75	718.480,93



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/04/2022	041400 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	6,00	0,00	6,00
14/04/2022	041400 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	32,17	0,00	32,17
14/04/2022	041400 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	172,00	0,00	172,00
Soma:							210,17	0,00	210,17
18/04/2022	041800 1	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	65,98	0,00	65,98
18/04/2022	041800 2	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	331,50	0,00	331,50
18/04/2022	041800 3	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.137,16	0,00	1.137,16
18/04/2022	041800 4	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	4.942,58	0,00	4.942,58
18/04/2022	041800 5	01034 03	03/01/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20220135	3000034 ICMS	166.759,61	8.826,44	157.933,17
18/04/2022	041800 6	01034 02	03/01/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20220136	3000034 ICMS	72.970,61	4.889,58	68.081,03
18/04/2022	041800 7	01034 01	03/01/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20220137	3000034 ICMS	28.808,47	2.329,64	26.478,83
18/04/2022	041800 8	04070 18	07/04/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	75,67	0,00	75,67
18/04/2022	041800 9	04070 19	07/04/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	75,67	0,00	75,67
18/04/2022	041801 0	04120 16	12/04/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
18/04/2022	041801 1	04130 01	13/04/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
18/04/2022	041801 2	04130 02	13/04/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	672,00	0,00	672,00
18/04/2022	041801 3	01200 07	20/01/2022	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
18/04/2022	041801 4	03020 23	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	174	3190 MOVIMENTO	24.018,50	0,00	24.018,50
18/04/2022	041801 5	03140 13	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	349	3190 MOVIMENTO	10.485,57	0,00	10.485,57
18/04/2022	041801 6	03210 44	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	369	3190 MOVIMENTO	564,04	0,00	564,04
18/04/2022	041801 7	03210 47	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	370	3190 MOVIMENTO	1.520,97	0,00	1.520,97
18/04/2022	041801 8	03210 48	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	372	3190 MOVIMENTO	413,55	0,00	413,55
18/04/2022	041801 9	03210 46	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	376	3190 MOVIMENTO	548,59	0,00	548,59
18/04/2022	041802 0	03210 43	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	378	3190 MOVIMENTO	1.545,84	0,00	1.545,84



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/04/2022	041802 1	03210 47	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	380	3190 MOVIMENTO	430,82	0,00	430,82
18/04/2022	041802 2	03210 43	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	382	3190 MOVIMENTO	504,72	0,00	504,72
18/04/2022	041802 3	03210 43	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	385	3190 MOVIMENTO	2.981,13	0,00	2.981,13
18/04/2022	041802 4	03210 54	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	386	3190 MOVIMENTO	425,40	0,00	425,40
18/04/2022	041802 5	03210 55	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	390	3190 MOVIMENTO	524,75	0,00	524,75
18/04/2022	041802 6	03210 51	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	393	3190 MOVIMENTO	42.148,30	0,00	42.148,30
18/04/2022	041802 7	03210 52	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	395	3190 MOVIMENTO	8.171,64	0,00	8.171,64
18/04/2022	041802 8	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	105,00	0,00	105,00
18/04/2022	041802 9	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	86,90	0,00	86,90
18/04/2022	041803 0	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,10	0,00	5,10
Soma:							375.497,63	16.045,66	359.451,97
19/04/2022	041900 1	02140 03	14/02/2022	13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	5653	3000409 IPVA	8.370,00	0,00	8.370,00
19/04/2022	041900 2	03070 28	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11338	33979 CONTA MOVIMENTO	163,10	0,00	163,10
19/04/2022	041900 3	03070 22	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11339	33979 CONTA MOVIMENTO	195,57	0,00	195,57
19/04/2022	041900 4	03070 28	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11342	33979 CONTA MOVIMENTO	217,30	0,00	217,30
19/04/2022	041900 5	03210 45	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	374	83542 MDE	1.496,01	0,00	1.496,01
19/04/2022	041900 6	02020 01	02/02/2022	32.646.996/0001-01 ROBERIO BARBOSA DA SILVA 03217268555	2022011	83542 MDE	1.061,00	0,00	1.061,00
19/04/2022	041900 7	03150 09	15/03/2022	26.917.005/0001-77 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	102706	130958 FUNDO ESPECIAL	99.769,31	0,00	99.769,31
19/04/2022	041900 8	03300 02	30/03/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19385	3190 MOVIMENTO	24.942,40	0,00	24.942,40
19/04/2022	041900 9	02210 37	21/02/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	16658	3001863 IPTU	259,60	0,00	259,60
19/04/2022	041901 0	03020 39	02/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8314	78 IPTU	160,00	0,00	160,00
19/04/2022	041901 1	03020 34	02/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8317	78 IPTU	32,00	0,00	32,00
19/04/2022	041901 2	03020 36	02/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8318	78 IPTU	20,00	0,00	20,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2022	041901 3	03210 60	21/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8324	78 IPTU	104,00	0,00	104,00
19/04/2022	041901 4	011702 3	17/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8337	78 IPTU	81,50	0,00	81,50
19/04/2022	041901 5	011702 1	17/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8339	78 IPTU	81,50	0,00	81,50
19/04/2022	041901 6	011701 9	17/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8333	78 IPTU	81,50	0,00	81,50
19/04/2022	041901 7	011701 7	17/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8334	78 IPTU	163,00	0,00	163,00
19/04/2022	041901 8	03210 61	21/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8328	78 IPTU	20,00	0,00	20,00
19/04/2022	041901 9	03020 33	02/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8321	78 IPTU	40,00	0,00	40,00
19/04/2022	041902 0	03150 12	15/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8330	78 IPTU	68,00	0,00	68,00
19/04/2022	041902 1	03240 04	24/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8326	78 IPTU	80,00	0,00	80,00
19/04/2022	041902 2	03020 35	02/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8316	78 IPTU	200,00	0,00	200,00
19/04/2022	041902 3	01030 60	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	120,47	0,00	120,47
19/04/2022	041902 4	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	8.713,26	0,00	8.713,26
19/04/2022	041902 5	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00
19/04/2022	041902 6	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	83,30	0,00	83,30
19/04/2022	041902 7	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
19/04/2022	041902 8	01030 40	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	22,00	0,00	22,00
19/04/2022	041902 9	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	54,85	0,00	54,85
Soma:							146.680,67	0,00	146.680,67
20/04/2022	042000 1	04130 18	13/04/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	88,78	0,00	88,78
20/04/2022	042000 2	04130 19	13/04/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	88,78	0,00	88,78
20/04/2022	042000 3	04130 20	13/04/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	88,78	0,00	88,78
20/04/2022	042000 4	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	2.003,24	0,00	2.003,24
20/04/2022	042000 5	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	203,02	0,00	203,02
20/04/2022	042000 6	04080 23	08/04/2022	987.454.845-20 ANTONIO SILVEIRA SANTOS	2022004	33979 CONTA MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/04/2022	042000 7	04080 21	08/04/2022	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	2022003	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
20/04/2022	042000 8	01031 25	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220378	3000204 CONTA MOVIMENTO	27.542,10	4.819,87	22.722,23
20/04/2022	042000 9	03150 02	15/03/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220378	3000204 CONTA MOVIMENTO	29.564,70	5.173,83	24.390,87
20/04/2022	042001 0	03150 01	15/03/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220510	3000204 CONTA MOVIMENTO	4.927,45	862,30	4.065,15
20/04/2022	042001 1	01031 26	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220510	3000204 CONTA MOVIMENTO	4.590,35	803,32	3.787,03
20/04/2022	042001 2	01031 25	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	50.957,88	764,37	50.193,51
20/04/2022	042001 3	03150 02	15/03/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	54.700,05	820,50	53.879,55
20/04/2022	042001 4	01031 26	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	10.809,65	162,14	10.647,51
20/04/2022	042001 5	03150 01	15/03/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	11.603,47	174,05	11.429,42
20/04/2022	042001 6	01033 76	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	12.756,73	0,00	12.756,73
20/04/2022	042001 7	01033 94	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	3.590,94	0,00	3.590,94
20/04/2022	042001 8	01033 77	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	25.589,04	0,00	25.589,04
20/04/2022	042001 9	01033 80	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	72.801,67	903,52	71.898,15
20/04/2022	042002 0	01033 75	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	41.032,20	2.315,27	38.716,93
20/04/2022	042002 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
20/04/2022	042002 2	01033 90	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	15.988,62	734,11	15.254,51
20/04/2022	042002 3	01033 87	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	38.830,31	112,94	38.717,37
20/04/2022	042002 4	01033 85	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	196.453,51	10.030,76	186.422,75
20/04/2022	042002 5	01033 86	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	11.775,39	169,41	11.605,98
20/04/2022	042002 6	01033 93	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	1.293,79	0,00	1.293,79
20/04/2022	042002 7	01033 78	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	26.846,67	0,00	26.846,67
20/04/2022	042002 8	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
20/04/2022	042002 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
20/04/2022	042003 0	01033 88	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	8.796,87	0,00	8.796,87



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/04/2022	042003 1	04080 02	08/04/2022	063.097.445-42 GABRIEL SILVEIRA FONSECA		84948 IPTU	400,00	0,00	400,00
20/04/2022	042003 2	01210 06	21/01/2022	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	638	3001863 IPTU	708,60	0,00	708,60
20/04/2022	042003 3	01210 13	21/01/2022	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	637	3001863 IPTU	164,60	0,00	164,60
20/04/2022	042003 4	01210 09	21/01/2022	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	640	3001863 IPTU	19.995,20	0,00	19.995,20
20/04/2022	042003 5	03230 04	23/03/2022	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	639	3001863 IPTU	33.044,60	0,00	33.044,60
20/04/2022	042003 6	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	259,38	0,00	259,38
20/04/2022	042003 7	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	84,00	0,00	84,00
20/04/2022	042003 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	72,30	0,00	72,30
20/04/2022	042003 9	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,90	0,00	19,90
20/04/2022	042004 0	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	5.434,04	0,00	5.434,04
20/04/2022	042004 1	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	13,34	0,00	13,34
20/04/2022	042004 2	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		84948 IPTU	11,00	0,00	11,00
20/04/2022	042004 3	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00
Soma:							721.519,41	27.894,39	693.625,02
22/04/2022	042200 1	04080 26	08/04/2022	516.365.145-53 JOSE AMERICO DOS SANTOS	2022006	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
22/04/2022	042200 2	04050 04	05/04/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022014	3190 MOVIMENTO	250,00	40,00	210,00
22/04/2022	042200 3	04080 39	08/04/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022015	3190 MOVIMENTO	140,00	22,40	117,60
22/04/2022	042200 4	04080 30	08/04/2022	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	2022009	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
22/04/2022	042200 5	04080 20	08/04/2022	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	2022008	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
22/04/2022	042200 6	04080 41	08/04/2022	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	2022006	3190 MOVIMENTO	140,00	22,40	117,60
22/04/2022	042200 7	04080 22	08/04/2022	923.329.195-20 LUCIO DOS SANTOS LIMA	2022002	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
22/04/2022	042200 8	04050 05	05/04/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022012	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
22/04/2022	042200 9	04080 27	08/04/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022014	78 IPTU	70,00	11,20	58,80
22/04/2022	042201 0	04080 16	08/04/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022013	78 IPTU	150,00	24,00	126,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2022	042201 1	04050 03	05/04/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022014	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
22/04/2022	042201 2	04080 37	08/04/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022015	78 IPTU	140,00	22,40	117,60
22/04/2022	042201 3	04080 25	08/04/2022	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	2022007	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
22/04/2022	042201 4	04080 31	08/04/2022	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	2022008	78 IPTU	70,00	11,20	58,80
22/04/2022	042201 5	04080 38	08/04/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	2022007	78 IPTU	140,00	22,40	117,60
22/04/2022	042201 6	04080 33	08/04/2022	987.454.845-20 ANTONIO SILVEIRA SANTOS	2022005	33979 CONTA MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
22/04/2022	042201 7	04080 24	08/04/2022	601.253.655-00 JOSE VALMIR DOS SANTOS	2022005	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
22/04/2022	042201 8	04080 32	08/04/2022	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	2022009	4359 CREDITOS DA SAUDE	140,00	22,40	117,60
22/04/2022	042201 9	04050 06	05/04/2022	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	2022009	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
22/04/2022	042202 0	04080 28	08/04/2022	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	2022011	4359 CREDITOS DA SAUDE	70,00	11,20	58,80
22/04/2022	042202 1	04080 17	08/04/2022	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	2022010	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
22/04/2022	042202 2	04080 29	08/04/2022	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	2022009	4359 CREDITOS DA SAUDE	70,00	11,20	58,80
22/04/2022	042202 3	04080 19	08/04/2022	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	2022008	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
22/04/2022	042202 4	01033 46	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.694.773,21	1.019.106,25	675.666,96
22/04/2022	042202 5	01033 48	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	326.346,36	0,00	326.346,36
22/04/2022	042202 6	01033 49	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	272.917,70	0,00	272.917,70
22/04/2022	042202 7	01033 50	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	34.406,66	0,00	34.406,66
22/04/2022	042202 8	01033 51	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	756.037,94	0,00	756.037,94
22/04/2022	042202 9	01033 52	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	156.958,61	0,00	156.958,61
22/04/2022	042203 0	01033 53	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	311.715,01	188.342,55	123.372,46
22/04/2022	042203 1	01033 54	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.800,00	0,00	7.800,00
22/04/2022	042203 2	01033 55	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	142.859,83	0,00	142.859,83
22/04/2022	042203 3	01033 56	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	35.993,09	0,00	35.993,09
22/04/2022	042203 4	01033 57	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	60.853,48	0,00	60.853,48



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2022	042203 5	01033 59	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	32.423,00	0,00	32.423,00
22/04/2022	042203 6	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	3.181,67	0,00	3.181,67
22/04/2022	042203 7	01030 45	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	120,02	0,00	120,02
22/04/2022	042203 8	03230 18	23/03/2022	26.917.005/0010-68 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	540	33979 CONTA MOVIMENTO	192.628,44	0,00	192.628,44
22/04/2022	042203 9	01240 01	24/01/2022	813.297.925-72 CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS FREIRE	2022001	3000409 IPVA	4.960,95	1.151,05	3.809,90
22/04/2022	042204 0	04060 20	06/04/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	16140	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	6.560,00	0,00	6.560,00
22/04/2022	042204 1	04060 21	06/04/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	16141	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	10.680,00	0,00	10.680,00
22/04/2022	042204 2	04070 03	07/04/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	16143	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	26.285,00	0,00	26.285,00
22/04/2022	042204 3	03280 12	28/03/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19316	4324 FUNDO RESERVA RP	6.183,60	0,00	6.183,60
22/04/2022	042204 4	03280 14	28/03/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19319	4324 FUNDO RESERVA RP	4.044,54	0,00	4.044,54
22/04/2022	042204 5	03280 10	28/03/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19320	4324 FUNDO RESERVA RP	4.880,00	0,00	4.880,00
22/04/2022	042204 6	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19321	4324 FUNDO RESERVA RP	10.101,00	0,00	10.101,00
22/04/2022	042204 7	03310 03	31/03/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19534	4324 FUNDO RESERVA RP	33.787,20	0,00	33.787,20
22/04/2022	042204 8	01032 89	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	72.538,52	39.797,75	32.740,77
22/04/2022	042204 9	01032 90	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	26.388,46	0,00	26.388,46
22/04/2022	042205 0	01032 94	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.731,32	0,00	12.731,32
22/04/2022	042205 1	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
22/04/2022	042205 2	04120 17	12/04/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	88,78	0,00	88,78
22/04/2022	042205 3	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	807	3190 MOVIMENTO	8.760,00	0,00	8.760,00
22/04/2022	042205 4	02080 34	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	808	3190 MOVIMENTO	4.380,00	0,00	4.380,00
22/04/2022	042205 5	02080 28	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	812	3190 MOVIMENTO	2.408,00	0,00	2.408,00
22/04/2022	042205 6	01030 60	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	962,76	0,00	962,76
22/04/2022	042205 7	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,00	0,00	11,00
22/04/2022	042205 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	161,30	0,00	161,30



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2022	042205 9	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	31,12	0,00	31,12
22/04/2022	042206 0	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	68,00	0,00	68,00
22/04/2022	042206 1	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
22/04/2022	042206 2	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	15.778,40	0,00	15.778,40
22/04/2022	042206 3	01030 48	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	7.659,06	0,00	7.659,06
22/04/2022	042206 4	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	137,83	0,00	137,83
22/04/2022	042206 5	02010 01	01/02/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	516.240,17	0,00	516.240,17
22/04/2022	042206 6	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	695,64	0,00	695,64
22/04/2022	042206 7	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	5.585,01	0,00	5.585,01
22/04/2022	042206 8	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	4.457,86	0,00	4.457,86
22/04/2022	042206 9	01030 51	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	33.887,06	0,00	33.887,06
22/04/2022	042207 0	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	5.408,65	0,00	5.408,65
Soma:							4.868.737,25	1.248.928,80	3.619.808,45
25/04/2022	042500 1	04080 35	08/04/2022	006.469.695-28 JACKSON DOS SANTOS BRITO	2022007	4359 CREDITOS DA SAUDE	140,00	22,40	117,60
25/04/2022	042500 2	04080 36	08/04/2022	026.426.725-73 ELAINE KARINE SILVA MENEZES	2022001	4359 CREDITOS DA SAUDE	140,00	22,40	117,60
25/04/2022	042500 3	04080 34	08/04/2022	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	2022002	3190 MOVIMENTO	140,00	22,40	117,60
25/04/2022	042500 4	04080 40	08/04/2022	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	2022008	78 IPTU	140,00	22,40	117,60
25/04/2022	042500 5	04080 15	08/04/2022	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	2022009	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
25/04/2022	042500 6	02080 69	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2785	280933 PNAE	3.162,24	0,00	3.162,24
25/04/2022	042500 7	03070 35	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202223599	280933 PNAE	633,00	0,00	633,00
25/04/2022	042500 8	03070 31	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202223597	280933 PNAE	1.677,45	0,00	1.677,45
25/04/2022	042500 9	03070 39	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202223600	280933 PNAE	1.782,00	0,00	1.782,00
25/04/2022	042501 0	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	11382	280933 PNAE	1.255,60	0,00	1.255,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/04/2022	042501 1	03070 25	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11381	280933 PNAE	386,40	0,00	386,40
25/04/2022	042501 2	03070 29	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11380	280933 PNAE	670,10	0,00	670,10
25/04/2022	042501 3	02160 06	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23164	280933 PNAE	765,00	0,00	765,00
25/04/2022	042501 4	04070 07	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23169	280933 PNAE	5.902,00	0,00	5.902,00
25/04/2022	042501 5	02160 01	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23162	280933 PNAE	1.440,00	0,00	1.440,00
25/04/2022	042501 6	02160 08	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23163	280933 PNAE	120,00	0,00	120,00
25/04/2022	042501 7	04070 14	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23168	280933 PNAE	1.888,64	0,00	1.888,64
25/04/2022	042501 8	04070 06	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23167	280933 PNAE	5.902,00	0,00	5.902,00
25/04/2022	042501 9	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	102,00	0,00	102,00
25/04/2022	042502 0	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,67	0,00	20,67
25/04/2022	042502 1	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	49,00	0,00	49,00
25/04/2022	042502 2	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00
25/04/2022	042502 3	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	49,00	0,00	49,00
25/04/2022	042502 4	01030 35	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	49,00	0,00	49,00
25/04/2022	042502 5	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/04/2022	042502 6	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00
25/04/2022	042502 7	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	78,70	0,00	78,70
Soma:							26.789,80	113,60	26.676,20
26/04/2022	042600 1	03280 31	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	536	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.096,27	0,00	8.096,27
26/04/2022	042600 2	03280 27	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	538	130958 FUNDO ESPECIAL	18.820,18	0,00	18.820,18
26/04/2022	042600 3	03280 28	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	543	130958 FUNDO ESPECIAL	10.495,33	0,00	10.495,33
26/04/2022	042600 4	04200 28	20/04/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		71439 ITR	880,94	0,00	880,94
26/04/2022	042600 5	01030 76	03/01/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		71439 ITR	584,63	0,00	584,63



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2022	042600 6	04220 06	22/04/2022	066.596.775-69 CAMILA DE JESUS MONTEIRO		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	110,00	0,00	110,00
26/04/2022	042600 7	04120 02	12/04/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022017	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
26/04/2022	042600 8	01031 00	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
26/04/2022	042600 9	01031 32	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2022064	3360 MDE	1.840,00	27,60	1.812,40
26/04/2022	042601 0	041103 6	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213215	3360 MDE	1.520,30	0,00	1.520,30
26/04/2022	042601 1	041103 4	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213223	3360 MDE	687,50	0,00	687,50
26/04/2022	042601 2	041103 3	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213225	3360 MDE	75,00	0,00	75,00
26/04/2022	042601 3	041103 5	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213233	3360 MDE	3.191,90	0,00	3.191,90
26/04/2022	042601 4	041103 2	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213234	3360 MDE	14.582,90	0,00	14.582,90
26/04/2022	042601 5	03280 23	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	523	3360 MDE	1.111,16	0,00	1.111,16
26/04/2022	042601 6	04120 04	12/04/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022017	3190 MOVIMENTO	250,00	40,00	210,00
26/04/2022	042601 7	04120 03	12/04/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022015	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
26/04/2022	042601 8	04120 01	12/04/2022	054.275.695-10 CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA	2022003	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
26/04/2022	042601 9	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
26/04/2022	042602 0	01030 66	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	117,63	0,00	117,63
26/04/2022	042602 1	01030 66	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	121,11	0,00	121,11
26/04/2022	042602 2	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
26/04/2022	042602 3	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	341,58	0,00	341,58
26/04/2022	042602 4	03020 30	02/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8312	3360 MDE	160,00	0,00	160,00
26/04/2022	042602 5	03020 32	02/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8313	3360 MDE	120,00	0,00	120,00
26/04/2022	042602 6	03240 03	24/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8323	3360 MDE	108,00	0,00	108,00
26/04/2022	042602 7	011701 5	17/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8332	3360 MDE	2.363,50	0,00	2.363,50
26/04/2022	042602 8	011701 4	17/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8336	3360 MDE	163,00	0,00	163,00
26/04/2022	042602 9	011701 6	17/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8338	3360 MDE	7.009,00	0,00	7.009,00



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2022	042603 0	03160 02	16/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8341	3360 MDE	171,00	0,00	171,00
26/04/2022	042603 1	03170 04	17/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8343	3360 MDE	51,30	0,00	51,30
26/04/2022	042603 2	04040 33	04/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8373	3360 MDE	430,00	0,00	430,00
26/04/2022	042603 3	04040 34	04/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8375	3360 MDE	1.720,00	0,00	1.720,00
26/04/2022	042603 4	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.116,11	0,00	2.116,11
26/04/2022	042603 5	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	130,00	0,00	130,00
26/04/2022	042603 6	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	39,54	0,00	39,54
26/04/2022	042603 7	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
26/04/2022	042603 8	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
26/04/2022	042603 9	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	70,50	0,00	70,50
Soma:							79.265,32	187,60	79.077,72
27/04/2022	042700 1	04220 02	22/04/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3373	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	23.100,00	0,00	23.100,00
27/04/2022	042700 2	04190 03	19/04/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3372	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	31.950,31	0,00	31.950,31
27/04/2022	042700 3	04220 05	22/04/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3374	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	28.720,00	0,00	28.720,00
27/04/2022	042700 4	04260 02	26/04/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
27/04/2022	042700 5	01030 25	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	13.726,81	0,00	13.726,81
27/04/2022	042700 6	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	184,17	0,00	184,17
27/04/2022	042700 7	04080 18	08/04/2022	035.990.315-09 TAIS CRISTINA DOS SANTOS	2022006	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
27/04/2022	042700 8	04010 13	01/04/2022	035.990.315-09 TAIS CRISTINA DOS SANTOS	2022005	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
27/04/2022	042700 9	03250 17	25/03/2022	035.990.315-09 TAIS CRISTINA DOS SANTOS	2022004	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
27/04/2022	042701 0	01030 66	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	114,51	0,00	114,51
27/04/2022	042701 1	01030 66	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	113,55	0,00	113,55
27/04/2022	042701 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	45,40	0,00	45,40
27/04/2022	042701 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	118,60	0,00	118,60



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2022	042701 4	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	168,00	0,00	168,00
Soma:							98.780,13	72,00	98.708,13
28/04/2022	042800 1	03160 08	16/03/2022	20.652.645/0001-16 FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	172	3360 MDE	3.900,00	0,00	3.900,00
28/04/2022	042800 2	03230 19	23/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8322	3360 MDE	60,00	0,00	60,00
28/04/2022	042800 3	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	27.924,09	0,00	27.924,09
28/04/2022	042800 4	04080 06	08/04/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16669	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	3.950,00	0,00	3.950,00
28/04/2022	042800 5	04080 05	08/04/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16666	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.829,66	0,00	2.829,66
28/04/2022	042800 6	01030 60	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	264,55	0,00	264,55
28/04/2022	042800 7	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	22,00	0,00	22,00
28/04/2022	042800 8	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,35	0,00	30,35
28/04/2022	042800 9	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	176,00	0,00	176,00
28/04/2022	042801 0	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	7,05	0,00	7,05
28/04/2022	042801 1	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
Soma:							39.385,70	0,00	39.385,70
29/04/2022	042900 1	04220 35	22/04/2022	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	2022010	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
29/04/2022	042900 2	04220 25	22/04/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022020	78 IPTU	70,00	11,20	58,80
29/04/2022	042900 3	04190 10	19/04/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022018	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
29/04/2022	042900 4	04220 37	22/04/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022019	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
29/04/2022	042900 5	04220 18	22/04/2022	035.990.315-09 TAIS CRISTINA DOS SANTOS	2022008	78 IPTU	70,00	11,20	58,80
29/04/2022	042900 6	04220 16	22/04/2022	516.365.145-53 JOSE AMERICO DOS SANTOS	2022007	78 IPTU	140,00	22,40	117,60
29/04/2022	042900 7	04190 1	19/04/2022	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	2022009	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
29/04/2022	042900 8	04220 22	22/04/2022	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	2022010	78 IPTU	140,00	22,40	117,60
29/04/2022	042900 9	04220 30	22/04/2022	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	2022003	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
29/04/2022	042901 0	04220 13	22/04/2022	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	2022004	78 IPTU	70,00	11,20	58,80



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2022	042901 1	04250 03	25/04/2022	15.714.625/0001-92 DEFA TRANSPORTES EIRELI		78 IPTU	192,46	0,00	192,46
29/04/2022	042901 2	04060 29	06/04/2022	058.743.545-30 MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS MOTA		78 IPTU	3.570,00	0,00	3.570,00
29/04/2022	042901 3	041103 7	11/04/2022	036.153.055-23 RAYR BARRETO DA CRUZ		33979 CONTA MOVIMENTO	11.760,00	0,00	11.760,00
29/04/2022	042901 4	01040 02	04/01/2022	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		83542 MDE	1.024,72	0,00	1.024,72
29/04/2022	042901 5	01030 13	03/01/2022	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
29/04/2022	042901 6	01030 03	03/01/2022	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
29/04/2022	042901 7	01030 14	03/01/2022	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
29/04/2022	042901 8	04220 32	22/04/2022	987.454.845-20 ANTONIO SILVEIRA SANTOS	2022006	84948 IPTU	150,00	24,00	126,00
29/04/2022	042901 9	04250 02	25/04/2022	901.424.895-49 HOSANEIDE MENEZES SANTOS		84948 IPTU	800,00	0,00	800,00
29/04/2022	042902 0	041100 3	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	619	2831422 ICMS - LC	307,97	0,00	307,97
29/04/2022	042902 1	041100 6	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	621	2831422 ICMS - LC	1.388,55	0,00	1.388,55
29/04/2022	042902 2	041100 7	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	622	2831422 ICMS - LC	422,69	0,00	422,69
29/04/2022	042902 3	041100 5	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	624	2831422 ICMS - LC	330,98	0,00	330,98
29/04/2022	042902 4	041100 6	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	627	2831422 ICMS - LC	477,77	0,00	477,77
29/04/2022	042902 5	041100 1	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	628	2831422 ICMS - LC	135,94	0,00	135,94
29/04/2022	042902 6	04060 28	06/04/2022	07.200.966/0001-11 AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - ABDI		6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	378.000,00	0,00	378.000,00
29/04/2022	042902 7	04060 27	06/04/2022	07.200.966/0001-11 AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - ABDI		6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	500.000,00	0,00	500.000,00
29/04/2022	042902 8	04130 21	13/04/2022	003.533.395-20 VALERIO SANTOS DE OLIVEIRA		3190 MOVIMENTO	3.570,00	0,00	3.570,00
29/04/2022	042902 9	04280 02	28/04/2022	901.404.355-49 ACACIA MENEZES DE SOUZA SANTANA		3360 MDE	3.894,51	0,00	3.894,51
29/04/2022	042903 0	03230 06	23/03/2022	763.617.305-06 OLGA ELY SANTOS OLIVEIRA		3360 MDE	2.821,77	88,73	2.733,04
29/04/2022	042903 1	04190 13	19/04/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022018	3190 MOVIMENTO	250,00	40,00	210,00
29/04/2022	042903 2	04220 15	22/04/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022020	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
29/04/2022	042903 3	04220 31	22/04/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022019	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2022	042903 4	04220 12	22/04/2022	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	2022006	3190 MOVIMENTO	140,00	22,40	117,60
29/04/2022	042903 5	04220 17	22/04/2022	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	20220011	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
29/04/2022	042903 6	04190 12	19/04/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022016	3190 MOVIMENTO	250,00	40,00	210,00
29/04/2022	042903 7	04220 10	22/04/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022017	3190 MOVIMENTO	140,00	22,40	117,60
29/04/2022	042903 8	04220 34	22/04/2022	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	2022010	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
29/04/2022	042903 9	04220 21	22/04/2022	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	2022011	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
29/04/2022	042904 0	04220 14	22/04/2022	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	2022009	4359 CREDITOS DA SAUDE	140,00	22,40	117,60
29/04/2022	042904 1	04220 33	22/04/2022	601.253.655-00 JOSE VALMIR DOS SANTOS	2022006	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
29/04/2022	042904 2	04220 20	22/04/2022	601.253.655-00 JOSE VALMIR DOS SANTOS	2022007	4359 CREDITOS DA SAUDE	70,00	11,20	58,80
29/04/2022	042904 3	04220 19	22/04/2022	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	2022005	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
29/04/2022	042904 4	04220 36	22/04/2022	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	2022004	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
29/04/2022	042904 5	01050 01	05/01/2022	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
29/04/2022	042904 6	01030 17	03/01/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
29/04/2022	042904 7	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
29/04/2022	042904 8	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
29/04/2022	042904 9	03020 02	02/03/2022	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	3.316,10	142,62	3.173,48
29/04/2022	042905 0	01030 16	03/01/2022	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
29/04/2022	042905 1	04040 08	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	618	3001839 MDE	756,43	0,00	756,43
29/04/2022	042905 2	041100 4	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	623	3001839 MDE	724,68	0,00	724,68
29/04/2022	042905 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	291,00	0,00	291,00
29/04/2022	042905 4	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	18.168,14	0,00	18.168,14
29/04/2022	042905 5	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,53	0,00	0,53
29/04/2022	042905 6	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	157,30	0,00	157,30
29/04/2022	042905 7	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	97,75	0,00	97,75



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2022	042905 8	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00
29/04/2022	042905 9	01030 40	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	33,00	0,00	33,00
29/04/2022	042906 0	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		2831422 ICMS - LC	11,00	0,00	11,00
29/04/2022	042906 1	01030 80	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,02	0,00	38,02
29/04/2022	042906 2	01030 63	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	11.406,00	0,00	11.406,00
29/04/2022	042906 3	01030 62	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	26.667,68	0,00	26.667,68
29/04/2022	042906 4	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	6.879,57	0,00	6.879,57
29/04/2022	042906 5	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	60.406,83	0,00	60.406,83
29/04/2022	042906 6	01033 19	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.816,00	1.636,20	20.179,80
29/04/2022	042906 7	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
29/04/2022	042906 8	01032 77	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	353.245,88	44.996,45	308.249,43
29/04/2022	042906 9	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
29/04/2022	042907 0	01032 79	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.108,29	0,00	3.108,29
29/04/2022	042907 1	01031 80	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	141.952,19	20.481,22	121.470,97
29/04/2022	042907 2	01031 81	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	27.922,25	0,00	27.922,25
29/04/2022	042907 3	01031 82	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.261,05	0,00	3.261,05
29/04/2022	042907 4	01033 62	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	107.692,81	13.810,83	93.881,98
29/04/2022	042907 5	01033 63	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.035,77	0,00	10.035,77
29/04/2022	042907 6	01032 38	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.042,08	5.631,46	33.410,62
29/04/2022	042907 7	01032 39	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.487,53	0,00	3.487,53
29/04/2022	042907 8	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
29/04/2022	042907 9	01032 54	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	52.023,10	7.489,37	44.533,73
29/04/2022	042908 0	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
29/04/2022	042908 1	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)

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2022	042908 2	01032 50	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	82.631,63	11.263,30	71.368,33
29/04/2022	042908 3	01032 51	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.940,08	0,00	7.940,08
29/04/2022	042908 4	01032 52	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.917,77	0,00	2.917,77
29/04/2022	042908 5	01031 96	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	54.830,72	13.059,25	41.771,47
29/04/2022	042908 6	01031 97	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.704,31	0,00	12.704,31
29/04/2022	042908 7	01032 18	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	2.069,52	4.882,34
29/04/2022	042908 8	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
29/04/2022	042908 9	01032 23	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.260,00	0,00	1.260,00
29/04/2022	042909 0	01032 24	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.932,00	0,00	1.932,00
29/04/2022	042909 1	01032 34	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.555,71	2.637,07	10.918,64
29/04/2022	042909 2	01032 75	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	102.740,42	8.574,42	94.166,00
29/04/2022	042909 3	01032 30	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.526,63	2.366,01	7.160,62
29/04/2022	042909 4	01032 33	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.019,21	0,00	4.019,21
29/04/2022	042909 5	01032 71	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	33.399,39	5.436,92	27.962,47
29/04/2022	042909 6	01032 72	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.686,08	0,00	4.686,08
29/04/2022	042909 7	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
29/04/2022	042909 8	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
29/04/2022	042909 9	01032 26	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.050,70	661,74	5.388,96
29/04/2022	042910 0	01033 66	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	34.771,50	10.002,76	24.768,74
29/04/2022	042910 1	01033 67	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.036,50	0,00	4.036,50
29/04/2022	042910 2	01033 68	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.210,12	0,00	10.210,12
29/04/2022	042910 3	01033 69	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.342,50	0,00	3.342,50
29/04/2022	042910 4	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
29/04/2022	042910 5	01033 72	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.167,06	0,00	2.167,06



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2022	042910 6	01033 70	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	75,68	0,00	75,68
29/04/2022	042910 7	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
29/04/2022	042910 8	01031 74	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.045,86	0,00	2.045,86
29/04/2022	042910 9	01032 63	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.379,04	4.875,56	10.503,48
29/04/2022	042911 0	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
29/04/2022	0429111	01032 66	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.984,43	0,00	1.984,43
29/04/2022	042911 2	01032 67	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.692,59	0,00	1.692,59
29/04/2022	042911 3	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
29/04/2022	042911 4	01032 69	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.728,00	0,00	1.728,00
29/04/2022	042911 5	04270 09	27/04/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.180,80	0,00	1.180,80
29/04/2022	042911 6	01032 10	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.481,60	8.860,60	15.621,00
29/04/2022	042911 7	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
29/04/2022	042911 8	01032 12	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	564,96	0,00	564,96
29/04/2022	042911 9	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
29/04/2022	042912 0	01032 14	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.324,00	0,00	9.324,00
29/04/2022	042912 1	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
29/04/2022	042912 2	01032 17	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.140,13	0,00	1.140,13
29/04/2022	042912 3	01032 25	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.000,00	0,00	5.000,00
29/04/2022	042912 4	04250 26	25/04/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.558,00	0,00	7.558,00
29/04/2022	042912 5	01032 58	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.322,43	3.498,44	7.823,99
29/04/2022	042912 6	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
29/04/2022	042912 7	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
29/04/2022	042912 8	01032 61	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.134,43	0,00	1.134,43
29/04/2022	042912 9	01032 62	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.425,37	0,00	1.425,37



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2022	042913 0	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
29/04/2022	042913 1	01032 00	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	54.815,68	22.944,34	31.871,34
29/04/2022	042913 2	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
29/04/2022	042913 3	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
29/04/2022	042913 4	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
29/04/2022	042913 5	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
29/04/2022	042913 6	01031 84	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	114.036,34	37.279,83	76.756,51
29/04/2022	042913 7	01031 85	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.801,90	0,00	18.801,90
29/04/2022	042913 8	01031 86	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.687,12	0,00	17.687,12
29/04/2022	042913 9	01031 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.860,80	0,00	16.860,80
29/04/2022	042914 0	01031 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.842,77	0,00	10.842,77
29/04/2022	042914 1	01031 89	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.283,34	0,00	8.283,34
29/04/2022	042914 2	01031 90	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.515,40	0,00	1.515,40
29/04/2022	042914 3	01032 81	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	269.126,12	84.114,03	185.012,09
29/04/2022	042914 4	01032 82	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	97.170,08	0,00	97.170,08
29/04/2022	042914 5	01032 83	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.236,34	0,00	23.236,34
29/04/2022	042914 6	01032 84	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.617,36	0,00	20.617,36
29/04/2022	042914 7	01032 85	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.966,40	0,00	1.966,40
29/04/2022	042914 8	01032 86	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.981,02	0,00	8.981,02
29/04/2022	042914 9	01032 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.355,42	0,00	18.355,42
29/04/2022	042915 0	01032 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.315,53	0,00	21.315,53
29/04/2022	042915 1	01032 42	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	47.689,98	17.715,48	29.974,50
29/04/2022	042915 2	01032 43	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.858,50	0,00	11.858,50
29/04/2022	042915 3	01032 44	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	484,80	0,00	484,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2022	042915 4	01032 45	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.634,72	0,00	8.634,72
29/04/2022	042915 5	01032 46	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.043,22	0,00	3.043,22
29/04/2022	042915 6	01032 48	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.601,02	0,00	1.601,02
29/04/2022	042915 7	01032 49	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.161,34	0,00	5.161,34
29/04/2022	042915 8	01030 75	03/01/2022	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	404,00	0,00	404,00
29/04/2022	042915 9	01030 74	03/01/2022	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.212,00	0,00	1.212,00
29/04/2022	042916 0	01033 44	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	559.298,67	87.607,07	471.691,60
29/04/2022	042916 1	01033 60	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	223.692,34	33.542,95	190.149,39
29/04/2022	042916 2	01033 36	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	236.138,00	76.896,42	159.241,58
29/04/2022	042916 3	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
29/04/2022	042916 4	01033 38	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	16.169,30	0,00	16.169,30
29/04/2022	042916 5	01033 39	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	28.482,00	0,00	28.482,00
29/04/2022	042916 6	01033 40	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	39.014,28	0,00	39.014,28
29/04/2022	042916 7	01033 41	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	12.740,89	0,00	12.740,89
29/04/2022	042916 8	01033 42	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.153,32	0,00	2.153,32
29/04/2022	042916 9	01033 43	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	14.531,31	0,00	14.531,31
29/04/2022	042917 0	01033 07	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	163.421,33	15.630,66	147.790,67
29/04/2022	042917 1	01033 09	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.543,06	0,00	2.543,06
29/04/2022	042917 2	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
29/04/2022	042917 3	01033 03	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	297.424,80	22.562,43	274.862,37
29/04/2022	042917 4	01033 21	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	154.408,80	11.580,66	142.828,14
29/04/2022	042917 5	01033 27	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	100.963,37	24.014,18	76.949,19
29/04/2022	042917 6	01033 28	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.833,62	0,00	1.833,62
29/04/2022	042917 7	01033 29	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.701,40	0,00	6.701,40



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2022	042917 8	01033 30	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.576,78	0,00	1.576,78
29/04/2022	042917 9	01033 31	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	13.009,61	0,00	13.009,61
29/04/2022	042918 0	01033 32	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.900,32	0,00	6.900,32
29/04/2022	042918 1	01033 33	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	8.625,81	0,00	8.625,81
29/04/2022	042918 2	010331 1	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	35.840,02	6.901,46	28.938,56
29/04/2022	042918 3	01033 12	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.717,32	0,00	3.717,32
29/04/2022	042918 4	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
29/04/2022	042918 5	01033 14	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	585,74	0,00	585,74
29/04/2022	042918 6	01033 15	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.532,98	0,00	3.532,98
29/04/2022	042918 7	01033 16	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.581,69	0,00	3.581,69
29/04/2022	042918 8	01033 95	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	65.468,96	4.380,19	61.088,77
29/04/2022	042918 9	01033 81	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	111.232,05	7.018,18	104.213,87
29/04/2022	042919 0	01033 96	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	26.637,04	0,00	26.637,04

Soma: **5.532.636,09** **666.576,22** **4.866.059,87**

Total Geral:	14.329.171,29	2.001.674,71	12.327.496,58
Qtd de Pagamentos:	826		

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

ABRIL/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	42.436,56	4.710,46	37.726,10
01/04/2022	21881011001 # Pensão Alimentícia	2.178,62	0,00	2.178,62
01/04/2022	21881030102 # Pensão Judicial	3.975,16	0,00	3.975,16
	Soma:	48.590,34	4.710,46	43.879,88
04/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	37.972,68	1.402,77	36.569,91
	Soma:	37.972,68	1.402,77	36.569,91
06/04/2022	21881011304 # Sepumi	5.085,77	0,00	5.085,77
06/04/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	424.333,82	0,00	424.333,82
06/04/2022	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56	0,00	1.181,56
06/04/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	33.123,18	0,00	33.123,18
06/04/2022	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82	0,00	494,82
06/04/2022	21881011302 # Sintese	24.867,69	0,00	24.867,69
06/04/2022	21881011301 # Sintra Guardas	336,56	0,00	336,56
06/04/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	8.960,87	0,00	8.960,87
06/04/2022	21881011311 # Sinafims	706,55	0,00	706,55
	Soma:	499.090,82	0,00	499.090,82
07/04/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	17.966,89	0,00	17.966,89
07/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	155.811,58	0,00	155.811,58
	Soma:	173.778,47	0,00	173.778,47
08/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	62.805,85	5.812,50	56.993,35
	Soma:	62.805,85	5.812,50	56.993,35
11/04/2022	21881990002 # Depósitos Judiciais	2.794,86	0,00	2.794,86
11/04/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	936,60	0,00	936,60
11/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	12.412,64	0,00	12.412,64
11/04/2022	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.069,70	0,00	1.069,70
	Soma:	17.213,80	0,00	17.213,80
13/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	99.059,89	5.342,97	93.716,92
	Soma:	99.059,89	5.342,97	93.716,92
19/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	174.025,62	7.831,15	166.194,47
	Soma:	174.025,62	7.831,15	166.194,47
20/04/2022	21881010201 # Inss	178.676,77	0,00	178.676,77
20/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	154.651,23	0,00	154.651,23
20/04/2022	21881010202 # Inss Serviços	33.200,52	0,00	33.200,52
	Soma:	366.528,52	0,00	366.528,52
22/04/2022	113810900 # Salário Maternidade	3.765,35	0,00	3.765,35
	Soma:	3.765,35	0,00	3.765,35
25/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	85.939,00	3.867,26	82.071,74
	Soma:	85.939,00	3.867,26	82.071,74
27/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	963.140,83	43.341,34	919.799,49
	Soma:	963.140,83	43.341,34	919.799,49
29/04/2022	21881010201 # Inss	74.139,10	0,00	74.139,10
29/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	62.754,41	6.965,74	55.788,67
29/04/2022	113810800 # Salário Família	19.642,14	0,00	19.642,14
29/04/2022	113810900 # Salário Maternidade	10.311,93	0,00	10.311,93
	Soma:	166.847,58	6.965,74	159.881,84
Total Geral:		2.698.758,75	79.274,19	2.619.484,56
Total Registros:		32		



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

ABRIL/2022

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

Data: 29/04/2022

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

ABRIL/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	43.104,53	21.705,18	106.903,79	0,00	0,00	19.642,14	81.181,28	0,00	0,00	41.041,49
113810900 - Salário Maternidade	59.991,56	3.959,20	68.708,41	0,00	0,00	14.077,28	73.624,20	0,00	0,00	70.109,64
Soma:	103.096,09	25.664,38	175.612,20	0,00	0,00	33.719,42	154.805,48	0,00	0,00	111.151,13
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	951.724,03	709.231,35	2.494.160,36	0,00	0,00	252.815,87	2.187.464,27	0,00	0,00	1.408.139,51
21881010202 - Inss Serviços	32.095,71	45.783,22	126.595,94	0,00	0,00	33.200,52	152.023,25	0,00	0,00	44.678,41
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	4.519,86	0,00	0,00	1.069,70	5.561,24	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	4.704,20	2.542,22	9.078,08	0,00	0,00	2.178,62	6.535,86	0,00	0,00	5.067,80
21881011301 - Sintra Guardas	336,56	336,56	1.329,12	0,00	0,00	336,56	1.188,16	0,00	0,00	336,56
21881011302 - Sintese	25.302,23	24.803,66	93.844,72	0,00	0,00	24.867,69	69.819,39	0,00	0,00	25.238,20
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	9.483,85	5.176,31	20.656,76	0,00	0,00	5.085,77	18.368,59	0,00	0,00	9.574,39
21881011311 - Sinafims	706,55	706,55	2.925,58	0,00	0,00	706,55	3.024,96	0,00	0,00	706,55
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	424.333,82	436.362,29	1.697.350,86	0,00	0,00	424.333,82	1.371.302,43	0,00	0,00	436.362,29
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	33.123,18	36.693,52	131.243,41	0,00	0,00	33.123,18	96.282,97	0,00	0,00	36.693,52
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.954,90	26.413,70	107.028,32	0,00	0,00	26.927,76	88.260,14	0,00	0,00	26.440,84
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	200,00	3.744,68	0,00	0,00	1.181,56	4.726,24	0,00	0,00	200,00
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	650,60	2.135,06	0,00	0,00	494,82	1.484,46	0,00	0,00	651,38
21881030102 - Pensão Judicial	4.195,30	3.975,16	15.590,71	0,00	0,00	3.975,16	11.615,55	0,00	0,00	4.195,30
21881030201 - Bloqueio Judicial	936,60	4.117,68	7.043,58	0,00	0,00	936,60	3.286,37	0,00	0,00	4.117,68
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	2.794,86	142,96	6.691,82	0,00	0,00	2.794,86	8.425,86	0,00	0,00	142,96
Soma:	1.684.924,23	1.298.205,48	5.453.178,15	0,00	0,00	814.029,04	4.772.284,85	0,00	0,00	2.169.100,67
Total Geral:	1.788.020,32	1.323.869,86	5.628.790,35	0,00	0,00	847.748,46	4.927.090,33	0,00	0,00	2.280.251,80



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

ABRIL/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 Até: ABRIL/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 Até: ABRIL/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 Até: ABRIL/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 Até: ABRIL/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 Até: ABRIL/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 Até: ABRIL/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 Até: ABRIL/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 TECNOLÓGICO - 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 Até: ABRIL/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	75.486,81	75.486,81	0,00	0,00	16.672,27
1120007 20/11/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	34.440,92	34.371,62	34.371,62	0,00	0,00	69,30
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	0,00	133.073,77
1228041 28/12/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	138.874,23	64.167,19	64.167,19	0,00	0,00	74.707,04
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	174.025,62	174.025,62	0,00	0,00	2.523.401,18

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 Até: ABRIL/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 CONSTRUcoes 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	0,00	2.547,66
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	0,00	8.284,02
104362 04/01/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUcoes 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 Até: ABRIL/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 Até: ABRIL/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	279,94	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	115.283,22	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	39.368,01	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 Até: ABRIL/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	11.800,00	0,00	0,00	35.400,00
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 Até: ABRIL/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	52.820,19	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	3.446,20	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	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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	155.811,58	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	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 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	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 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	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 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	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 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	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 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	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 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	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 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	1.223,00	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	1.800,00	23.698,05	0,00	0,00	2.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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	4.524,58	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	2.480,00	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	0,00	73.569,95
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	0,00	32.058,14
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 Até: ABRIL/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	70.939,00	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	15.000,00	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 Até: ABRIL/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	1.591,00	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	3.300,00	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	2.230,00	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 Até: ABRIL/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 Até: ABRIL/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	17.132,70	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	10.440,94	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 Até: ABRIL/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	2.230,00	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	1.591,00	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	1.591,00	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 Até: ABRIL/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 Até: ABRIL/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	842.597,97	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	26.648,10	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	187.559,58	565.150,25	0,00	0,00	407.849,75
1230030 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	710.000,00	106.096,66	106.096,66	0,00	0,00	603.903,34
Soma do Ano 2021			4.745.314,87	11.804.787,82	1.676.984,67	9.911.982,11	0,00	459.637,36	6.178.483,22

Exercício: 2022

103002 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	65.100,00	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
103004 03/01/2022	02.0216.2073.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	5.950,00	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	5.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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	1.250,00	8.750,00	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	3.100,00	21.700,00	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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
103011 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	11.900,00	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	2.636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,46
103014 03/01/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
103015 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
103016 03/01/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103018 03/01/2022	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
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	104.657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	104.657,07
103025 03/01/2022	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	33.642,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33.642,99
103026 03/01/2022	02.0205.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	753,08
103027 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,97
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	1.542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,66
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
103033 03/01/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103034 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.896,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,23
103035 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	537,42
103036 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	64.028,14	0,00	0,00	0,00	0,00	64.028,14
103037 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	34.591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	34.591,18
103038 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	23.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.742,00
103039 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,80
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	272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	272,30
103042 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	7.421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.421,30
103043 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	97.683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	97.683,34
103044 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	15.932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.932,99
103045 03/01/2022	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	727,53
103046 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	87.744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	87.744,76
103047 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	205,26	13.877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.082,41
103048 03/01/2022	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	32.364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32.364,46
103049 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	119.282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	119.282,91
103051 03/01/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	177.416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	177.416,06
103052 03/01/2022	02.0211.2052.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,28
103053 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	29.968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29.968,74
103054 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,15
103055 03/01/2022	02.0215.2072.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,45



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103056 03/01/2022	02.0216.2073.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	56.008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	56.008,11
103057 03/01/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	17.979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17.979,27
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	3.211,50	11.788,50	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	856,74	0,00	0,00	0,00	0,00	856,74
103061 03/01/2022	02.0204.2009.33904700-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	387.871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	387.871,30
103062 03/01/2022	02.0204.2014.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	227.644,17	0,00	0,00	0,00	0,00	227.644,17
103063 03/01/2022	02.0204.2014.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	33.390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33.390,27
103064 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	2.360,00	16.520,00	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	672,99	2.102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,67
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	709,65	3.774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,43
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	886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	886,45
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	9.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,00
103075 03/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	2.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,00
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	20.960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20.960,21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	809,90
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	10.860,00	71.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
103084 03/01/2022	02.0213.2063.33903500-15000000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	10.000,00	70.000,00	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	4.700,00	32.900,00	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	2.500,00	17.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103088 03/01/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
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	36.448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	158.196,44
103092 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	356.519,36	106.734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	463.254,15
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	14.000,00	56.000,00	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	8.900,54	13.350,81	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	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
103097 03/01/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.675,00	11.025,00	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	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
103099 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
103100 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103101 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
103102 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
103103 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
103104 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
103105 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
103106 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
103107 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	119,90	1.989,10	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	119,90	239,80	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	319,80	1.478,90	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	439,70	879,40	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	629,50	1.259,00	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	69,90	2.586,30	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	209,70	8.737,50	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	559,60	1.119,20	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	629,50	4.686,90	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	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70
103117 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70
103118 03/01/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	81.940,69	0,00	0,00	0,00	0,00	81.940,69
103119 03/01/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	81.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81.746,16
103120 03/01/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	64.334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	64.334,69
103121 03/01/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	99.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99.362,59



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103122 03/01/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	99.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99.362,59
103123 03/01/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	100.236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100.236,53
103124 03/01/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	70.551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	70.551,08
103128 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	7.360,00	1.472,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,04
103129 03/01/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
103130 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
103131 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
103133 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
103134 03/01/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
103135 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	13.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,00
103136 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
103137 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00
103138 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,00
103139 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
103140 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,00
103141 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
103142 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00
103143 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
103144 03/01/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	90.399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	90.399,01
103145 03/01/2022	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	42.450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42.450,58



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103146 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	42.721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42.721,97
103147 03/01/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	91.984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91.984,17
103148 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	62.968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	62.968,25
103173 03/01/2022	02.0204.2010.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	277.673,07	0,00	0,00	0,00	0,00	277.673,07
103174 03/01/2022	02.0204.2010.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	34.256,29
103175 03/01/2022	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	121.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	121.233,15
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
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	16.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
103180 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	691.985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	691.985,25
103181 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	106.028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	106.028,74
103182 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
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	725.856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	725.856,63
103185 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	207.102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	207.102,72
103186 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22.031,28
103187 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	115.019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	115.019,59
103188 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	134.400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,86
103189 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.428,14
103190 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.317,84



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	345.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	345.994,40
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	162.756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	162.756,76
103197 03/01/2022	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	85.451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85.451,13
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	326.312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	326.312,69
103201 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	51.719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	51.719,87
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	40.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.299,80
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	226.963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	226.963,88
103207 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	82.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82.139,72
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	163.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	163.551,85
103211 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103212 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.697,36
103213 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	54.784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	54.784,16
103214 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,00
103215 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34.398,06
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	45.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45.240,70
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	9.572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,20
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	4.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,00
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	23.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23.454,15
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	52.366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	52.366,85
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	22.993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.993,68
103234 03/01/2022	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	66.341,08	0,00	0,00	0,00	0,00	66.341,08



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	208.899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	208.899,54
103239 03/01/2022	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	62.449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	62.449,05
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
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	302.041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302.041,74
103243 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	41.367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41.367,77
103244 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
103245 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	76.731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	76.731,93
103246 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.602,19
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	10.392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.392,54
103249 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	66.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	66.284,55
103250 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	380.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	380.926,60
103251 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	135.502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	135.502,80
103252 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,26
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	108.382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	108.382,97
103255 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21.186,76



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	31.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31.628,94
103259 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,27
103260 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23.006,52
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
103262 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,43
103263 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	103.542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103.542,70
103264 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,82
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	10.433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,03
103267 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,20
103268 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.093,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.093,53
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	33.483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33.483,02
103272 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,30
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	971.858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	971.858,54
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	315.876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	315.876,89



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103278 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	274.824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	274.824,13
103279 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.384,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,11
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	1.166.291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.291,96
103282 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	268.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	268.113,20
103283 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	137.816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	137.816,45
103284 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	144.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.103,00
103285 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32.057,22
103286 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	81.253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	81.253,29
103287 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	214.593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	214.593,43
103288 03/01/2022	02.0207.2032.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	174.640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	174.640,21
103289 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	441.204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	441.204,52
103290 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	188.649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	188.649,08
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	128.117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	128.117,32
103295 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	97.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.350,00
103296 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	82.356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	82.356,62
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103299 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	53.050,73	0,00	0,00	0,00	0,00	53.050,73
103300 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,63
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
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
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	1.294.922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.922,23
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	68.839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	68.839,03
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	181.478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	181.478,68
103312 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,44
103313 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31.020,70
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	44.441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.441,19
103316 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.688,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.688,26
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	185.991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	185.991,20
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103321 03/01/2022	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	38.567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38.567,33
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	568.726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	568.726,30
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
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	499.884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	499.884,68
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	66.002,36	0,00	0,00	0,00	0,00	66.002,36
103330 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.792,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27.792,38
103331 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	134.858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	134.858,77
103333 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	68.396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	68.396,44
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	1.503.229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.229,49
103337 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
103338 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	133.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	133.810,17
103339 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,92
103340 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	252.721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	252.721,83
103341 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34.597,03
103342 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29.801,22



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103343 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	215.054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	215.054,31
103344 03/01/2022	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.910.258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.258,10
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	9.368.275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368.275,58
103347 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	422.521,47	0,00	0,00	0,00	0,00	422.521,47
103348 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.528.862,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.862,11
103349 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	276.664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	276.664,09
103350 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	281.619,69	0,00	0,00	0,00	0,00	281.619,69
103351 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.589.758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589.758,20
103352 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.146.699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.699,06
103353 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	900.357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	900.357,54
103354 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50.640,34
103355 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	138.221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	138.221,72
103356 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	57.447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57.447,45
103357 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	318.529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	318.529,10
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	281.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	281.422,15
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	468.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	468.124,55
103363 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	99.445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99.445,89
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	71.015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	71.015,74
103367 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19.627,23
103368 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.012,24
103369 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.388,50
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	6.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,20
103372 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21.320,63
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	1.302.591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.591,41
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	2.540.015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.015,15
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	49.299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49.299,10
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	0,00	5.761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,68
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	0,00	14.594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.594,10
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	0,00	33.351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33.351,90
104001 04/01/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	16.161,60	282.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	298.701,00
104002 04/01/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	0,00	7.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.036,40
105001 05/01/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
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 Até: ABRIL/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	1.225,00	8.575,00	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	1.400,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
113011 13/01/2022	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
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
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	139.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.050,00
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
117012 17/01/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
117039 17/01/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,26
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 Acao SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
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
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
120001 20/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	162.794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	162.794,10
120005 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
120006 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
120007 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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 Até: ABRIL/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	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
121021 21/01/2022	02.0216.2079.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
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
126024 26/01/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00
126031 26/01/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	13.637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.637,70
128002 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOIS - TFC - 31.757.947/0001-75	9.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
128004 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	5.131.498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131.498,61
201002 01/02/2022	02.0205.2019.44905200-15690000	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	3.560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,80
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
208011 08/02/2022	02.0207.1016.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
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
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	9.900,00	38.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.146,00
208025 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	30.156,00	684.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.701,00
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	300,00	41.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.707,20
208028 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	12.723,20	86.409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99.133,00
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	37.653,80	457.891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	495.545,06
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	2.986,00	122.440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	125.426,04
208033 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	6.600,00	16.067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.667,52



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208034 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	6.771,44	277.275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	284.046,92
208035 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	734,10	1.957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,70
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00	6.129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,59
208060 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	186,00	5.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,00
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	1.395,00	66.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.160,00
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	1.450,00	77.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.006,00
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	0,00	8.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,90
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	0,00	29.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.922,00
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	25.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.986,00
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	0,00	8.489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,13
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	0,00	84.284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	84.284,70
208076 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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	0,00	6.729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.729,54
208078 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85
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	82.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	86.799,60
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	6.318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,10
210007 10/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	879,00	1.315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,91
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
214002 14/02/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	2.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00
214003 14/02/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	8.370,00	10.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.083,60
214004 14/02/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	31.586,90	90.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122.361,20
214005 14/02/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	13.575,40	80.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93.649,90
214019 14/02/2022	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	124,67	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,67
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
214026 14/02/2022	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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
216002 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	5.276,00	52.881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58.157,80
216003 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	2.566,72	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,72
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	805,92	3.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,42
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	2.508,74	45.464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47.973,65
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	0,00	22.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.995,60
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	6.040,08	83.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.221,08
216015 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	6.200,60	32.144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38.344,99
216016 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	5.410,50	163.136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	168.547,06
216017 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	791,30	17.276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.068,14
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	60,00	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	305,40
216021 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	726,90	30.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.168,90
216022 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.297,50	6.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.516,50
216023 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	976,00	78.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00
216024 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.300,00	5.820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,26
216025 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	297,90	115.601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	115.899,54



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
216026 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	229,50	20.807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.036,63
216027 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	106.651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	106.651,41
216028 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	93,00	6.879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,36
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	0,00	19.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.137,90
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	0,00	79.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	79.428,33
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	0,00	98.384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98.384,14
217001 17/02/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	0,00	43.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.380,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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 TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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	1.560,00	10.920,00	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
223006 23/02/2022	02.0210.2137.44905200-15000000	HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 17.737.428/0001-14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
302001 02/03/2022	02.0216.2073.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	20.183,45	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	23.212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.212,70
302003 02/03/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	19.188,84	872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20.061,06
302029 02/03/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
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
302037 02/03/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	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
302038 02/03/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
303003 03/03/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
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	25.379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25.379,11
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	0,00	127.927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	127.927,48
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	7.033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,57
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	0,00	34.906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	34.906,34
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	0,00	13.550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.550,29
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
307030 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	51.230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	51.230,86
307031 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	3.459,90	28.651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	32.111,25
307032 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	193.246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	193.246,60
307033 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	33,48	108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	141,75
307034 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 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	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	999,00	9.867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,44
307036 07/03/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	54.875,58	0,00	0,00	0,00	0,00	54.875,58
307037 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	199,80	151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	351,78
307038 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	13.704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.704,32
307039 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.332,00	15.936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17.268,35
307040 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	125.116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	125.116,85
307041 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,90
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
308005 08/03/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
308006 08/03/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00
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	19.109,20	11.993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	31.103,03
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	0,00	154.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	154.796,99
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	390,95	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,95
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	14.688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.688,94
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	133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	133,28
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	4.265,00	3.551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,21
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	37.608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.608,74
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	3.835,80	8.263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.099,79



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	94.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	94.049,85
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	4.804,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,44
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	4.606,90	28.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	32.607,52
309004 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	142.221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	142.221,38
309005 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	255,52
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	1.262,18	9.898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.161,01
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	122,00	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	195,62
309010 09/03/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	11.000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,90
309011 09/03/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	2.189,30	15.885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.074,78
309012 09/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	104.314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	104.314,42
309013 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	5.868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,72
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
311003 11/03/2022	02.0206.2029.44905200-15440000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	65.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.970,00
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
314021 14/03/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
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
316001 16/03/2022	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
316003 16/03/2022	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
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
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	494.169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	494.169,47
318003 18/03/2022	02.0207.2035.33903000-17040000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0045-88	47.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.833,31



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
318004 18/03/2022	02.0207.2035.44905200-15000000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	55.955,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.955,69
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
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
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
318035 18/03/2022	02.0205.1012.44905200-15001001	COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA - 16.917.607/0001-70	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
318040 18/03/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
321040 21/03/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00
321041 21/03/2022	02.0213.2063.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
321056 21/03/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	18.592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592,65
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
323017 23/03/2022	02.0211.2052.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00
323018 23/03/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0010-68	210.412,54	3.105.962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316.375,17
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
324005 24/03/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
325004 25/03/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL MACHADO MENEZES - 00.293.644/0001-15	4.067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,46
328003 28/03/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
328004 28/03/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00
328006 28/03/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	8.040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,78
328007 28/03/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	16.705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.705,85
328020 28/03/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,52
328021 28/03/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.512,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,37
328022 28/03/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,65
328024 28/03/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,37
328025 28/03/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,78
328026 28/03/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,84
328029 28/03/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	43.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.094,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
328030 28/03/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.915,70
328032 28/03/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,31
328033 28/03/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,76
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
330001 30/03/2022	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
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
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
331017 31/03/2022	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401004 01/04/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	280.909,53	0,00	0,00	0,00	0,00	280.909,53
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
401007 01/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	16.242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.242,10
401008 01/04/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.769,93	19.389,51	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
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
401028 01/04/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
401030 01/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
401031 01/04/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
401032 01/04/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
401033 01/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	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
401036 01/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
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
404002 04/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	196,20	1.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00
404006 04/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.366,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,22
404007 04/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,01
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
404009 04/04/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,11
404010 04/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,28



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
404011 04/04/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	387,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,91
404012 04/04/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	20.782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.782,39
404013 04/04/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872,14
404014 04/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	17.811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.811,72
404015 04/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.792,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792,94
404016 04/04/2022	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	20.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.198,50
404017 04/04/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542,73
404018 04/04/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,20
404019 04/04/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,51
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
404022 04/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL MACHADO MENEZES - 00.293.644/0001-15	26.138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.138,06
404023 04/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	14.330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.330,65
404026 04/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	8.580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,70
404040 04/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
404044 04/04/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	8.709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.709,14
405007 05/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	8.171,40	40.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.215,40
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
406019 06/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL MACHADO MENEZES - 00.293.644/0001-15	5.052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,66
406023 06/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	25.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.531,20
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
406027 06/04/2022	02.0211.2054.33903900-17063110	AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - ABDI - 07.200.966/0001-11	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
407004 07/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	34.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.884,00
407005 07/04/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	18.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.423,20
407006 07/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	12.173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.173,49
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	7.082,40	147.221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	154.303,82



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
407009 07/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	103.484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	103.484,48
407010 07/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	5.902,00	332.331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	338.233,24
407011 07/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	11.972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.972,99
407012 07/04/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	2.360,80	45.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48.037,96
407013 07/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	19.891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19.891,77
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
408003 08/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	4.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,00
408004 08/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
408007 08/04/2022	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	123.098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.098,20
408008 08/04/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOURE 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
408009 08/04/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOURE 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
408013 08/04/2022	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
408014 08/04/2022	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
411002 11/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,19
411008 11/04/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	12.000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,44
411009 11/04/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,49
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
411012 11/04/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.592,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,89
411013 11/04/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,20
411014 11/04/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,03
411015 11/04/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50
411016 11/04/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,50
411017 11/04/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00
411018 11/04/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00
411019 11/04/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
411020 11/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	5.852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,60
411021 11/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,70
411022 11/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
411023 11/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,55
411024 11/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
411025 11/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,20
411026 11/04/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,80
411027 11/04/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,70
411028 11/04/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
411029 11/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,50
411030 11/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,30
411031 11/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	6.249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412005 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	148.845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	148.845,50
412006 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	278,78	7.020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,40
412007 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	6.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,28
412008 12/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	114.015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	114.015,12
412009 12/04/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	433,40	13.136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570,00
412010 12/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	59.517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.517,10
412011 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	5.717,42	4.381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.099,10
412012 12/04/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.468,14	5.589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057,26
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	77,60	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
412015 12/04/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.416,60	5.367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,50
413004 13/04/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,68
413005 13/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	7.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,23
413006 13/04/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	11.986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.986,92
413007 13/04/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	26.516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.516,52
413008 13/04/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	68.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	68.652,36
413009 13/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	6.356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,70
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	0,00	2.088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,63
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
418002 18/04/2022	02.0217.2080.33903000-15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
418003 18/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
418004 18/04/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
418005 18/04/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,47
418006 18/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.650,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,97
418007 18/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	259,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,83
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
418009 18/04/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,56
418010 18/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,88
418011 18/04/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,99
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	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19
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
418018 18/04/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,68
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	ALLERETOURE 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	ALLERETOURE 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
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	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 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	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
419014 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,90
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	334,24	25.666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,50
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
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	417,80	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,80
419020 19/04/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	835,60	39.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.807,20
419021 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	10.445,00	4.595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,80
419022 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	8.356,00	127.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	135.367,20
419023 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.342,40	3.175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,68
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	421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	421,12
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	67,20	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
419029 19/04/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	85,12	685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	770,56
419030 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.505,28	2.141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,72
419031 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	9.739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.739,52
419032 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	201,60	904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,56
419033 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,40
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	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76
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	0,00	1.112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,64
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	0,00	3.952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,80
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	0,00	46.467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46.467,36
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	0,00	14.561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.561,92
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	0,00	70.519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	70.519,68
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
420021 20/04/2022	02.0205.2024.33903000-15690000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
420023 20/04/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	8.816,50	231.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	240.249,38



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
420024 20/04/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	6.977,82	183.166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	190.144,44
420025 20/04/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	44.941,20	1.179.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.647,70
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
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
422004 22/04/2022	02.0201.2002.33901400-15000000	ADAILTON RESENDE SOUSA - 357.737.905-72	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
422007 22/04/2022	02.0207.1048.44905100-15000000	FORTEX CONSTRUCOES LIMITADA - 22.931.101/0001-19	0,00	112.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	112.623,92
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
422011 22/04/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	GILVAN MENEZES FERREIRA - 675.980.135-00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
422023 22/04/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 502.255.615-49	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
422024 22/04/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	JACKSON DOS SANTOS BRITO - 006.469.695-28	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
422026 22/04/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	EDMILSON ALVES LIMA - 660.996.925-68	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
422027 22/04/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	TAIS CRISTINA DOS SANTOS - 035.990.315-09	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
422028 22/04/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	AVELAN DE JESUS LIMA - 070.357.385-33	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
422029 22/04/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO - 797.935.765-53	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
422038 22/04/2022	02.0205.2023.33901400-15001001	IVANETE LIMA MENDES - 929.732.565-34	2.400,00	1.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,24
422039 22/04/2022	02.0205.2023.33901400-15001001	DANILO DE SANTANA MOURA - 020.262.505-29	1.500,00	671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,15
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
425001 25/04/2022	02.0213.2063.33909300-15000000	ADRIANA NASCIMENTO DE JESUS - 053.386.845-94	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
425004 25/04/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.644,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,91
425005 25/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,53



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
425006 25/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,20
425007 25/04/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,68
425008 25/04/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,95
425009 25/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.654,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,32
425010 25/04/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,71
425011 25/04/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	34.952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34.952,58
425012 25/04/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	15.298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.298,49
425013 25/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	20.802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20.802,85
425014 25/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	132,72
425015 25/04/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.690,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,43
425016 25/04/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,39
425017 25/04/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,72
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
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
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
425029 25/04/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,97
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
426001 26/04/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.648,00
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
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
427006 27/04/2022	02.0218.2085.33901400-15000000	GLAUBER SILVA NUNES - 014.205.705-36	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
427007 27/04/2022	02.0218.2085.33901400-15000000	LUIZ CARLOS SOUZA LEAL - 045.646.135-37	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
427008 27/04/2022	02.0218.2085.33901400-15000000	JAQUELINE VIEIRA MOURA - 014.219.895-14	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
427009 27/04/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,40
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	0,00	311.901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311.901,76
429001 29/04/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80
429004 29/04/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	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
Soma do Ano 2022			5.646.462,97	82.648.719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	88.295.182,42
Total Geral			11.247.046,50	96.821.789,12	1.851.010,29	10.086.007,73	0,00	459.637,36	97.523.190,53



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 65/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.238.155,94 (CINCO MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO 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		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	24.313,00
		Soma da Ação: 29.313,00
		Soma da Unidade: 29.313,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	23.300,01
		Soma da Ação: 23.300,01
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 17490000	Material de Consumo	2.701,80
		Soma da Ação: 2.701,80
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
		Soma da Unidade: 30.001,81
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,00
		Soma da Ação: 1.150,00
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.894,51
33903000 - 15001001	Material de Consumo	8.117,35
		Soma da Ação: 12.011,86
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	5.300,00
		Soma da Ação: 5.300,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	3.900,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	11.924,76
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	77.722,90
		Soma da Ação: 93.547,66
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.936,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo	19.114,56
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164,45
		Soma da Ação: 22.215,01
2139 MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.293,88
		Soma da Ação: 2.293,88
		Soma da Unidade: 136.518,41
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	1.593,63
		Soma da Ação: 1.593,63
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	88.846,10
		Soma da Ação: 88.846,10
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	346.120,00



DECRETO 65/2022

33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.429,37
	Soma da Ação:	348.549,37
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	64.210,10
33903000 - 17500000	Material de Consumo	20.220,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.882.799,52
	Soma da Ação:	1.967.229,62
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 17510000	Material de Consumo	245.785,86
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	263.333,33
	Soma da Ação:	509.119,19
2040	MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	325.345,76
	Soma da Ação:	325.345,76
	Soma da Unidade:	3.240.683,67
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	105.720,79
33903000 - 17040000	Material de Consumo	49.160,93
33903000 - 17490000	Material de Consumo	3.199,50
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.687,75
	Soma da Ação:	246.768,97
	Soma da Unidade:	246.768,97
0211	SEC DO PLANEJAMENTO,DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
2054	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.378.000,00
	Soma da Ação:	1.378.000,00
	Soma da Unidade:	1.378.000,00
0213	SECRETARIA DA FAZENDA	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
33903000 - 17490000	Material de Consumo	2.986,20
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.163,14
	Soma da Ação:	8.149,34
	Soma da Unidade:	8.149,34
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 17490000	Material de Consumo	2.133,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	4.133,00
	Soma da Unidade:	4.133,00
0215	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.471,13
	Soma da Ação:	13.471,13
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.957,12
	Soma da Ação:	8.957,12
2079	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.556,52
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.230,00
	Soma da Ação:	20.786,52
	Soma da Unidade:	43.214,77



DECRETO 65/2022

0217 OUVIDORIA GERAL		
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	360,00
		Soma da Ação: 360,00
		Soma da Unidade: 360,00
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	51.641,97
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	525,00
		Soma da Ação: 52.166,97
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	660,00
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	21.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	36.872,20
33903000 - 17490000	Material de Consumo	313,80
		Soma da Ação: 58.846,00
		Soma da Unidade: 111.012,97
		Total Geral: 5.238.155,94
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	12.783,18
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.369,35
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	626,46
		Soma da Ação: 21.778,99
		Soma da Unidade: 21.778,99
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
		Soma da Unidade: 3.000,00
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
		Soma da Unidade: 1.500,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	328,00
		Soma da Ação: 328,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	21.481,45
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.535,66
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.099,54
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	130,00
		Soma da Ação: 50.246,65
2013 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	135,00
		Soma da Ação: 135,00
		Soma da Unidade: 50.709,65
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	5.517,96
		Soma da Ação: 5.517,96



DECRETO 65/2022

1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		8.250,42
		Soma da Ação:	8.250,42
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações		5.905,65
44905100 - 15690000	Obras e Instalações		156.706,48
		Soma da Ação:	162.612,13
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		115.119,77
33903000 - 15520000	Material de Consumo		21.139,93
		Soma da Ação:	136.259,70
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.650,89
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		82,58
		Soma da Ação:	30.733,47
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		57.000,00
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		78.560,62
		Soma da Ação:	135.560,62
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		836,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo		61.814,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		112,39
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.082,80
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.793,98
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		4.277,68
		Soma da Ação:	82.916,85
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		9.221,87
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		64,20
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		901,60
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		3.020,00
		Soma da Ação:	14.007,67
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		48.512,80
33903000 - 15520000	Material de Consumo		2.320,39
		Soma da Ação:	50.833,19
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		16.835,53
33903000 - 15520000	Material de Consumo		378,59
		Soma da Ação:	17.214,12
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		113.948,84
44905100 - 15500000	Obras e Instalações		61.000,00
		Soma da Ação:	174.948,84
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		241.390,20
33903000 - 15520000	Material de Consumo		6.795,46
		Soma da Ação:	248.185,66
		Soma da Unidade:	1.067.040,63
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações		148.969,34
		Soma da Ação:	148.969,34
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações		5.905,65
		Soma da Ação:	5.905,65
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.647,78
44905200 - 15440000	Equipamentos e Material Permanente		38.764,83



DECRETO 65/2022

		Soma da Ação:	48.412,61
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente		9.313,00
		Soma da Ação:	9.313,00
		Soma da Unidade:	212.600,60
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		76.717,87
		Soma da Ação:	76.717,87
1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		4.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		194.408,45
		Soma da Ação:	198.408,45
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.770.601,95
		Soma da Ação:	1.770.601,95
1054	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		25.500,38
		Soma da Ação:	25.500,38
1135	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		141.338,01
		Soma da Ação:	141.338,01
1139	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		1.134.897,75
		Soma da Ação:	1.134.897,75
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17490000	Material de Consumo		2.891,95
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		4.108,05
		Soma da Ação:	7.000,00
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		126.633,24
		Soma da Ação:	126.633,24
		Soma da Unidade:	3.481.097,65
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		29.634,16
		Soma da Ação:	29.634,16
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		70.475,93
		Soma da Ação:	70.475,93
		Soma da Unidade:	100.110,09
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		4.011,62
		Soma da Ação:	4.011,62
		Soma da Unidade:	4.011,62
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		38.781,40
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
45905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	41.781,40
1079	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1080	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO		



DECRETO 65/2022

44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.090,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.816,50
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	48.889,94
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	Soma da Ação:	60.796,44
2061	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	113.577,84
0213	SECRETARIA DA FAZENDA	
1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.080,00
	Soma da Ação:	4.080,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	9.869,56
	Soma da Ação:	9.869,56
	Soma da Unidade:	13.949,56
0215	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	
1103	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	108.658,93
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	10.000,00
	Soma da Ação:	119.658,93
1141	CONSTRUÇÃO DO PITSTOP POSTO DE CONTEMPLAÇÃO TURÍSTICA PARA CICLISTA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	17.518,13
	Soma da Ação:	17.518,13
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	602,25
	Soma da Ação:	602,25
	Soma da Unidade:	137.779,31
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.000,00
	Soma da Ação:	31.000,00
	Soma da Unidade:	31.000,00
	Total Geral:	5.238.155,94



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

ABRIL/2022

DECRETO 65/2022

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 66/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de **4.011.206,14 (QUATRO MILHÕES E ONZE MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)** e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	100.000,00
	Soma da Ação:	104.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.206,14
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	426.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	671.000,00
	Soma da Ação:	1.700.206,14
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	200.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00
44905200 - 16590000	Equipamentos e Material Permanente	547.000,00
	Soma da Ação:	1.847.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	4.011.206,14
	Total Geral:	4.011.206,14

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	697.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	3.206,14
	Soma da Ação:	709.206,14
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.520.000,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.859,50
	Soma da Ação:	2.085.859,50
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17.075,52



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

ABRIL/2022

DECRETO 66/2022

33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	111.519,28
	Soma da Ação:	928.594,80
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	155.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Soma da Ação:	165.000,00
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	122.545,70
	Soma da Ação:	122.545,70
	Soma da Unidade:	4.011.206,14
	Total Geral:	4.011.206,14

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 67/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 158.986,75 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO 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		
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.355,00
Soma da Ação:		12.355,00
Soma da Unidade:		12.355,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	10.300,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.375,00
Soma da Ação:		38.675,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		26.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	9.403,00
Soma da Ação:		9.403,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	620,00
Soma da Ação:		25.620,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.733,75
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.200,00
Soma da Ação:		8.933,75
2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
Soma da Ação:		8.000,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		146.631,75
Total Geral:		158.986,75

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.308,75
Soma da Ação:		3.308,75
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	21.394,77
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
Soma da Ação:		23.894,77
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

ABRIL/2022

DECRETO 67/2022

31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	27.500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.804,58
	Soma da Ação:	33.304,58
2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	40.932,26
	Soma da Ação:	40.932,26
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
33903000 - 16610000	Material de Consumo	7.546,39
	Soma da Ação:	7.546,39
	Soma da Unidade:	158.986,75
	Total Geral:	158.986,75

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 71/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 152.693,50 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA 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		
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	34.693,50
	Soma da Ação:	132.693,50
	Soma da Unidade:	132.693,50
0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA		
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total Geral:	152.693,50

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		
1134 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	100,00
	Soma da Ação:	400,00
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	105.473,50
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	820,00
	Soma da Ação:	116.293,50
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903900 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
	Soma da Ação:	24.000,00
2129 TRANSPORTE PARA TODOS		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
44905200 - 17520000	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
	Soma da Ação:	10.500,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	1.400,00
	Soma da Unidade:	152.693,50
	Total Geral:	152.693,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

ABRIL/2022

DECRETO 71/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de abril de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 75/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 34.331,49 (TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA 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		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.262,88
		Soma da Ação:
		1.262,88
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.525,76
		Soma da Ação:
		2.525,76
		Soma da Unidade:
		3.788,64
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.758,88
		Soma da Ação:
		3.758,88
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 16693110	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.206,69
		Soma da Ação:
		19.206,69
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.525,76
		Soma da Ação:
		2.525,76
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.051,52
		Soma da Ação:
		5.051,52
		Soma da Unidade:
		30.542,85
		Total Geral:
		34.331,49

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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.206,69
		Soma da Ação:
		19.206,69
2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		Soma da Ação:
		8.000,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	124,80
		Soma da Ação:
		124,80
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
		Soma da Ação:
		7.000,00
		Soma da Unidade:
		34.331,49
		Total Geral:
		34.331,49



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

ABRIL/2022

DECRETO 75/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de abril de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 79/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 28.700,00
(VINTE E OITO MIL E SETECENTOS 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:

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA		
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.740,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.960,00
Soma da Ação:		28.700,00
Soma da Unidade:		28.700,00
Total Geral:		28.700,00

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:

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA		
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00
Soma da Ação:		18.700,00
2144 MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		28.700,00
Total Geral:		28.700,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	85.595,68	0,00	3.795,17	89.390,85
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	794.093,36	0,00	3.729.628,40	4.523.721,76
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	9.480,10	0,00	0,00	9.480,10
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	200.558,65	0,00	1.737,89	202.296,54
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	37.878,57	0,00	0,00	37.878,57
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	14.008,55	0,00	0,00	14.008,55
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	364,50	0,00	0,00	364,50
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	49.291,55	0,00	0,00	49.291,55
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	662,43	0,00	0,00	662,43
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	114.067,15	0,00	0,00	114.067,15
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	16.006,05	0,00	0,00	16.006,05
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	1.859.552,78	0,00	54.246,58	1.913.799,36
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	76.879,24	0,00	0,00	76.879,24
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	51.725,33	0,00	0,00	51.725,33
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	118.866,56	0,00	0,00	118.866,56
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	27,92	0,00	0,00	27,92
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	278,98	0,00	0,00	278,98
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	6.757,13	0,00	3.138,44	9.895,57
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	1.298.991,06	0,00	21.722,43	1.320.713,49
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	46,40	0,00	0,00	46,40
184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	5.939,11	5.645,80	0,00	293,31
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	30.442,71	3.807,00	0,00	26.635,71
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	210.424,82	0,00	0,00	210.424,82
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,52	0,00	0,00	9,52
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	143,55	0,00	0,00	143,55
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	469.939,53	0,00	0,00	469.939,53
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	225,31	0,00	0,00	225,31
Soma:	5.469.883,52	9.452,80	3.814.268,91	9.274.699,63
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	14,34	0,00	0,00	14,34
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	32,79	0,00	0,00	32,79
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	130,00	0,00	0,00	130,00
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.595,44	0,00	0,00	2.595,44
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	9.274,70	0,00	0,00	9.274,70
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	162,62	0,00	0,00	162,62
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	28.206,07	0,00	0,00	28.206,07
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	1.059.951,76	0,00	0,00	1.059.951,76
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	148,10	0,00	0,00	148,10
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	7.335.394,04	0,00	0,00	7.335.394,04
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	439.862,70	0,00	0,00	439.862,70
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	6.244,08	0,00	0,00	6.244,08
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	388.113,78	0,00	3.795,17	391.908,95
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	1.392,90	0,00	0,00	1.392,90
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	73.828,00	0,00	0,00	73.828,00
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	310.943,75	0,00	0,00	310.943,75
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	215,16	0,00	0,00	215,16
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	634,78	0,00	0,00	634,78
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	230.850,55	0,00	0,00	230.850,55
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.760.454,03	0,00	0,00	1.760.454,03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/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	0,00	0,00	19,77	19,77
CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.140,34	0,00	0,00	4.140,34
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	23.305,24	0,00	0,00	23.305,24
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	115.991,44	0,00	0,00	115.991,44
CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS	1.676.180,13	0,00	0,00	1.676.180,13
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	1.627.366,50	0,00	0,00	1.627.366,50
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.557.098,95	0,00	0,00	1.557.098,95
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	516.921,98	0,00	0,00	516.921,98
CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	98.314,87	0,00	0,00	98.314,87
CEF AG 561 C/C - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	763.239,38	0,00	0,00	763.239,38
CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	371.382,41	0,00	0,00	371.382,41
Soma:	18.405.456,03	0,00	3.814,94	18.409.270,97
Total Geral:	23.875.339,55	9.452,80	3.818.083,85	27.683.970,60

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

G332030851215810038
03/05/2022 09:08:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	6.000,00 C	
01/04/2022		Recebimento de guias	762.076	292.867,02 C	
01/04/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.211.562.000.000	5,63 C	
01/04/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	200,00 D	
01/04/2022		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	251,54 D	
01/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	300.000,00 D	
01/04/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	179,22 D	
01/04/2022		Resgate Automático	1.987	1.758,11 C	0,00 C
04/04/2022		Recebimento de guias	762.076	8.096,40 C	
04/04/2022		+ TED-Crédito em Conta	208.291.932	10.000,00 C	
04/04/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.248.890.000.000	58,31 C	
04/04/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.249.050.000.000	524,85 C	
04/04/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	11.344,80 D	
04/04/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.440,40 D	
04/04/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	323,13 D	
04/04/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	
04/04/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	53,55 D	
04/04/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	99,45 D	
04/04/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	59,76 D	
04/04/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	23,24 D	
04/04/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	117,30 D	
04/04/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
04/04/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,20 D	
04/04/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	32,20 D	
04/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.940.903.432.326	11,00 D	
04/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.145,13 D	0,00 C
05/04/2022		Recebimento de guias	762.076	8.873,58 C	
05/04/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.264.985.000.000	792,02 C	
05/04/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	20.100,00 D	
05/04/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	26.510.001	2.883,36 C	
05/04/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	26.620.001	3.795,17 C	
05/04/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	
05/04/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
05/04/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	17,85 D	
05/04/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,20 D	
05/04/2022		Resgate Automático	1.987	3.795,67 C	0,00 C
06/04/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	795,54 C	
06/04/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	397,77 C	
06/04/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	55,56 C	
06/04/2022		+	550.278.000.028.530	43,05 C	

	Transferência recebida			
06/04/2022	Recebimento de guias	762.076	10.771,94 C	
06/04/2022	+ TED-Crédito em Conta	209.016.581	80.000,00 C	
06/04/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	100,00 D	
06/04/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	2.405,48 D	
06/04/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.050.939	5.686,00 D	
06/04/2022	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	292,78 D	
06/04/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB	40.601	77.722,90 D	
06/04/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	30,60 D	
06/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
06/04/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	4,60 D	
06/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.818,95 D	0,00 C
07/04/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	948,34 C	
07/04/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.368,04 C	
07/04/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.042.688	581,56 C	
07/04/2022	Recebimento de guias	762.076	8.771,11 C	
07/04/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.337.258.000.000	824,95 C	
07/04/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	16.134,61 D	
07/04/2022	+ Transferido para Poupança	550.835.510.009.806	126,00 D	
07/04/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	12,75 D	
07/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	7,65 D	
07/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
07/04/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	2,30 D	
07/04/2022	Resgate Automático	1.987	3.799,51 C	0,00 C
08/04/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	2.168,34 C	
08/04/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	4.277,63 C	
08/04/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	6.790,80 C	
08/04/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	9,45 C	
08/04/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
08/04/2022	Recebimento de guias	762.076	39.798,14 C	
08/04/2022	+ Transferência enviada	553.512.000.105.015	9.248,81 D	
08/04/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	
08/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
08/04/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,10 D	
08/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
08/04/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	13,80 D	
08/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.767,20 D	0,00 C
11/04/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	7,20 C	
11/04/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	263,87 C	
11/04/2022	Recebimento de guias	762.076	12.627,19 C	
11/04/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.427.969.000.000	3,13 C	
11/04/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.429.481.000.000	1.651,33 C	
11/04/2022	+ Transferência enviada	555.301.000.040.070	24.843,24 D	
11/04/2022	+ Transferência enviada	558.561.000.000.249	7.264,00 D	
11/04/2022	+ Pagamento de Boleto	41.101	360,47 D	
11/04/2022	+ Pagamento de Boleto	41.102	396,48 D	
11/04/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
11/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,10 D	
11/04/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	15,30 D	

11/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	15,30 D	
11/04/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	11,50 D	
11/04/2022	Resgate Automático	1.987	18.363,77 C	0,00 C
12/04/2022	Recebimento de guias	762.076	126.151,91 C	
12/04/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.445.436.000.000	7,46 C	
12/04/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.009.683	3.570,00 D	
12/04/2022	+ Transferência enviada	553.425.000.005.914	3.809,50 D	
12/04/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	15,30 D	
12/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
12/04/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	71,40 D	
12/04/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	13,28 D	
12/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	38,25 D	
12/04/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,20 D	
12/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	118.629,89 D	0,00 C
13/04/2022	Recebimento de guias	762.076	2.537,04 C	
13/04/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.500,00 D	
13/04/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	45.000,00 D	
13/04/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.000,00 D	
13/04/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	30.000,00 D	
13/04/2022	+ Transferência enviada	550.612.000.022.915	4.237,00 D	
13/04/2022	+ Transferência enviada	550.612.000.024.094	4.677,54 D	
13/04/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.121.690	35.721,21 D	
13/04/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
13/04/2022	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	971,08 D	
13/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	3.593,51 D	
13/04/2022	+ Pagamento de Boleto	41.302	621,43 D	
13/04/2022	+ Pagamento de Boleto	41.303	587,51 D	
13/04/2022	+ Pagamento de Boleto	41.304	188,01 D	
13/04/2022	+ Pagamento de Boleto	41.305	1.731,83 D	
13/04/2022	+ Pagamento de Boleto	41.306	1.710,23 D	
13/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.307	4.800,00 D	
13/04/2022	+ Pgto conta água	41.308	165,73 D	
13/04/2022	+ Pgto conta água	41.309	184,17 D	
13/04/2022	+ Pagamento de Boleto	41.310	194,82 D	
13/04/2022	+ Pagamento de Boleto	41.311	162,81 D	
13/04/2022	+ Pagamento de Boleto	41.312	280,57 D	
13/04/2022	+ Pagamento de Boleto	41.313	601,24 D	
13/04/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	12,75 D	
13/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
13/04/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
13/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
13/04/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,20 D	
13/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.223.217	11,00 D	
13/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.223.218	11,00 D	
13/04/2022	Resgate Automático	1.987	142.071,54 C	0,00 C
14/04/2022	Recebimento de guias	762.076	2.138,43 C	
14/04/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,55 D	
14/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
14/04/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	

14/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
14/04/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	16,10 D	
14/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.106,26 D	0,00 C
18/04/2022	Recebimento de guias	762.076	1.075,00 C	
18/04/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	6.000,00 D	
18/04/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.500,00 D	
18/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
18/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
18/04/2022	Resgate Automático	1.987	6.430,10 C	0,00 C
19/04/2022	Recebimento de guias	762.076	6.744,45 C	
19/04/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.545.052.000.000	3.180,79 C	
19/04/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.600,00 D	
19/04/2022	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	575,97 D	
19/04/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	15,30 D	
19/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	22,95 D	
19/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
19/04/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	11,50 D	
19/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.694,42 D	0,00 C
20/04/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	396,99 C	
20/04/2022	Recebimento de guias	762.076	3.230,31 C	
20/04/2022	+ Transferido para Poupança	550.835.510.009.806	126,00 D	
20/04/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
20/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	7,65 D	
20/04/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	4,60 D	
20/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.481,40 D	0,00 C
22/04/2022	Recebimento de guias	762.076	2.011,90 C	
22/04/2022	+ TED-Crédito em Conta	211.944.553	192.000,00 C	
22/04/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.600.562.000.000	759,79 C	
22/04/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.200,00 D	
22/04/2022	+ Transferido para Poupança	550.835.510.009.806	58,80 D	
22/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	192.628,44 D	
22/04/2022	+ Pagamento de Boletto	42.202	120,02 D	
22/04/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,40 D	
22/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
22/04/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
22/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
22/04/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	2,30 D	
22/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.696	11,00 D	
22/04/2022	Resgate Automático	1.987	1.277,69 C	0,00 C
25/04/2022	Recebimento de guias	762.076	1.755,35 C	
25/04/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	
25/04/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
25/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
25/04/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	4,60 D	
25/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.734,68 D	0,00 C
26/04/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	504.967,22 C	
26/04/2022	Recebimento de guias	762.076	4.971,49 C	
26/04/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.634.706.000.000	1,88 C	
26/04/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.634.919.000.000	0,63 C	

03/05/2022 09:08

Banco do Brasil

26/04/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.635.338.000.000	2.149,27 C	
26/04/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.635.452.000.000	716,42 C	
26/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	504.967,22 D	
26/04/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	
26/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	7,65 D	
26/04/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
26/04/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
26/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
26/04/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	2,30 D	
26/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.082.348	11,00 D	
26/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.789,15 D	0,00 C
27/04/2022	Recebimento de guias	762.076	1.511,08 C	
27/04/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.646.207.000.000	640,21 C	
27/04/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.646.238.000.000	750,79 C	
27/04/2022	+ Pagto conta telefone	42.701	113,55 D	
27/04/2022	+ Pagto conta telefone	42.702	114,51 D	
27/04/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
27/04/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	20,40 D	
27/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	15,30 D	
27/04/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	4,60 D	
27/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.628,62 D	0,00 C
28/04/2022	Recebimento de guias	762.076	36.401,83 C	
28/04/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.666.356.000.000	9.659,71 C	
28/04/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.670.015.000.000	542,10 C	
28/04/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
28/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,10 D	
28/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	17,85 D	
28/04/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	2,30 D	
28/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46.573,29 D	0,00 C
29/04/2022	Recebimento de guias	762.076	33.437,97 C	
29/04/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.750,00 D	
29/04/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.650	11.760,00 D	
29/04/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	22,95 D	
29/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	10,20 D	
29/04/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	17,85 D	
29/04/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
29/04/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	39,10 D	
29/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.830,22 D	0,00 C
30/04/2022	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

G332030851215810007
03/05/2022 08:55:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.757,48			1.701,313314		
01/04/2022	RESGATE	1.758,11			1.701,313314	1,033386812	
	Aplicação 29/03/2022	249,83			241,762076		
	Aplicação 31/03/2022	1.508,28			1.459,551238		
04/04/2022	APLICAÇÃO	5.145,13			4.977,250135	1,033729441	4.977,250135
05/04/2022	RESGATE	3.795,67			3.670,598461	1,034073882	1.306,651674
	Aplicação 04/04/2022	3.795,67			3.670,598461		
06/04/2022	APLICAÇÃO	5.818,95			5.625,366626	1,034412579	6.932,018300
07/04/2022	RESGATE	3.799,51			3.671,982873	1,034729772	3.260,035427
	Aplicação 04/04/2022	1.352,03			1.306,651674		
	Aplicação 06/04/2022	2.447,48			2.365,331199		
08/04/2022	APLICAÇÃO	43.767,20			42.285,450741	1,035041586	45.545,486168
11/04/2022	RESGATE	18.363,77			17.735,968179	1,035397099	27.809,517989
	Aplicação 06/04/2022	3.375,43			3.260,035427		
	Aplicação 08/04/2022	14.988,34			14.475,932752		
12/04/2022	APLICAÇÃO	118.629,89			114.538,030652	1,035724897	142.347,548641
13/04/2022	RESGATE	142.071,54			137.128,121677	1,036049632	5.219,426964
	Aplicação 08/04/2022	28.812,04			27.809,517989		
	Aplicação 12/04/2022	113.259,50			109.318,603688		
14/04/2022	APLICAÇÃO	2.106,26			2.032,324843	1,036379596	7.251,751807
18/04/2022	RESGATE	6.430,10			6.202,371106	1,036716425	1.049,380701
	Aplicação 12/04/2022	5.411,07			5.219,426964		
	Aplicação 14/04/2022	1.019,03			982,944142		
19/04/2022	APLICAÇÃO	7.694,42			7.419,624380	1,037036325	8.469,005081
20/04/2022	APLICAÇÃO	3.481,40			3.356,050707	1,037350238	11.825,055788
22/04/2022	RESGATE	1.277,69			1.231,331832	1,037648801	10.593,723956
	Aplicação 14/04/2022	1.088,89			1.049,380701		
	Aplicação 19/04/2022	188,80			181,951131		
25/04/2022	APLICAÇÃO	1.734,68			1.671,142928	1,038020130	12.264,866884
26/04/2022	APLICAÇÃO	7.789,15			7.501,418134	1,038356996	19.766,285018
27/04/2022	APLICAÇÃO	2.628,62			2.530,669880	1,038705214	22.296,954898
28/04/2022	APLICAÇÃO	46.573,29			44.823,088726	1,039046869	67.120,043624
29/04/2022	APLICAÇÃO	15.830,22			15.229,959269	1,039413154	82.350,002893
29/04/2022	SALDO ATUAL	85.595,68			82.350,002893		82.350,002893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.757,48
APLICAÇÕES (+)	261.199,21
RESGATES (-)	177.496,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,38
SALDO ATUAL =	85.595,68

Valor da Cota

31/03/2022 1,033016149

29/04/2022

1,039413154

Rentabilidade

No mês 0,6192

No ano 2,6025

Últimos 12 meses 3,9413

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 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		FPE/FPM	350	391.504,19 C	
08/04/2022		FPE/FPM	350	2.699.297,98 C	
08/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	30.908,01 D	
08/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	145.530,83 D	
08/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	463.620,31 D	
08/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	618.160,42 D	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	1.630.000,00 D	
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.191.543	11,00 D	
08/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	202.571,60 D	0,00 C
11/04/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	65.100,00 D	
11/04/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	20.100,00 D	
11/04/2022		Resgate Automático	1.987	85.200,00 C	0,00 C
13/04/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	118.000,00 D	
13/04/2022		Resgate Automático	1.987	118.000,00 C	0,00 C
20/04/2022		FPE/FPM	350	103.567,47 C	
20/04/2022		FPE/FPM	350	439.837,01 C	
20/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5.434,04 D	
20/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	81.510,67 D	
20/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	108.680,89 D	
20/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	340.000,00 D	
20/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.015.827	11,00 D	
20/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.767,88 D	0,00 C
29/04/2022		FPE/FPM	350	95.251,46 C	
29/04/2022		FPE/FPM	350	1.721.563,73 C	
29/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	18.168,14 D	
29/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	272.522,26 D	
29/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	363.363,03 D	
29/04/2022		+ Impostos	42.901	60.406,83 D	
29/04/2022		+ Impostos	42.902	26.667,68 D	
29/04/2022		+ Impostos	42.903	6.879,57 D	
29/04/2022		+ TED	42.904	271.230,00 D	
29/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.447.260	11,00 D	
29/04/2022		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	11.406,00 D	
29/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	786.160,68 D	0,00 C
30/04/2022		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851215810008
03/05/2022 08:55:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	631,82			611,624670		
08/04/2022	APLICAÇÃO	202.571,60			195.713,488945	1,035041586	196.325,113615
11/04/2022	RESGATE	85.200,00			82.287,269380	1,035397099	114.037,844235
	Aplicação 30/03/2022	633,27			611,624670		
	Aplicação 08/04/2022	84.566,73			81.675,644710		
13/04/2022	RESGATE	118.000,00			113.894,157534	1,036049632	143,686701
	Aplicação 08/04/2022	118.000,00			113.894,157534		
20/04/2022	APLICAÇÃO	7.767,88			7.488,194165	1,037350238	7.631,880866
29/04/2022	APLICAÇÃO	786.160,68			756.350,520459	1,039413154	763.982,401325
29/04/2022	SALDO ATUAL	794.093,36			763.982,401325		763.982,401325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,82
APLICAÇÕES (+)	996.500,16
RESGATES (-)	203.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,38
SALDO ATUAL =	794.093,36

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

G332030851215810040
03/05/2022 09:09:20

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		COTA DAF - CREDITO	350	16.410,48 C	
08/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	131,28 D	
08/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2.461,57 D	
08/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	3.282,09 D	
08/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.535,54 D	0,00 C
20/04/2022		COTA DAF - CREDITO	350	1.668,06 C	
20/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	13,34 D	
20/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	250,20 D	
20/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	333,61 D	
20/04/2022		+ Pagamento de Boletó	42.001	203,02 D	
20/04/2022		+ Pagamento de Boletó	42.002	2.003,24 D	
20/04/2022		Resgate Automático	1.987	1.135,35 C	0,00 C
26/04/2022		+ Pagamento de Boletó	42.601	1.465,57 D	
26/04/2022		Resgate Automático	1.987	1.465,57 C	0,00 C
29/04/2022		COTA DAF - CREDITO	350	66,99 C	
29/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D	
29/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	10,04 D	
29/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	13,39 D	
29/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43,03 D	0,00 C
30/04/2022		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

G332030851215810009
03/05/2022 08:56:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.452,70			1.406,270825		
08/04/2022	APLICAÇÃO	10.535,54			10.178,856716	1,035041586	11.585,127541
20/04/2022	RESGATE	1.135,35			1.094,471240	1,037350238	10.490,656301
	Aplicação 28/01/2022	100,52			96,903997		
	Aplicação 10/02/2022	147,88			142,560174		
	Aplicação 18/02/2022	238,81			230,213198		
	Aplicação 25/02/2022	392,22			378,094176		
	Aplicação 10/03/2022	255,92			246,699695		
26/04/2022	RESGATE	1.465,57			1.411,431719	1,038356996	9.079,224582
	Aplicação 10/03/2022	88,71			85,435163		
	Aplicação 18/03/2022	162,65			156,640171		
	Aplicação 30/03/2022	72,40			69,724251		
	Aplicação 08/04/2022	1.141,81			1.099,632134		
29/04/2022	APLICAÇÃO	43,03			41,398360	1,039413154	9.120,622942
29/04/2022	SALDO ATUAL	9.480,10			9.120,622942		9.120,622942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.452,70
APLICAÇÕES (+)	10.578,57
RESGATES (-)	2.600,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,75
SALDO ATUAL =	9.480,10

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	24.995,21 D	
13/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.223.219	11,00 D	
13/04/2022		Resgate Automático	1.987	25.006,21 C	0,00 C
19/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	99.769,31 D	
19/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.197.374	11,00 D	
19/04/2022		Resgate Automático	1.987	99.780,31 C	0,00 C
22/04/2022		COTA DAF - CREDITO	350	95.885,40 C	
22/04/2022		COTA DAF - CREDITO	350	391,12 C	
22/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	958,85 D	
22/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	3,91 D	
22/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	95.313,76 D	0,00 C
26/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	29.315,51 D	
26/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.082.349	11,00 D	
26/04/2022		Resgate Automático	1.987	29.326,51 C	0,00 C
28/04/2022		COTA DAF - CREDITO	350	26.455,92 C	
28/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	264,55 D	
28/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.191,37 D	0,00 C
30/04/2022		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

G332030851215810010
03/05/2022 08:56:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	231.898,91			224.487,207863		
13/04/2022	RESGATE	25.006,21			24.136,112043	1,036049632	200.351,095820
	Aplicação 22/02/2022	25.006,21			24.136,112043		
19/04/2022	RESGATE	99.780,31			96.216,793563	1,037036325	104.134,302257
	Aplicação 22/02/2022	49.642,96			47.870,026159		
	Aplicação 24/02/2022	24.330,39			23.461,467795		
	Aplicação 21/03/2022	25.806,96			24.885,299609		
22/04/2022	APLICAÇÃO	95.313,76			91.855,510176	1,037648801	195.989,812433
26/04/2022	RESGATE	29.326,51			28.243,186219	1,038356996	167.746,626214
	Aplicação 21/03/2022	29.326,51			28.243,186219		
28/04/2022	APLICAÇÃO	26.191,37			25.207,111229	1,039046869	192.953,737443
29/04/2022	SALDO ATUAL	200.558,65			192.953,737443		192.953,737443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.898,91
APLICAÇÕES (+)	121.505,13
RESGATES (-)	154.113,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.267,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.267,64
SALDO ATUAL =	200.558,65

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

G332030851215810043
03/05/2022 09:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2022		COTA DAF - CREDITO	350	12.047,82 C	
19/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	120,47 D	
19/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.927,35 D	0,00 C
30/04/2022		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

G332030851215810011
03/05/2022 08:56:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	25.764,34			24.940,888723		
19/04/2022	APLICAÇÃO	11.927,35			11.501,381111	1,037036325	36.442,269834
29/04/2022	SALDO ATUAL	37.878,57			36.442,269834		36.442,269834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.764,34
APLICAÇÕES (+)	11.927,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,88
SALDO ATUAL =	37.878,57

1704

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

G332030851215810044
03/05/2022 09:10:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	3.802,75 C	
29/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	38,02 D	
29/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	3.063,90 D	
29/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.447.292	11,00 D	
29/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	689,83 D	0,00 C
30/04/2022		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

G332030851215810012
03/05/2022 08:57:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	13.236,75			12.813,689121		
29/04/2022	APLICAÇÃO	689,83			663,672570	1,039413154	13.477,361691
29/04/2022	SALDO ATUAL	14.008,55			13.477,361691		13.477,361691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.236,75
APLICAÇÕES (+)	689,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,97
SALDO ATUAL =	14.008,55

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

G332030851215810045
03/05/2022 09:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.400.010.000.000	806,70 C	
11/04/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.422.716.000.000	60,91 C	
11/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	867,61 D	0,00 C
20/04/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	200,00 D	
20/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	400,00 D	
20/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.015.828	11,00 D	
20/04/2022		Resgate Automático	1.987	611,00 C	0,00 C
22/04/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.605.299.000.000	948,73 C	
22/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	948,73 D	0,00 C
29/04/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.030.445	800,00 D	
29/04/2022		+ Transferido para Poupança	550.835.510.009.806	126,00 D	
29/04/2022		Resgate Automático	1.987	926,00 C	0,00 C
30/04/2022		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

G332030851215810013
03/05/2022 08:57:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	80,90			78,312076		
11/04/2022	APLICAÇÃO	867,61			837,949035	1,035397099	916,261111
20/04/2022	RESGATE	611,00			589,000684	1,037350238	327,260427
	Aplicação 15/02/2022	29,89			28,810697		
	Aplicação 28/03/2022	51,35			49,501379		
	Aplicação 11/04/2022	529,76			510,688608		
22/04/2022	APLICAÇÃO	948,73			914,307421	1,037648801	1.241,567848
29/04/2022	RESGATE	926,00			890,887320	1,039413154	350,680528
	Aplicação 11/04/2022	340,16			327,260427		
	Aplicação 22/04/2022	585,84			563,626893		
29/04/2022	SALDO ATUAL	364,50			350,680528		350,680528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,90
APLICAÇÕES (+)	1.816,34
RESGATES (-)	1.537,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	364,50

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		COTA DAF - CREDITO	350	25.877,63 C	
08/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	258,77 D	
08/04/2022		BB CP Automatico S P	70	25.618,86 D	0,00 C
30/04/2022		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

G332030851215810014
03/05/2022 08:58:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	23.400,12			6.028,519968		
08/04/2022	APLICAÇÃO	25.618,86			6.586,402432	3,889659076	12.614,922400
29/04/2022	SALDO ATUAL	49.291,55			12.614,922400		12.614,922400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.400,12
APLICAÇÕES (+)	25.618,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,57
SALDO ATUAL =	49.291,55

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

G3320308512158101
03/05/2022 09:11:36

Cliente

Agência 278-X
Conta 12614-4
Período solicitado 04/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332030851215810015
03/05/2022 08:58:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	658,05			169,533074		
29/04/2022	SALDO ATUAL	662,43			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	662,43

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	252398	APLICACAO	3.399,18D	3.399,18D
04/04/2022	041234	CRED TEV	35.000,00C	31.600,82C
04/04/2022	041342	ENVIO TEV	1.500,00D	30.100,82C
04/04/2022	041342	ENVIO TEV	30.100,82D	0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	609290	RESGATE	503,90C	503,90C
08/04/2022	000000	DP DINH AG	0,10C	504,00C
08/04/2022	081328	ENVIO TEV	252,00D	252,00C
08/04/2022	081328	ENVIO TEV	252,00D	0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	396862	APLICACAO	5.424,43D	5.424,43D
11/04/2022	396423	CFPCV TV	3.616,29C	1.808,14D
11/04/2022	396424	CFPCV TV	1.808,14C	0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	585587	APLICACAO	71.651,97D	71.651,97D
12/04/2022	121622	CRED TEV	73.836,20C	2.184,23C
12/04/2022	142719	ENVIO TED	2.184,23D	0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	363177	RESGATE	7.253,05C	7.253,05C
13/04/2022	130946	CRED TEV	9.495,52C	16.748,57C
13/04/2022	123028	ENVIO TED	9.248,57D	7.500,00C
13/04/2022	131309	ENVIO TEV	1.500,00D	6.000,00C
13/04/2022	131309	ENVIO TEV	6.000,00D	0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	255196	RESGATE	39.045,32C	39.045,32C
18/04/2022	181145	CRED TEV	230,86C	39.276,18C
18/04/2022	181145	CRED TEV	7,64C	39.283,82C
18/04/2022	181302	CRED TEV	60.000,00C	99.283,82C
18/04/2022	151316	ENVIO TED	94.283,82D	5.000,00C
18/04/2022	181338	ENVIO TEV	5.000,00D	0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	400013	RESGATE	17.029,75C	17.029,75C
19/04/2022	399635	CFPCV TV	5.220,77C	22.250,52C
19/04/2022	399636	CFPCV TV	2.610,38C	24.860,90C
19/04/2022	191408	CRED TEV	9,45C	24.870,35C
19/04/2022	191408	CRED TEV	56,00C	24.926,35C
19/04/2022	191408	CRED TEV	16,05C	24.942,40C
19/04/2022	191407	ENVIO TEV	24.942,40D	0,00

19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	384700	APLICACAO	558,77D	558,77D
20/04/2022	201209	CRED TEV	155.000,00C	154.441,23C
20/04/2022	201106	DP CX AQUI	210,00C	154.651,23C
20/04/2022	149290	ENVIO TED	154.651,23D	0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	583843	RESGATE	16.304,00C	16.304,00C
22/04/2022	127130	ENVIO TED	117,60D	16.186,40C
22/04/2022	130309	ENVIO TED	15.548,00D	638,40C
22/04/2022	221335	ENVIO TEV	184,80D	453,60C
22/04/2022	221335	ENVIO TEV	126,00D	327,60C
22/04/2022	221335	ENVIO TEV	327,60D	0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	394395	APLICACAO	3.749,66D	3.749,66D
25/04/2022	251413	CRED TEV	3.867,26C	117,60C
25/04/2022	251239	ENVIO TEV	117,60D	0,00
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	354852	RESGATE	210,00C	210,00C
26/04/2022	261408	ENVIO TEV	210,00D	0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	357226	APLICACAO	37.916,91D	37.916,91D
27/04/2022	402293	CFPCV TV	25.277,94C	12.638,97D
27/04/2022	402294	CFPCV TV	12.638,97C	0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	604579	APLICACAO	74.000,00D	74.000,00D
28/04/2022	000001	CRED TED	74.000,00C	0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	407392	RESGATE	4.653,60C	4.653,60C
29/04/2022	291154	ENVIO TEV	117,60D	4.536,00C
29/04/2022	291154	ENVIO TEV	327,60D	4.208,40C
29/04/2022	291154	ENVIO TEV	58,80D	4.149,60C
29/04/2022	291154	ENVIO TEV	184,80D	3.964,80C
29/04/2022	291154	ENVIO TEV	3.570,00D	394,80C
29/04/2022	291154	ENVIO TEV	394,80D	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.234,33C	358,186549
Aplicações	196.700,92C	31.388,680914
Resgates	85.048,62D	13.578,568942
Rendimento Bruto no Mês	180,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.067,15C	18.168,298521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	APLICACAO	3.399,18C	544,553892
08 / 04	RESGATE	503,90D	80,616136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	APLICACAO	5.424,43C	867,528198
12 / 04	APLICACAO	71.651,97C	11.455,389160
13 / 04	RESGATE	7.253,05D	1.159,191833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	39.045,32D	6.236,024688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	17.029,75D	2.718,937014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	APLICACAO	558,77C	89,181729
22 / 04	RESGATE	16.304,00D	2.601,290655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	APLICACAO	3.749,66C	598,052023
25 / 04	RESGATE	49,00D	7,815241
	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 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 02/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.234,33C	358,186549
Aplicações	196.700,92C	31.388,680914
Resgates	85.048,62D	13.578,568942
Rendimento Bruto no Mês	180,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.067,15C	18.168,298521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 04	RESGATE	210,00D	33,482499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	APLICACAO	37.916,91C	6.043,430174
28 / 04	APLICACAO	74.000,00C	11.790,545734
29 / 04	RESGATE	4.653,60D	741,210873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16.006,05 +	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	16.006,05 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 1.313,56

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	280,00 -	1.033,56 +
05/04/2022		REPASSE ICMS	0	244.434,92 +	245.468,48 +
05/04/2022		20.00% FUNDEB	0	48.886,98 -	196.581,50 +
05/04/2022		DESCONT 1%FASEP	0	1.955,48 -	194.626,02 +
08/04/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	190.000,00 -	4.626,02 +
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	350,00 -	4.276,02 +
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	1.969,60 -	2.306,42 +
12/04/2022		REPASSE ICMS	0	704.429,89 +	706.736,31 +
12/04/2022		20.00% FUNDEB	0	140.885,97 -	565.850,34 +

12/04/2022		DESCONT 1%PASEP	0	5.635,44 -	560.214,90 +
18/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	200,00 -	560.014,90 +
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M EIRELI	994004	252.493,03 -	307.521,87 +
19/04/2022		REPASSE ICMS	0	1.089.157,97 +	1.396.679,84 +
19/04/2022		20.00% FUNDEB	0	217.831,59 -	1.178.848,25 +
19/04/2022		DESCONT 1%PASEP	0	8.713,26 -	1.170.134,99 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	500.000,00 -	670.134,99 +
20/04/2022		REP ROYALTIES	0	25.937,65 +	696.072,64 +
20/04/2022		DESCONT 1%PASEP	0	259,38 -	695.813,26 +
22/04/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	690.000,00 -	5.813,26 +
26/04/2022		REPASSE ICMS	0	264.513,47 +	270.326,73 +
26/04/2022		20.00% FUNDEB	0	52.902,69 -	217.424,04 +
26/04/2022		DESCONT 1%PASEP	0	2.116,11 -	215.307,93 +
28/04/2022	Caixa 002	TED SPB	2103	200.000,00 -	15.307,93 +
28/04/2022		REPASSE IPI	0	881,46 +	16.189,39 +
28/04/2022		20.00% FUNDEB	0	176,29 -	16.013,10 +
28/04/2022		DESCONT 1%PASEP	0	7,05 -	16.006,05 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	1.857.328,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.255,83 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	55.188,16		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.859.584,21 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	2.255,83 +	Judicial	54.246,58
		24h	941,58

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 1.815.016,50

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	200.000,00 +	2.015.016,50 +
04/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	150,00 +	2.015.166,50 +
04/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	82,50 +	2.015.249,00 +
05/04/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	94	733,47 +	2.015.982,47 +
05/04/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	96	1.153,49 +	2.017.135,96 +
05/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.038,28 +	2.018.174,24 +

		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
05/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	207,66 +	2.018.381,90 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	46.552,41 -	1.971.829,49 +
		058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI			
08/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	500.000,00 +	2.471.829,49 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
		PG CREDOR			
08/04/2022		GOVERNO	400700	599,41 +	2.472.428,90 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
		PG CREDOR			
08/04/2022		GOVERNO	400700	1.381,74 +	2.473.810,64 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
		PAG.			
08/04/2022		FORNECEDOR	124427	34.070,95 -	2.439.739,69 +
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	35.492,26 -	2.404.247,43 +
		043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	41.813,63 -	2.362.433,80 +
		011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	14.142,20 -	2.348.291,60 +
		014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI			
		PG CREDOR			
11/04/2022		GOVERNO	400700	772,75 +	2.349.064,35 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
		PG CREDOR			
11/04/2022		GOVERNO	400700	1.250,67 +	2.350.315,02 +
		SERGIPE			
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
		PG CREDOR			
12/04/2022		GOVERNO	400700	744,95 +	2.351.059,97 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	26.673,29 -	2.324.386,68 +
		058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI			
13/04/2022		CRE BLQ ORD SAQ	900150	578,54 +	2.324.386,68 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
		PAG.			
13/04/2022		FORNECEDOR	124446	6.433,57 -	2.317.953,11 +
14/04/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	578,54 +	2.318.531,65 +
18/04/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1528	425,69 +	2.318.957,34 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
		PG CREDOR			
18/04/2022		GOVERNO	400700	265,88 +	2.319.223,22 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
		PG CREDOR			
18/04/2022		GOVERNO	400700	67,76 +	2.319.290,98 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/04/2022		BLOQ JUDICIAL	58	5.627,56 -	2.313.663,42 +
19/04/2022		BLOQ JUDICIAL	59	796,91 -	2.312.866,51 +

19/04/2022		BLOQ JUDICIAL	60	4.822,86 -	2.308.043,65 +
19/04/2022		BLOQ JUDICIAL	61	3.740,51 -	2.304.303,14 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	269.744,23 -	2.034.558,91 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCCOES E E LTDA	994004	181.115,27 -	1.853.443,64 +
22/04/2022		BLOQ JUDICIAL	35	11.696,28 -	1.841.747,36 +
22/04/2022		BLOQ JUDICIAL	36	7.866,30 -	1.833.881,06 +
25/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	40.946,10 +	1.874.827,16 +
27/04/2022		BLOQ JUDICIAL	33	3.933,15 -	1.870.894,01 +
27/04/2022		BLOQ JUDICIAL	34	3.933,15 -	1.866.960,86 +
27/04/2022		BLOQ JUDICIAL	35	6.660,25 -	1.860.300,61 +
27/04/2022		BLOQ JUDICIAL	36	5.169,61 -	1.855.131,00 +
28/04/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	163,57 +	1.855.131,00 +
28/04/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	710,44 +	1.855.131,00 +
28/04/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	235,83 +	1.855.131,00 +
28/04/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	663,31 +	1.855.794,31 +
28/04/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	392,80 +	1.856.187,11 +
29/04/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244006827 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	941,58 +	1.856.187,11 +
29/04/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.109,84 +	1.857.296,95 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	2.239,76
29/04/2022	Rendimento no Período	16,07
29/04/2022	Saldo Bruto Atual	2.255,83

Saldo Líquido: R\$ 2.255,83

Resgates no Período



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	76.879,24 +	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	76.879,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 180.295,55

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	500,00 -	179.795,55 +
01/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994004	37.726,10 -	142.069,45 +
01/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA	994004	181,80 -	141.887,65 +
01/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	994004	193,92 -	141.693,73 +
01/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994004	273,92 -	141.419,81 +
01/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994004	218,16 -	141.201,65 +
01/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	994004	284,46 -	140.917,19 +
01/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	363,60 -	140.553,59 +

		018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS			
01/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	177,79 -	140.375,80 +
		002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE			
01/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	363,60 -	140.012,20 +
		002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA			
01/04/2022		REPASSE DAE	0	21.864,03 +	161.876,23 +
01/04/2022		REP IPVA ATUAL	290322	238.013,80 +	399.890,03 +
01/04/2022		REP IPVA ATUAL	290322	10.309,09 +	410.199,12 +
01/04/2022		REP IPVA ATUAL	290322	1.492,03 +	411.691,15 +
01/04/2022		REP IPVA ATUAL	290322	66,57 +	411.757,72 +
01/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	4.372,71 -	407.385,01 +
01/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290322	47.602,76 -	359.782,25 +
01/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290322	2.061,82 -	357.720,43 +
01/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290322	298,41 -	357.422,02 +
01/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290322	13,31 -	357.408,71 +
04/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	35.499,13 -	321.909,58 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
04/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	29.769,91 -	292.139,67 +
		045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES EIRELI			
04/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	45.162,30 -	246.977,37 +
		035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES			
04/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.078,00 -	244.899,37 +
		002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA			
04/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	36.631,91 -	208.267,46 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
04/04/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	200.000,00 -	8.267,46 +
04/04/2022		REP IPVA ATUAL	300322	386.120,85 +	394.388,31 +
04/04/2022		REP IPVA ATUAL	300322	6.465,25 +	400.853,56 +
04/04/2022		REP IPVA ATUAL	300322	125,70 +	400.979,26 +
04/04/2022		REP IPVA ATUAL	300322	15,89 +	400.995,15 +
04/04/2022		REP IPVA ATUAL	300322	35,47 +	401.030,62 +
04/04/2022		REP IPVA ATUAL	300322	37,65 +	401.068,27 +
04/04/2022		REP IPVA ATUAL	300322	14,22 +	401.082,49 +
04/04/2022		REP IPVA ATUAL	300322	14,73 +	401.097,22 +
04/04/2022		REPASSE DAE	0	373,15 +	401.470,37 +
04/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300322	77.224,17 -	324.246,20 +
04/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300322	1.293,05 -	322.953,15 +
04/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300322	25,14 -	322.928,01 +
04/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300322	3,18 -	322.924,83 +
04/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300322	7,09 -	322.917,74 +
04/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300322	7,53 -	322.910,21 +

04/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300322	2,84 -	322.907,37 +
04/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300322	2,95 -	322.904,42 +
04/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	74,61 -	322.829,81 +
05/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	45.000,00 -	277.829,81 +
05/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994003	37.332,12 -	240.497,69 +
05/04/2022		REP IPVA ATUAL	310322	604.950,51 +	845.448,20 +
05/04/2022		REP IPVA ATUAL	310322	11.442,54 +	856.890,74 +
05/04/2022		REP IPVA ATUAL	310322	362,15 +	857.252,89 +
05/04/2022		REP IPVA ATUAL	310322	174,47 +	857.427,36 +
05/04/2022		REP IPVA ATUAL	310322	26,13 +	857.453,49 +
05/04/2022		REP IPVA ATUAL	310322	23,78 +	857.477,27 +
05/04/2022		REP IPVA ATUAL	310322	24,35 +	857.501,62 +
05/04/2022		REP IPVA ATUAL	310322	25,93 +	857.527,55 +
05/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310322	120.990,10 -	736.537,45 +
05/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310322	2.288,51 -	734.248,94 +
05/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310322	72,43 -	734.176,51 +
05/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310322	34,89 -	734.141,62 +
05/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310322	5,23 -	734.136,39 +
05/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310322	4,76 -	734.131,63 +
05/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310322	4,87 -	734.126,76 +
05/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310322	5,19 -	734.121,57 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100948-6 MID.ANDO COMUNICACAO EIRELI	994004	17.450,00 -	716.671,57 +
06/04/2022		REPASSE DAE	0	931,75 +	717.603,32 +
06/04/2022		REP IPVA ATUAL	10422	329.375,41 +	1.046.978,73 +
06/04/2022		REP IPVA ATUAL	10422	5.908,54 +	1.052.887,27 +
06/04/2022		REP IPVA ATUAL	10422	15,95 +	1.052.903,22 +
06/04/2022		REP IPVA ATUAL	10422	32,48 +	1.052.935,70 +
06/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	186,34 -	1.052.749,36 +
06/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10422	65.875,08 -	986.874,28 +
06/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10422	1.181,71 -	985.692,57 +
06/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10422	3,19 -	985.689,38 +
06/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10422	6,50 -	985.682,88 +
07/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	994004	126,00 -	985.556,88 +

07/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	994004	30.000,00 -	955.556,88 +
07/04/2022		REPASSE DAE	0	1.057,01 +	956.613,89 +
07/04/2022		REP IPVA ATUAL	40422	10.419,72 +	967.033,61 +
07/04/2022		REP IPVA ATUAL	40422	1.820,68 +	968.854,29 +
07/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	211,36 -	968.642,93 +
07/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40422	2.083,94 -	966.558,99 +
07/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40422	364,14 -	966.194,85 +
08/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO LE ITABAIANA	994004	500.000,00 -	466.194,85 +
08/04/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	466.000,00 -	194,85 +
08/04/2022		REPASSE DAE	0	1.025,27 +	1.220,12 +
08/04/2022		REP IPVA ATUAL	50422	1.110,52 +	2.330,64 +
08/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	205,03 -	2.125,61 +
08/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50422	222,10 -	1.903,51 +
11/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	76670	917,86 -	985,65 +
11/04/2022		REPASSE DAE	0	1.115,07 +	2.100,72 +
11/04/2022		REP IPVA ATUAL	60422	39.134,03 +	41.234,75 +
11/04/2022		REP IPVA ATUAL	60422	9.500,22 +	50.734,97 +
11/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	223,00 -	50.511,97 +
11/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60422	7.826,81 -	42.685,16 +
11/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60422	1.900,04 -	40.785,12 +
12/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/082022-0 RICARDO LUIZ PRADO DOS SANTOS	994004	3.570,00 -	37.215,12 +
12/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	34.028,60 -	3.186,52 +
12/04/2022		REPASSE DAE	0	804,39 +	3.990,91 +
12/04/2022		REP IPVA ATUAL	70422	18.594,06 +	22.584,97 +
12/04/2022		REP IPVA ATUAL	70422	3.369,67 +	25.954,64 +
12/04/2022		REP IPVA ATUAL	70422	20,56 +	25.975,20 +
12/04/2022		REP IPVA ATUAL	70422	20,17 +	25.995,37 +
12/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	160,87 -	25.834,50 +
12/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	70422	3.718,81 -	22.115,69 +
12/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	70422	673,93 -	21.441,76 +
12/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	70422	4,11 -	21.437,65 +
12/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	70422	4,03 -	21.433,62 +
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129930-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994003	4.383,52 -	17.050,10 +

13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.629,50 -	12.420,60 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.077,00 -	4.343,60 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	700,00 -	3.643,60 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.300,00 -	343,60 +
		015 03/101571-7 PACIFIC ORGANIZADORA DE E LTDA			
13/04/2022		REPASSE DAE	0	772,45 +	1.116,05 +
13/04/2022		REP IPVA ATUAL	80422	23.604,30 +	24.720,35 +
13/04/2022		REP IPVA ATUAL	80422	3.672,00 +	28.392,35 +
13/04/2022		REP IPVA ATUAL	80422	31,77 +	28.424,12 +
13/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	154,47 -	28.269,65 +
13/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80422	4.720,86 -	23.548,79 +
13/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80422	734,40 -	22.814,39 +
13/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80422	6,35 -	22.808,04 +
14/04/2022		REP IPVA ATUAL	110422	34.562,97 +	57.371,01 +
14/04/2022		REP IPVA ATUAL	110422	7.583,87 +	64.954,88 +
14/04/2022		REP IPVA ATUAL	110422	47,75 +	65.002,63 +
14/04/2022		REPASSE DAE	0	84,73 +	65.087,36 +
14/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110422	6.912,59 -	58.174,77 +
14/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110422	1.516,77 -	56.658,00 +
14/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110422	9,55 -	56.648,45 +
14/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	16,93 -	56.631,52 +
18/04/2022		REPASSE DAE	0	2.397,49 +	59.029,01 +
18/04/2022		REP IPVA ATUAL	120422	13.591,80 +	72.620,81 +
18/04/2022		REP IPVA ATUAL	120422	2.502,01 +	75.122,82 +
18/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	479,46 -	74.643,36 +
18/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120422	2.718,36 -	71.925,00 +
18/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120422	500,40 -	71.424,60 +
19/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.370,00 -	63.054,60 +
		011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA			
19/04/2022		REPASSE DAE	0	1.447,26 +	64.501,86 +
19/04/2022		REP IPVA ATUAL	130422	16.225,52 +	80.727,38 +
19/04/2022		REP IPVA ATUAL	130422	5.603,54 +	86.330,92 +
19/04/2022		REP IPVA ATUAL	130422	536,74 +	86.867,66 +
19/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	289,43 -	86.578,23 +
19/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130422	3.245,10 -	83.333,13 +
19/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130422	1.120,71 -	82.212,42 +

19/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130422	107,35 -	82.105,07 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.000,00 -	79.105,07 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	994003	126,00 -	78.979,07 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	3.294,67 -	75.684,40 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	976,21 -	74.708,19 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	2.218,27 -	72.489,92 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	621,12 -	71.868,80 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	8.262,09 -	63.606,71 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	6.256,89 -	57.349,82 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	7.306,69 -	50.043,13 +
20/04/2022		REPASSE DAE	0	330,33 +	50.373,46 +
20/04/2022		REP IPVA ATUAL	140422	5.109,06 +	55.482,52 +
20/04/2022		REP IPVA ATUAL	140422	446,30 +	55.928,82 +
20/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	66,05 -	55.862,77 +
20/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140422	1.021,81 -	54.840,96 +
20/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140422	89,26 -	54.751,70 +
22/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/053278-0 CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS FREIRE	994003	3.809,90 -	50.941,80 +
22/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	23.600,00 -	27.341,80 +
22/04/2022		REPASSE DAE	0	35,79 +	27.377,59 +
22/04/2022		REP IPVA ATUAL	180422	22.904,27 +	50.281,86 +
22/04/2022		REP IPVA ATUAL	180422	2.212,63 +	52.494,49 +
22/04/2022		REP IPVA ATUAL	180422	175,04 +	52.669,53 +
22/04/2022		REP IPVA ATUAL	180422	43,79 +	52.713,32 +
22/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180422	4.580,85 -	48.132,47 +
22/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180422	442,53 -	47.689,94 +
22/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180422	35,01 -	47.654,93 +
22/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180422	8,76 -	47.646,17 +
22/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	7,15 -	47.639,02 +
25/04/2022		REPASSE DAE	0	1.058,63 +	48.697,65 +
25/04/2022		REP IPVA ATUAL	190422	40.136,91 +	88.834,56 +
25/04/2022		REP IPVA ATUAL	190422	4.021,21 +	92.855,77 +
25/04/2022		REP IPVA ATUAL	190422	64,86 +	92.920,63 +
25/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	211,69 -	92.708,94 +
25/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	190422	8.027,38 -	84.681,56 +
25/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	190422	804,24 -	83.877,32 +

26/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	206,13 -	103.049,08 +
26/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	200422	3.485,22 -	99.563,86 +
26/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	200422	186,80 -	99.377,06 +
27/04/2022		REPASSE DAE	0	452,74 +	99.829,80 +
27/04/2022		REP IPVA ATUAL	220422	18.132,18 +	117.961,98 +
27/04/2022		REP IPVA ATUAL	220422	815,18 +	118.777,16 +
27/04/2022		REP IPVA ATUAL	220422	137,72 +	118.914,88 +
27/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	90,51 -	118.824,37 +
27/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220422	3.626,44 -	115.197,93 +
27/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220422	163,04 -	115.034,89 +
27/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220422	27,54 -	115.007,35 +
28/04/2022	Caixa 002	TED SPB	2103	100.000,00 -	15.007,35 +
28/04/2022		REPASSE DAE	0	408,49 +	15.415,84 +
28/04/2022		REP IPVA ATUAL	250422	24.032,18 +	39.448,02 +
28/04/2022		REP IPVA ATUAL	250422	3.607,14 +	43.055,16 +
28/04/2022		REP IPVA ATUAL	250422	61,45 +	43.116,61 +
28/04/2022		REP IPVA ATUAL	250422	40,73 +	43.157,34 +
28/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	81,67 -	43.075,67 +
28/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250422	4.806,44 -	38.269,23 +
28/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250422	721,43 -	37.547,80 +
28/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250422	12,29 -	37.535,51 +
28/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250422	8,15 -	37.527,36 +
29/04/2022		REPASSE DAE	0	5.505,98 +	43.033,34 +
29/04/2022		REP IPVA ATUAL	260422	42.057,42 +	85.090,76 +
29/04/2022		REP IPVA ATUAL	260422	1.589,32 +	86.680,08 +
29/04/2022		REP IPVA ATUAL	260422	37,06 +	86.717,14 +
29/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	1.101,15 -	85.615,99 +
29/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260422	8.411,48 -	77.204,51 +
29/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260422	317,86 -	76.886,65 +
29/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260422	7,41 -	76.879,24 +



Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	102,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 102,46

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	383648	APLICACAO	124.430,86D	124.430,86D
01/04/2022	102005	ARR DH AG	1.606,40C	122.824,46D
01/04/2022	102005	ARR DH CB	40.176,57C	82.647,89D
01/04/2022	102005	ARR DH CB	5.708,18C	76.939,71D
01/04/2022	102005	ARR AUTOAT	2.088,14C	74.851,57D
01/04/2022	102005	ARR INTER	77.632,82C	2.781,25C
01/04/2022	011354	ENVIO TEV	424,20D	2.357,05C
01/04/2022	011354	ENVIO TEV	515,03D	1.842,02C
01/04/2022	011354	ENVIO TEV	166,04D	1.675,98C
01/04/2022	011354	ENVIO TEV	400,68D	1.275,30C
01/04/2022	011354	ENVIO TEV	606,00D	669,30C
01/04/2022	102005	DEB TARIFA	492,50D	176,80C
01/04/2022	102005	DEB TARIFA	58,80D	118,00C
01/04/2022	102005	DEB TARIFA	96,00D	22,00C
01/04/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	10,00C
01/04/2022	102005	DEB TARIFA	10,00D	0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	252397	APLICACAO	91.650,32D	91.650,32D
04/04/2022	102005	ARR DH AG	1.911,14C	89.739,18D
04/04/2022	102005	ARR DH CB	60.481,64C	29.257,54D
04/04/2022	102005	ARR DH CB	3.580,73C	25.676,81D
04/04/2022	102005	ARR AUTOAT	2.237,52C	23.439,29D
04/04/2022	102005	ARR AUTOAT	5.851,49C	17.587,80D
04/04/2022	102005	ARR INTER	137.871,21C	120.283,41C
04/04/2022	041341	ENVIO TEV	12.000,00D	108.283,41C
04/04/2022	041341	ENVIO TEV	10,51D	108.272,90C
04/04/2022	151857	ENVIO TED	51.000,00D	57.272,90C
04/04/2022	155303	ENVIO TED	10.000,00D	47.272,90C
04/04/2022	041229	TEV MESM T	11.000,00D	36.272,90C
04/04/2022	041234	TEV MESM T	35.000,00D	1.272,90C
04/04/2022	102005	DEB TARIFA	767,50D	505,40C
04/04/2022	102005	DEB TARIFA	78,40D	427,00C
04/04/2022	102005	DEB TARIFA	18,00D	409,00C
04/04/2022	102005	DEB TARIFA	393,00D	16,00C
04/04/2022	102005	DEB TARIFA	4,00D	12,00C
04/04/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	283579	APLICACAO	144.776,69D	144.776,69D
05/04/2022	102005	ARR DH AG	369,25C	144.407,44D
05/04/2022	102005	ARR DH CB	146.450,77C	2.043,33C
05/04/2022	102005	ARR DH CB	12.974,87C	15.018,20C
05/04/2022	102005	ARR INTER	10.516,90C	25.535,10C
05/04/2022	141826	ENVIO TED	24.000,00D	1.535,10C

05/04/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	1.529,10C
05/04/2022	102005	DEB TARIFA	27,00D	1.502,10C
05/04/2022	102005	DEB TARIFA	1.342,50D	159,60C
05/04/2022	102005	DEB TARIFA	159,60D	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	391376	RESGATE	189.851,65C	189.851,65C
06/04/2022	102005	ARR DH AG	1.421,00C	191.272,65C
06/04/2022	102005	ARR DH CB	3.724,53C	194.997,18C
06/04/2022	102005	ARR DH CB	1.812,11C	196.809,29C
06/04/2022	102005	ARR INTER	1.595,71C	198.405,00C
06/04/2022	061329	ENVIO TEV	2.275,57D	196.129,43C
06/04/2022	061329	ENVIO TEV	110,00D	196.019,43C
06/04/2022	123419	ENVIO TED	80.000,00D	116.019,43C
06/04/2022	061241	TEV MESM T	24.000,00D	92.019,43C
06/04/2022	061329	TEV MESM T	91.901,03D	118,40C
06/04/2022	102005	DEB TARIFA	55,00D	63,40C
06/04/2022	102005	DEB TARIFA	36,40D	27,00C
06/04/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	15,00C
06/04/2022	102005	DEB TARIFA	15,00D	0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	297282	RESGATE	9.325,99C	9.325,99C
07/04/2022	102005	ARR DH AG	168,47C	9.494,46C
07/04/2022	102005	ARR DH CB	17.355,11C	26.849,57C
07/04/2022	102005	ARR DH CB	532,90C	27.382,47C
07/04/2022	102005	ARR INTER	932,77C	28.315,24C
07/04/2022	071417	ENVIO TEV	4.514,02D	23.801,22C
07/04/2022	071417	ENVIO TEV	2.000,00D	21.801,22C
07/04/2022	071417	ENVIO TEV	252,00D	21.549,22C
07/04/2022	071417	ENVIO TEV	252,00D	21.297,22C
07/04/2022	071417	ENVIO TEV	672,00D	20.625,22C
07/04/2022	071417	ENVIO TEV	336,00D	20.289,22C
07/04/2022	142975	ENVIO TED	19.647,12D	642,10C
07/04/2022	156755	ENVIO TED	462,00D	180,10C
07/04/2022	102005	DEB TARIFA	142,50D	37,60C
07/04/2022	102005	DEB TARIFA	19,60D	18,00C
07/04/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	12,00C
07/04/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	609289	RESGATE	53.155,32C	53.155,32C
08/04/2022	102005	ARR DH AG	82,61C	53.237,93C
08/04/2022	102005	ARR DH CB	3.833,91C	57.071,84C
08/04/2022	102005	ARR DH CB	1.525,78C	58.597,62C
08/04/2022	102005	ARR INTER	4.250,78C	62.848,40C
08/04/2022	081327	ENVIO TEV	5.000,00D	57.848,40C
08/04/2022	081327	ENVIO TEV	15.473,70D	42.374,70C
08/04/2022	081327	ENVIO TEV	13.359,00D	29.015,70C
08/04/2022	081327	ENVIO TEV	28.528,00D	487,70C
08/04/2022	145912	ENVIO TED	350,00D	137,70C
08/04/2022	102005	DEB TARIFA	42,50D	95,20C
08/04/2022	102005	DEB TARIFA	53,20D	42,00C
08/04/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	36,00C
08/04/2022	102005	DEB TARIFA	36,00D	0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	396861	RESGATE	6.945,24C	6.945,24C
11/04/2022	102005	ARR DH CB	3.722,51C	10.667,75C

11/04/2022	102005	ARR DH CB	66,66C	10.734,41C
11/04/2022	102005	ARR INTER	4.888,36C	15.622,77C
11/04/2022	204478	PAG AGUA	251,54D	15.371,23C
11/04/2022	204502	PAG AGUA	41,85D	15.329,38C
11/04/2022	204530	PAG AGUA	184,17D	15.145,21C
11/04/2022	963819	PAG BOLETO	1.116,60D	14.028,61C
11/04/2022	963867	PAG BOLETO	108,69D	13.919,92C
11/04/2022	111550	ENVIO TEV	126,00D	13.793,92C
11/04/2022	111550	ENVIO TEV	1.700,00D	12.093,92C
11/04/2022	111550	ENVIO TEV	462,00D	11.631,92C
11/04/2022	111550	ENVIO TEV	210,00D	11.421,92C
11/04/2022	111550	ENVIO TEV	252,00D	11.169,92C
11/04/2022	111550	ENVIO TEV	252,00D	10.917,92C
11/04/2022	111550	ENVIO TEV	3.209,12D	7.708,80C
11/04/2022	154883	ENVIO TED	7.634,00D	74,80C
11/04/2022	102005	DEB TARIFA	60,00D	14,80C
11/04/2022	102005	DEB TARIFA	2,80D	12,00C
11/04/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	585586	APLICACAO	7.216,20D	7.216,20D
12/04/2022	102005	ARR DH AG	39.115,57C	31.899,37C
12/04/2022	102005	ARR DH CB	4.960,20C	36.859,57C
12/04/2022	102005	ARR DH CB	807,02C	37.666,59C
12/04/2022	102005	ARR INTER	3.437,76C	41.104,35C
12/04/2022	352957	PAG BOLETO	1.150,00D	39.954,35C
12/04/2022	121457	ENVIO TEV	29.939,35D	10.015,00C
12/04/2022	121457	ENVIO TEV	9.878,40D	136,60C
12/04/2022	102005	DEB TARIFA	62,50D	74,10C
12/04/2022	102005	DEB TARIFA	33,60D	40,50C
12/04/2022	102005	DEB TARIFA	30,00D	10,50C
12/04/2022	102005	DEB TARIFA	10,50D	0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	363176	APLICACAO	12.261,95D	12.261,95D
13/04/2022	102005	ARR DH AG	67.845,95C	55.584,00C
13/04/2022	102005	ARR DH CB	5.790,19C	61.374,19C
13/04/2022	102005	ARR DH CB	1.033,73C	62.407,92C
13/04/2022	102005	ARR INTER	25.293,78C	87.701,70C
13/04/2022	131308	ENVIO TEV	4.606,00D	83.095,70C
13/04/2022	131308	ENVIO TEV	38.000,00D	45.095,70C
13/04/2022	131308	ENVIO TEV	10.000,00D	35.095,70C
13/04/2022	139915	ENVIO TED	34.850,00D	245,70C
13/04/2022	102005	DEB TARIFA	112,50D	133,20C
13/04/2022	102005	DEB TARIFA	25,20D	108,00C
13/04/2022	102005	DEB TARIFA	96,00D	12,00C
13/04/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	377826	APLICACAO	5.806,18D	5.806,18D
14/04/2022	102005	ARR DH CB	4.498,21C	1.307,97D
14/04/2022	102005	ARR DH CB	186,61C	1.121,36D
14/04/2022	102005	ARR INTER	1.293,36C	172,00C
14/04/2022	102005	DEB TARIFA	140,00D	32,00C
14/04/2022	102005	DEB TARIFA	14,00D	18,00C
14/04/2022	102005	DEB TARIFA	18,00D	0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	255194	RESGATE	118.966,69C	118.966,69C

18/04/2022	102005	ARR DH AG	16.021,00C	134.987,69C
18/04/2022	102005	ARR DH CB	1.943,60C	136.931,29C
18/04/2022	102005	ARR DH CB	741,21C	137.672,50C
18/04/2022	102005	ARR INTER	2.763,96C	140.436,46C
18/04/2022	826213	PAG BOLETO	672,00D	139.764,46C
18/04/2022	826241	PAG BOLETO	88,78D	139.675,68C
18/04/2022	826270	PAG BOLETO	88,78D	139.586,90C
18/04/2022	181226	ENVIO TEV	8.500,00D	131.086,90C
18/04/2022	181337	ENVIO TEV	71.000,00D	60.086,90C
18/04/2022	181302	TEV MESM T	60.000,00D	86,90C
18/04/2022	102005	DEB TARIFA	22,40D	64,50C
18/04/2022	102005	DEB TARIFA	45,00D	19,50C
18/04/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	7,50C
18/04/2022	102005	DEB TARIFA	7,50D	0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	400012	APLICACAO	4.494,33D	4.494,33D
19/04/2022	102005	ARR DH CB	5.428,99C	934,66C
19/04/2022	102005	ARR DH CB	259,14C	1.193,80C
19/04/2022	102005	ARR INTER	21,00C	1.214,80C
19/04/2022	113975	ENVIO TED	1.131,50D	83,30C
19/04/2022	102005	DEB TARIFA	65,00D	18,30C
19/04/2022	102005	DEB TARIFA	16,80D	1,50C
19/04/2022	102005	DEB TARIFA	1,50D	0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	384699	APLICACAO	6.788,73D	6.788,73D
20/04/2022	102005	ARR DH AG	21,00C	6.767,73D
20/04/2022	102005	ARR DH CB	6.086,77C	680,96D
20/04/2022	102005	ARR DH CB	33,60C	647,36D
20/04/2022	102005	ARR INTER	719,66C	72,30C
20/04/2022	102005	DEB TARIFA	57,50D	14,80C
20/04/2022	102005	DEB TARIFA	2,80D	12,00C
20/04/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	6,00C
20/04/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	583842	RESGATE	4.380,47C	4.380,47C
22/04/2022	102005	ARR DH CB	1.070,07C	5.450,54C
22/04/2022	102005	ARR DH CB	6.690,15C	12.140,69C
22/04/2022	102005	ARR INTER	4.171,41C	16.312,10C
22/04/2022	127428	ENVIO TED	117,60D	16.194,50C
22/04/2022	221334	ENVIO TEV	394,80D	15.799,70C
22/04/2022	221334	ENVIO TEV	184,80D	15.614,90C
22/04/2022	221334	ENVIO TEV	126,00D	15.488,90C
22/04/2022	221334	ENVIO TEV	327,60D	15.161,30C
22/04/2022	221334	TEV MESM T	15.000,00D	161,30C
22/04/2022	102005	DEB TARIFA	107,50D	53,80C
22/04/2022	102005	DEB TARIFA	44,80D	9,00C
22/04/2022	102005	DEB TARIFA	9,00D	0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	394394	APLICACAO	9.544,93D	9.544,93D
25/04/2022	102005	ARR DH CB	3.474,96C	6.069,97D
25/04/2022	102005	ARR DH CB	336,31C	5.733,66D
25/04/2022	102005	ARR AUTOAT	459,88C	5.273,78D
25/04/2022	102005	ARR INTER	5.696,08C	422,30C
25/04/2022	251238	ENVIO TEV	117,60D	304,70C
25/04/2022	251238	ENVIO TEV	126,00D	178,70C

25/04/2022	251238	ENVIO TEV	100,00D	78,70C
25/04/2022	102005	DEB TARIFA	55,00D	23,70C
25/04/2022	102005	DEB TARIFA	11,20D	12,50C
25/04/2022	102005	DEB TARIFA	2,00D	10,50C
25/04/2022	102005	DEB TARIFA	10,50D	0,00
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	354851	APLICACAO	6.457,37D	6.457,37D
26/04/2022	102005	ARR DH CB	2.564,17C	3.893,20D
26/04/2022	102005	ARR DH CB	153,72C	3.739,48D
26/04/2022	102005	ARR INTER	5.037,40C	1.297,92C
26/04/2022	282743	PAG BOLETO	341,58D	956,34C
26/04/2022	292825	PAG FONE	113,55D	842,79C
26/04/2022	292826	PAG FONE	121,11D	721,68C
26/04/2022	292829	PAG FONE	117,63D	604,05C
26/04/2022	292831	PAG FONE	113,55D	490,50C
26/04/2022	261407	ENVIO TEV	210,00D	280,50C
26/04/2022	261407	ENVIO TEV	210,00D	70,50C
26/04/2022	102005	DEB TARIFA	47,50D	23,00C
26/04/2022	102005	DEB TARIFA	14,00D	9,00C
26/04/2022	102005	DEB TARIFA	9,00D	0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	357224	APLICACAO	7.039,02D	7.039,02D
27/04/2022	102005	ARR DH CB	3.198,80C	3.840,22D
27/04/2022	102005	ARR DH CB	399,84C	3.440,38D
27/04/2022	102005	ARR INTER	4.025,76C	585,38C
27/04/2022	207279	PAG BOLETO	88,78D	496,60C
27/04/2022	271303	ENVIO TEV	378,00D	118,60C
27/04/2022	102005	DEB TARIFA	19,60D	99,00C
27/04/2022	102005	DEB TARIFA	90,00D	9,00C
27/04/2022	102005	DEB TARIFA	9,00D	0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	604578	APLICACAO	9.861,46D	9.861,46D
28/04/2022	102005	ARR DH CB	8.655,01C	1.206,45D
28/04/2022	102005	ARR DH CB	651,37C	555,08D
28/04/2022	102005	ARR INTER	731,08C	176,00C
28/04/2022	102005	DEB TARIFA	28,00D	148,00C
28/04/2022	102005	DEB TARIFA	137,50D	10,50C
28/04/2022	102005	DEB TARIFA	10,50D	0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	407391	APLICACAO	1.750,16D	1.750,16D
29/04/2022	102005	ARR DH AG	1.577,00C	173,16D
29/04/2022	102005	ARR DH CB	3.405,10C	3.231,94C
29/04/2022	102005	ARR DH CB	292,95C	3.524,89C
29/04/2022	102005	ARR INTER	4.720,47C	8.245,36C
29/04/2022	290945	ENVIO TEV	192,46D	8.052,90C
29/04/2022	290945	ENVIO TEV	606,00D	7.446,90C
29/04/2022	290945	ENVIO TEV	404,00D	7.042,90C
29/04/2022	290945	ENVIO TEV	606,00D	6.436,90C
29/04/2022	291154	ENVIO TEV	3.570,00D	2.866,90C
29/04/2022	291154	ENVIO TEV	58,80D	2.808,10C
29/04/2022	291154	ENVIO TEV	394,80D	2.413,30C
29/04/2022	291154	ENVIO TEV	126,00D	2.287,30C
29/04/2022	291154	ENVIO TEV	184,80D	2.102,50C

29/04/2022	291154	ENVIO TEV	117,60D	1.984,90C
29/04/2022	291154	ENVIO TEV	327,60D	1.657,30C
29/04/2022	290945	TEV MESM T	1.500,00D	157,30C
29/04/2022	102005	DEB TARIFA	80,00D	77,30C
29/04/2022	102005	DEB TARIFA	30,80D	46,50C
29/04/2022	102005	DEB TARIFA	36,00D	10,50C
29/04/2022	102005	DEB TARIFA	10,50D	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.697,89C	272,189807
Aplicações	432.078,20C	69.174,865756
Resgates	382.674,36D	61.208,386788
Rendimento Bruto no Mês	623,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.725,33C	8.238,668776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	124.430,86C	19.940,785427
04 / 04	APLICACAO	91.650,32C	14.682,522988
05 / 04	APLICACAO	144.776,69C	23.185,586300
06 / 04	RESGATE	189.851,65D	30.393,917250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	9.325,99D	1.492,519719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	53.155,32D	8.504,015840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	6.945,24D	1.110,751050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	APLICACAO	7.216,20C	1.153,693042
13 / 04	APLICACAO	12.261,95C	1.959,719935
14 / 04	APLICACAO	5.806,18C	927,634750
18 / 04	RESGATE	118.966,69D	19.000,467330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	APLICACAO	4.494,33C	717,556081
20 / 04	APLICACAO	6.788,73C	1.083,506064

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 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 02/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.697,89C	272,189807
Aplicações	432.078,20C	69.174,865756
Resgates	382.674,36D	61.208,386788
Rendimento Bruto no Mês	623,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.725,33C	8.238,668776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 04	RESGATE	4.380,47D	698,900348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	APLICACAO	9.544,93C	1.522,368615
25 / 04	RESGATE	49,00D	7,815249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	6.457,37C	1.029,566492
27 / 04	APLICACAO	7.039,02C	1.121,922273
28 / 04	APLICACAO	9.861,46C	1.571,243177
29 / 04	APLICACAO	1.750,16C	278,760606

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	112.503,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.362,69 +		
▼ 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	118.866,56 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.362,69 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 657.156,88

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	200.000,00 -	457.156,88 +
01/04/2022		RECEB CONTAS	0	4.219,91 +	461.376,79 +
01/04/2022		RECEB CONTAS	0	23.490,01 +	484.866,80 +
01/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	484.845,80 +
01/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	74,00 -	484.771,80 +
04/04/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	490.000,00 -	-5.228,20 -
04/04/2022		RECÉB CONTAS	0	13.979,45 +	8.751,25 +
04/04/2022		RECEB CONTAS	0	18.205,06 +	26.956,31 +
04/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	26.930,31 +

04/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	78,00 -	26.852,31 +
05/04/2022		RECEB CONTAS	0	5.833,39 +	32.685,70 +
05/04/2022		RECEB CONTAS	0	10.951,82 +	43.637,52 +
05/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	43.619,52 +
05/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	72,00 -	43.547,52 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.250,00 -	40.297,52 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	6.380,84 -	33.916,68 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS D	994003	706,55 -	33.210,13 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994003	124,46 -	33.085,67 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994003	299,00 -	32.786,67 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.883,36 -	29.903,31 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.795,17 -	26.108,14 +
06/04/2022		RECEB CONTAS	0	6.194,99 +	32.303,13 +
06/04/2022		RECEB CONTAS	0	19.244,87 +	51.548,00 +
06/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	51.532,00 +
06/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	48,00 -	51.484,00 +
07/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	994004	38.974,93 -	12.509,07 +
07/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	356,48 -	12.152,59 +
07/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	1.385,48 -	10.767,11 +
07/04/2022		RECEB CONTAS	0	10.713,31 +	21.480,42 +
07/04/2022		RECEB CONTAS	0	28.925,85 +	50.406,27 +
07/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	50.395,27 +
07/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	61,00 -	50.334,27 +
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	16.440,94 -	33.893,33 +
08/04/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	25.200,00 -	8.693,33 +
08/04/2022	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 002 03/101727-3 RODRIGO SANTOS & CIA LTDA	2013	1.109,22 -	7.584,11 +
08/04/2022		RECEB CONTAS	0	20.778,89 +	28.363,00 +
08/04/2022		RECEB CONTAS	0	10.315,70 +	38.678,70 +
08/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	38.666,70 +
08/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	85,00 -	38.581,70 +

11/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	76677	1.877,00 -	36.704,70 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.150,00 -	35.554,70 +
		061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.455,30 -	33.099,40 +
		002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.414,80 -	29.684,60 +
		002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.455,30 -	27.229,30 +
		002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.989,80 -	24.239,50 +
		002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.250,00 -	22.989,50 +
		002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.805,65 -	20.183,85 +
		002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.560,00 -	18.623,85 +
		002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.611,86 -	11.011,99 +
		002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	12.412,64 -	-1.400,65 -
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
11/04/2022		RECEB CONTAS	0	109.882,75 +	108.482,10 +
11/04/2022		RECEB CONTAS	0	73.302,84 +	181.784,94 +
11/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	28,00 -	181.756,94 +
11/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	133,00 -	181.623,94 +
12/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	36.000,00 -	145.623,94 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
12/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	44.044,01 -	101.579,93 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
12/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	23.495,08 -	78.084,85 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E É LTDA			
12/04/2022		RECEB CONTAS	0	2.400,49 +	80.485,34 +
12/04/2022		RECEB CONTAS	0	12.989,17 +	93.474,51 +
12/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	93.468,51 +
12/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	86,00 -	93.382,51 +
13/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	1.500,00 -	91.882,51 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	51.235,58 -	40.646,93 +
		043 03/103651-5 JURANDIR ALVES BESSA FILHO			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	350,00 -	40.296,93 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	584,22 -	39.712,71 +
		002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	25,86 -	39.686,85 +
		028 03/102004-4 MASTRER COMERCIAL EIRELI			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10.000,00 -	29.686,85 +

		002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.000,00 -	25.686,85 +
		002 03/101277-8 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.000,00 -	20.686,85 +
		002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.000,00 -	17.686,85 +
		002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA			
13/04/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1110	5.587,11 +	23.273,96 +
		237 2864 000000014712-5 REDE PRIMAVERA ASSISTENCIA MEDICA H 13.356.779/0001-24			
13/04/2022		RECEB CONTAS	0	1.067,00 +	24.340,96 +
13/04/2022		RECEB CONTAS	0	26.866,41 +	51.207,37 +
13/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	51.203,37 +
13/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	74,00 -	51.129,37 +
14/04/2022		RECEB CONTAS	0	10.585,65 +	61.715,02 +
14/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	61.709,02 +
18/04/2022		RECEB CONTAS	0	9.627,22 +	71.336,24 +
18/04/2022		RECEB CONTAS	0	21.755,70 +	93.091,94 +
18/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	93.082,94 +
18/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	96,00 -	92.986,94 +
19/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	259,60 -	92.727,34 +
		051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.			
19/04/2022		RECEB CONTAS	0	861,75 +	93.589,09 +
19/04/2022		RECEB CONTAS	0	14.307,66 +	107.896,75 +
19/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	107.890,75 +
19/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	64,00 -	107.826,75 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	53.913,00 -	53.913,75 +
		039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS			
20/04/2022		RECEB CONTAS	0	1.924,60 +	55.838,35 +
20/04/2022		RECEB CONTAS	0	28.189,18 +	84.027,53 +
20/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	84.018,53 +
20/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	75,00 -	83.943,53 +
22/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	35668	50.034,22 -	33.909,31 +
		BANCO DO BRASIL			
22/04/2022		RECEB CONTAS	0	1.231,20 +	35.140,51 +
22/04/2022		RECEB CONTAS	0	11.115,80 +	46.256,31 +
22/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	46.250,31 +
22/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	62,00 -	46.188,31 +
25/04/2022	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	30.420,00 -	15.768,31 +
		051 03/100046-5 REDE PRIMAVERA - A M H LTDA			
25/04/2022		RECEB CONTAS	0	17.080,10 +	32.848,41 +

25/04/2022		RECEB CONTAS	0	16.045,86 +	48.894,27 +
25/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	48.884,27 +
25/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	92,00 -	48.792,27 +
26/04/2022		RECEB CONTAS	0	12.775,73 +	61.568,00 +
26/04/2022		RECEB CONTAS	0	15.235,58 +	76.803,58 +
26/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	76.786,58 +
26/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	113,00 -	76.673,58 +
27/04/2022		RECEB CONTAS	0	7.869,19 +	84.542,77 +
27/04/2022		RECEB CONTAS	0	28.046,18 +	112.588,95 +
27/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	112.571,95 +
27/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	151,00 -	112.420,95 +
28/04/2022	Caixa 002	TED SPB	2103	100.000,00 -	12.420,95 +
28/04/2022		RECEB CONTAS	0	23.140,61 +	35.561,56 +
28/04/2022		RECEB CONTAS	0	52.043,28 +	87.604,84 +
28/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	34,00 -	87.570,84 +
28/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	188,00 -	87.382,84 +
29/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	28.100,00 -	59.282,84 +
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	994003	184,80 -	59.098,04 +
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994004	55.788,67 -	3.309,37 +
29/04/2022		RECEB CONTAS	0	46.932,32 +	50.241,69 +
29/04/2022		RECEB CONTAS	0	62.553,18 +	112.794,87 +
29/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	52,00 -	112.742,87 +
29/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	239,00 -	112.503,87 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	6.317,38
29/04/2022	Rendimento no Período	45,31
29/04/2022	Saldo Bruto Atual	6.362,69
Saldo Líquido: R\$ 6.362,69		

Resgates no Período

**Extrato de Conta Corrente**G3320308512158101
03/05/2022 09:11:54**Cliente**

Agência 278-X
Conta 17256-1
Período solicitado 04/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332030851215810016
03/05/2022 08:58:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	27,74			26,857059		
29/04/2022	SALDO ATUAL	27,92			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	27,92

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	277,18C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	278,98C	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	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
Acese o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	3.119,14 C	
01/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	717,21 C	
01/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,55 C	
01/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	133,56 C	
01/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	424,45 C	
01/04/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	6.000,00 D	
01/04/2022		Resgate Automático	1.987	1.585,09 C	0,00 C
04/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	104,74 C	
04/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	80,32 C	
04/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	922,74 C	
04/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	147,94 C	
04/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	201,23 C	
04/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.148,79 C	
04/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.733,80 C	
04/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.344,56 D	0,00 C
05/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	9,46 C	
05/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,84 C	
05/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	192,08 C	
05/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	52,87 C	
05/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	220,65 C	
05/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	20,23 C	
05/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	506,13 D	0,00 C
06/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	470,84 C	
06/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,99 C	
06/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	40,24 C	
06/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	251,72 C	
06/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	122,53 C	
06/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	890,32 D	0,00 C
07/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	29,96 C	
07/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	
07/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	327,73 C	
07/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	3.762,28 C	
07/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	20,43 C	
07/04/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.000,00 D	
07/04/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.693,24 D	
07/04/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.161,50 D	
07/04/2022		+	40.701	111,22 D	

	Pagamento de Bolet			
07/04/2022	+ Pagamento de Bolet	40.702	111,22 D	
07/04/2022	+ Pagamento de Bolet	40.703	106,58 D	
07/04/2022	Resgate Automático	1.987	3.027,25 C	0,00 C
08/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	26,45 C	
08/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	313,43 C	
08/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	385,50 C	
08/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	994,76 C	
08/04/2022	+ Ordem Bancária	1.383.927.000.004	182,88 C	
08/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.903,02 D	0,00 C
11/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,33 C	
11/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	882,58 C	
11/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
11/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.369,87 C	
11/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	61,39 C	
11/04/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.029.861	2.570,68 D	
11/04/2022	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
11/04/2022	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
11/04/2022	Resgate Automático	1.987	5.932,94 C	0,00 C
12/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	998,81 C	
12/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	232,91 C	
12/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	629,32 C	
12/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
12/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	320,02 C	
12/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.196,41 D	0,00 C
13/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.526,63 C	
13/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.120,93 C	
13/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	86,43 C	
13/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	130,68 C	
13/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	291,80 C	
13/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	6.643,01 C	
13/04/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	3.597,30 D	
13/04/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	2.388,00 D	
13/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.814,18 D	0,00 C
14/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	251,45 C	
14/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	74,02 C	
14/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	561,38 C	
14/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	149,14 C	
14/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.035,99 D	0,00 C
18/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.943,02 C	
18/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	127,84 C	
18/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	532,15 C	
18/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	683,69 C	
18/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.387,08 C	
18/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.673,78 D	0,00 C
19/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	245,14 C	
19/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.846,49 C	
19/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

19/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	4.101,73 C	
19/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	179,58 C	
19/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.377,94 D	0,00 C
20/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	12.574,27 C	
20/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	78,70 C	
20/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.123,85 C	
20/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	414,98 C	
20/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.747,89 C	
20/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.008,20 C	
20/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.968,48 C	
20/04/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	12.400,00 D	
20/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.516,37 D	0,00 C
22/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.400,68 C	
22/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
22/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	15.068,98 C	
22/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.389,73 C	
22/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	404,74 C	
22/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	488,35 C	
22/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	460,40 C	
22/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	11.691,54 C	
22/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	14.193,77 C	
22/04/2022	+ TED	42.201	82.400,00 D	
22/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.702	11,00 D	
22/04/2022	Resgate Automático	1.987	31.306,68 C	0,00 C
25/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	9.429,99 C	
25/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	52.881,72 C	
25/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	307,52 C	
25/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	869,36 C	
25/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	6.858,61 C	
25/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	10.620,69 C	
25/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	18.383,85 C	
25/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	41.864,18 C	
25/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	141.230,92 D	0,00 C
26/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	539,94 C	
26/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.204,54 C	
26/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	458,29 C	
26/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	201,03 C	
26/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	91,12 C	
26/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	4.317,27 C	
26/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.563,53 C	
26/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.380,74 D	0,00 C
27/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	194,61 C	
27/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	17,10 C	
27/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,24 C	
27/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	61,46 C	

03/05/2022 09:12

Banco do Brasil

27/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	199,08 C	
27/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	992,72 C	
27/04/2022	+ Ordem Bancária	1.653.415.000.002	366,81 C	
27/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.837,02 D	0,00 C
28/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	31.065,60 C	
28/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.069,33 C	
28/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	293,86 C	
28/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	16,82 C	
28/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	97,64 C	
28/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	538,24 C	
28/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	229,88 C	
28/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	117.661,06 D	
28/04/2022	+ TED	42.802	74.000,00 D	
28/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.327.159	11,00 D	
28/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.327.160	11,00 D	
28/04/2022	Resgate Automático	1.987	158.371,69 C	0,00 C
29/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
29/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.165,41 C	
29/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
29/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.640,46 C	
29/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
29/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	36,26 C	
29/04/2022	Distrib Simples Nacional	350	283,91 C	
29/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.147,03 D	0,00 C
30/04/2022	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

G332030851215810017
03/05/2022 08:59:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.933,66			2.839,895024		
01/04/2022	RESGATE	1.585,09			1.533,878680	1,033386812	1.306,016344
	Aplicação 28/03/2022	952,83			922,045809		
	Aplicação 29/03/2022	632,26			611,832871		
04/04/2022	APLICAÇÃO	4.344,56			4.202,801843	1,033729441	5.508,818187
05/04/2022	APLICAÇÃO	506,13			489,452454	1,034073882	5.998,270641
06/04/2022	APLICAÇÃO	890,32			860,701056	1,034412579	6.858,971697
07/04/2022	RESGATE	3.027,25			2.925,643084	1,034729772	3.933,328613
	Aplicação 29/03/2022	292,15			282,348123		
	Aplicação 30/03/2022	1.059,22			1.023,668221		
	Aplicação 04/04/2022	1.675,88			1.619,626740		
08/04/2022	APLICAÇÃO	1.903,02			1.838,592792	1,035041586	5.771,921405
11/04/2022	RESGATE	5.932,94			5.730,110704	1,035397099	41,810701
	Aplicação 04/04/2022	2.674,61			2.583,175103		
	Aplicação 05/04/2022	506,78			489,452454		
	Aplicação 06/04/2022	891,17			860,701056		
	Aplicação 08/04/2022	1.860,38			1.796,782091		
12/04/2022	APLICAÇÃO	2.196,41			2.120,649997	1,035724897	2.162,460698
13/04/2022	APLICAÇÃO	3.814,18			3.681,464557	1,036049632	5.843,925255
14/04/2022	APLICAÇÃO	1.035,99			999,624079	1,036379596	6.843,549334
18/04/2022	APLICAÇÃO	4.673,78			4.508,253064	1,036716425	11.351,802398
19/04/2022	APLICAÇÃO	8.377,94			8.078,733404	1,037036325	19.430,535802
20/04/2022	APLICAÇÃO	18.516,37			17.849,680196	1,037350238	37.280,215998
22/04/2022	RESGATE	31.306,68			30.170,786078	1,037648801	7.109,429920
	Aplicação 08/04/2022	43,38			41,810701		
	Aplicação 12/04/2022	2.200,49			2.120,649997		
	Aplicação 13/04/2022	3.820,07			3.681,464557		
	Aplicação 14/04/2022	1.037,26			999,624079		
	Aplicação 18/04/2022	4.677,98			4.508,253064		
	Aplicação 19/04/2022	8.382,89			8.078,733404		
	Aplicação 20/04/2022	11.144,61			10.740,250276		
25/04/2022	APLICAÇÃO	141.230,92			136.057,977989	1,038020130	143.167,407909
26/04/2022	APLICAÇÃO	8.380,74			8.071,154749	1,038356996	151.238,562658
27/04/2022	APLICAÇÃO	1.837,02			1.768,567227	1,038705214	153.007,129885
28/04/2022	RESGATE	158.371,69			152.420,159980	1,039046869	586,969905
	Aplicação 20/04/2022	7.387,03			7.109,429920		
	Aplicação 25/04/2022	141.370,62			136.057,977989		
	Aplicação 26/04/2022	8.386,31			8.071,154749		
	Aplicação 27/04/2022	1.227,73			1.181,597322		
29/04/2022	APLICAÇÃO	6.147,03			5.913,942859	1,039413154	6.500,912764
29/04/2022	SALDO ATUAL	6.757,13			6.500,912764		6.500,912764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.933,66
APLICAÇÕES (+)	203.854,41
RESGATES (-)	200.223,65

RENDIMENTO BRUTO (+)	192,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,71
SALDO ATUAL =	6.757,13

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
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 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	382.165,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	52.145,62 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	21.722,43		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	384.311,42 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	914.679,64 +	Judicial	21.722,43
CDB AUTOMÁTICO	52.145,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 853.965,58

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	48.073,10 -	805.892,48 +
05/04/2022		LIB BLOQ JUD	13	3.795,17 +	809.687,65 +
05/04/2022		TRANSF BLOQ JUD	13	3.795,17 -	805.892,48 +
05/04/2022		LIB BLOQ JUD	19	2.883,36 +	808.775,84 +
05/04/2022		TRANSF BLOQ JUD	19	2.883,36 -	805.892,48 +
06/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.883,36 +	808.775,84 +
06/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.795,17 +	812.571,01 +
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	27.398,00 -	785.173,01 +

		002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA			
11/04/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1859	737.100,90 +	1.522.273,91 +
		341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	63.159,29 -	1.459.114,62 +
		014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI			
13/04/2022	Caixa 002	TED SPB	2103	483.413,34 -	975.701,28 +
22/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	43.525,00 -	932.176,28 +
		002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA			
22/04/2022		DEB P/FIC CAIXA	123476	516.240,17 -	415.936,11 +
27/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	83.770,31 -	332.165,80 +
		014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI			

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\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	907.412,83
29/04/2022	Rendimento no Período	7.266,81
29/04/2022	Saldo Bruto Atual	914.679,64
Saldo Líquido:	R\$ 914.679,64	

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\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	51.774,34
29/04/2022	Rendimento no Período	371,28
29/04/2022	Saldo Bruto Atual	52.145,62

Saldo Líquido: R\$ 52.145,62

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	46,40 +	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	46,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 244,45

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	198,05 -	46,40 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Extrato de conta corrente

Nome: **PREFEITURA DE ITABAIANA**
Agência: **9711** Conta: **01620-5**

Posição da Conta Corrente - 09/05/2022 às 08:49:17h

Extrato - Por Período

01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03	SALDO ANTERIOR		13.694,99
05/04	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.795,17	
30/04	S A L D O		17.490,16

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3320308512158101
03/05/2022 09:12:41

Cliente

Agência 278-X

Conta 31643-1

Período solicitado 04/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332030851215810018
03/05/2022 08:59:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.902,56			5.713,911141		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.939,11			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.902,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,55
SALDO ATUAL =	5.939,11

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	383653	APLICACAO	21.263,31D	21.263,31D
01/04/2022	011356	CRED TEV	21.263,31C	0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	283583	RESGATE	44.216,76C	44.216,76C
05/04/2022	051542	CRED TEV	21,57C	44.238,33C
05/04/2022	051542	CRED TEV	3.120,00C	47.358,33C
05/04/2022	051543	CRED TEV	641,67C	48.000,00C
05/04/2022	051456	ENVIO TEV	48.000,00D	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	297287	RESGATE	32.365,20C	32.365,20C
07/04/2022	071328	CRED TEV	199,60C	32.564,80C
07/04/2022	071330	CRED TEV	7,20C	32.572,00C
07/04/2022	071418	ENVIO TEV	210,00D	32.362,00C
07/04/2022	071418	ENVIO TEV	462,00D	31.900,00C
07/04/2022	071419	ENVIO TEV	31.900,00D	0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	609295	APLICACAO	172,46D	172,46D
08/04/2022	081313	CRED TEV	122,28C	50,18D
08/04/2022	081313	CRED TEV	269,55C	219,37C
08/04/2022	081313	CRED TEV	126,52C	345,89C
08/04/2022	081313	CRED TEV	26,78C	372,67C
08/04/2022	081313	CRED TEV	454,13C	826,80C
08/04/2022	081313	CRED TEV	55,20C	882,00C
08/04/2022	081329	ENVIO TEV	126,00D	756,00C
08/04/2022	081329	ENVIO TEV	252,00D	504,00C
08/04/2022	081329	ENVIO TEV	252,00D	252,00C
08/04/2022	147975	ENVIO TED	252,00D	0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	396864	APLICACAO	92,05D	92,05D
11/04/2022	111551	CRED TEV	28,93C	63,12D
11/04/2022	111552	CRED TEV	63,12C	0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	585590	APLICACAO	19,78D	19,78D
12/04/2022	121516	CRED TEV	19,78C	0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	255199	APLICACAO	163,45D	163,45D
18/04/2022	181405	CRED TEV	28,93C	134,52D
18/04/2022	181405	CRED TEV	134,52C	0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

19/04/2022	400017	APLICACAO	471,20D	471,20D
19/04/2022	191416	CRED TEV	27,60C	443,60D
19/04/2022	191416	CRED TEV	443,60C	0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	583847	RESGATE	823,20C	823,20C
22/04/2022	221336	ENVIO TEV	117,60D	705,60C
22/04/2022	221336	ENVIO TEV	394,80D	310,80C
22/04/2022	221336	ENVIO TEV	184,80D	126,00C
22/04/2022	221336	ENVIO TEV	126,00D	0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	394398	RESGATE	235,20C	235,20C
25/04/2022	251239	ENVIO TEV	117,60D	117,60C
25/04/2022	251239	ENVIO TEV	117,60D	0,00
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	354855	RESGATE	84,00C	84,00C
26/04/2022	261249	CRED TEV	126,00C	210,00C
26/04/2022	261409	ENVIO TEV	210,00D	0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	407399	APLICACAO	17.522,56D	17.522,56D
29/04/2022	291048	CRED TEV	103.450,68C	85.928,12C
29/04/2022	291048	CRED TEV	3.797,00C	89.725,12C
29/04/2022	291048	CRED TEV	603,00C	90.328,12C
29/04/2022	291048	CRED TEV	698,91C	91.027,03C
29/04/2022	291048	CRED TEV	6.506,31C	97.533,34C
29/04/2022	291048	CRED TEV	1.951,89C	99.485,23C
29/04/2022	291048	CRED TEV	180,90C	99.666,13C
29/04/2022	291235	CRED TEV	1.307,69C	100.973,82C
29/04/2022	291235	CRED TEV	557,23C	101.531,05C
29/04/2022	291235	CRED TEV	504,07C	102.035,12C
29/04/2022	291235	CRED TEV	937,50C	102.972,62C
29/04/2022	291235	CRED TEV	526,69C	103.499,31C
29/04/2022	291235	CRED TEV	371,96C	103.871,27C
29/04/2022	291236	CRED TEV	30.218,89C	134.090,16C
29/04/2022	291236	CRED TEV	112,24C	134.202,40C
29/04/2022	291153	ENVIO TEV	184,80D	134.017,60C
29/04/2022	291153	ENVIO TEV	117,60D	133.900,00C
29/04/2022	291153	ENVIO TEV	117.200,00D	16.700,00C
29/04/2022	291258	ENVIO TEV	16.700,00D	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.332,60C	10.954,439558
Aplicações	39.704,81C	6.345,327077
Resgates	77.773,36D	12.450,938137
Rendimento Bruto no Mês	178,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.442,71C	4.848,828497
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	21.263,31C	3.407,571901
05 / 04	RESGATE	44.216,76D	7.081,190703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	32.365,20D	5.179,685038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	172,46C	27,590889
11 / 04	APLICACAO	92,05C	14,721541
12 / 04	APLICACAO	19,78C	3,162335
18 / 04	APLICACAO	163,45C	26,105006
19 / 04	APLICACAO	471,20C	75,230885
22 / 04	RESGATE	823,20D	131,340925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	235,20D	37,513217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	49,00D	7,815248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	84,00D	13,393004
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 03/05/2022	
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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362	
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 04/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.332,60C	10.954,439558
Aplicações	39.704,81C	6.345,327077
Resgates	77.773,36D	12.450,938137
Rendimento Bruto no Mês	178,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.442,71C	4.848,828497
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 04	IOF APLICACAO	0,00 17.522,56C	2.790,944517

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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	383652	APLICACAO	300.000,00D	300.000,00D
01/04/2022	000001	CRED TED	300.000,00C	0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	252401	APLICACAO	690.000,00D	690.000,00D
04/04/2022	000047	CRED TED	200.000,00C	490.000,00D
04/04/2022	000047	CRED TED	490.000,00C	0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	391380	RESGATE	25.000,00C	25.000,00C
06/04/2022	156244	ENVIO TED	25.000,00D	0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	297286	RESGATE	155.811,58C	155.811,58C
07/04/2022	149073	ENVIO TED	155.811,58D	0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	609294	APLICACAO	2.286.000,00D	2.286.000,00D
08/04/2022	000001	CRED TED	1.630.000,00C	656.000,00D
08/04/2022	000047	CRED TED	466.000,00C	190.000,00D
08/04/2022	000047	CRED TED	190.000,00C	0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	400016	RESGATE	145.512,27C	145.512,27C
19/04/2022	109774	ENVIO TED	99.147,22D	46.365,05C
19/04/2022	191406	ENVIO TEV	46.365,05D	0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	384703	RESGATE	847.243,96C	847.243,96C
20/04/2022	825064	PAG GPS	628.243,96D	219.000,00C
20/04/2022	201324	ENVIO TEV	64.000,00D	155.000,00C
20/04/2022	201209	TEV MESM T	155.000,00D	0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	583846	APLICACAO	439.003,66D	439.003,66D
22/04/2022	000047	CRED TED	690.000,00C	250.996,34C
22/04/2022	130735	ENVIO TED	192.000,00D	58.996,34C
22/04/2022	221337	ENVIO TEV	58.996,34D	0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

28/04/2022	604584	APLICACAO	189.811,70D	189.811,70D
28/04/2022	000047	CRED TED	100.000,00C	89.811,70D
28/04/2022	000047	CRED TED	100.000,00C	10.188,30C
28/04/2022	000047	CRED TED	200.000,00C	210.188,30C
28/04/2022	281153	ENVIO TEV	209.523,77D	664,53C
28/04/2022	281504	ENVIO TEV	664,53D	0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	407398	RESGATE	3.196.324,08C	3.196.324,08C
29/04/2022	291023	ENVIO TEV	550.876,33D	2.645.447,75C
29/04/2022	290924	TEV MESM T	1.936.647,75D	708.800,00C
29/04/2022	290924	TEV MESM T	330.800,00D	378.000,00C
29/04/2022	291232	TEV MESM T	378.000,00D	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	657.431,79C	105.393,279827
Aplicações	3.904.815,36C	624.625,649873
Resgates	4.369.940,89D	696.503,050612
Rendimento Bruto no Mês	18.118,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210.424,82C	33.515,879088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	300.000,00C	48.076,784393
04 / 04	APLICACAO	690.000,00C	110.539,066989
06 / 04	RESGATE	25.000,00D	4.002,324538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	155.811,58D	24.935,885132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	2.286.000,00C	365.724,071267
19 / 04	RESGATE	145.512,27D	23.232,208971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	847.243,96D	135.223,226493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	APLICACAO	439.003,66C	70.042,706548
25 / 04	RESGATE	49,00D	7,814779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	189.811,70C	30.243,020674
29 / 04	RESGATE	3.196.324,08D	509.101,590697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

**Extrato de Conta Corrente**G3320308512158101
03/05/2022 09:12:59**Cliente**

Agência	278-X
Conta	14966-7
Período solicitado	04/2022

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332030851215810020
03/05/2022 09:00:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	9,47			9,163229		
29/04/2022	SALDO ATUAL	9,52			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,52

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês:

Data de Emissão: 06/05/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: ABRIL/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..... 6,81

> 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	0,6547	2,5200	4,8695

> 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	9,557243	6,77
SALDO FINAL	0,708	9,619811	6,81
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,04	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 9.274,70

> 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	9,557243	9.214,38
SALDO FINAL	964,125	9,619811	9.274,70
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	60,32	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 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: 05/05/2022

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\$ 134,41				
11/04/2022	R\$ 134,41	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,31 C	0,002333358		R\$ 134,72
11/04/2022	R\$ 134,72	JUROS	R\$ 2,02 C		0,015	R\$ 136,74

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 134,41	R\$ 0,00	R\$ 2,33	R\$ 136,74

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	466.910,25C	74.850,658170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.029,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	469.939,53C	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
Accesse 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	223,85C	35,886358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225,31C	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 de Conta Corrente

G332030851215810052
03/05/2022 09:13:19

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	200,00 C	
01/04/2022		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	179,82 D	
01/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,18 D	0,00 C
06/04/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	100,00 C	
06/04/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	160,07 D	
06/04/2022		Resgate Automático	1.987	60,07 C	0,00 C
07/04/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.000,00 C	
07/04/2022		+ Pgto conta água	40.701	1.110,42 D	
07/04/2022		+ Pgto conta água	40.702	635,22 D	
07/04/2022		+ Pgto conta água	40.703	41,85 D	
07/04/2022		+ Pgto conta água	40.704	83,70 D	
07/04/2022		+ Pagamento de Boleto	40.705	122,02 D	
07/04/2022		+ Pagamento de Boleto	40.706	22,49 D	
07/04/2022		Resgate Automático	1.987	15,70 C	0,00 C
13/04/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.500,00 C	
13/04/2022		+ Pagamento de Boleto	41.301	499,47 D	
13/04/2022		+ Pagamento de Boleto	41.302	1.953,25 D	
13/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47,28 D	0,00 C
18/04/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.000,00 C	
18/04/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.500,00 C	
18/04/2022		+ Pagamento conta luz	41.801	65,98 D	
18/04/2022		+ Pagamento de Boleto	41.802	4.942,58 D	
18/04/2022		+ Pagamento de Boleto	41.803	1.137,16 D	
18/04/2022		+ Pgto conta água	41.804	331,50 D	
18/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.022,78 D	0,00 C
19/04/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.600,00 C	
19/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	1.496,01 D	
19/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	1.061,00 D	
19/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.197.372	11,00 D	
19/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.197.373	11,00 D	
19/04/2022		Resgate Automático	1.987	979,01 C	0,00 C
20/04/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.008.494	200,00 C	
20/04/2022		+ Pagamento de Boleto	42.001	88,78 D	
20/04/2022		+ Pagamento de Boleto	42.002	88,78 D	
20/04/2022		+ Pagamento de Boleto	42.003	88,78 D	
20/04/2022		Resgate Automático	1.987	66,34 C	0,00 C
22/04/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.200,00 C	
22/04/2022		+ Pagamento de Boleto	42.201	3.181,67 D	
22/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18,33 D	0,00 C
29/04/2022		+ 550.278.000.003.397		5.750,00 C	

Transferência recebida				
29/04/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
29/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.024,72 D	
29/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	1.318,23 D	
29/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	500,00 D	
29/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.447.261	11,00 D	
29/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.447.262	11,00 D	
29/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.447.263	11,00 D	
29/04/2022	Resgate Automático	1.987	30,75 C	0,00 C
30/04/2022	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

G332030851215810021
03/05/2022 09:00:21

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	57,06			55,239363		
01/04/2022	APLICAÇÃO	20,18			19,528021	1,033386812	74,767384
06/04/2022	RESGATE	60,07			58,071607	1,034412579	16,695777
	Aplicação 30/03/2022	57,14			55,239363		
	Aplicação 01/04/2022	2,93			2,832244		
07/04/2022	RESGATE	15,70			15,173044	1,034729772	1,522733
	Aplicação 01/04/2022	15,70			15,173044		
13/04/2022	APLICAÇÃO	47,28			45,634879	1,036049632	47,157612
18/04/2022	APLICAÇÃO	1.022,78			986,557148	1,036716425	1.033,714760
19/04/2022	RESGATE	979,01			944,046004	1,037036325	89,668756
	Aplicação 01/04/2022	1,58			1,522733		
	Aplicação 13/04/2022	47,33			45,634879		
	Aplicação 18/04/2022	930,10			896,888392		
20/04/2022	RESGATE	66,34			63,951400	1,037350238	25,717356
	Aplicação 18/04/2022	66,34			63,951400		
22/04/2022	APLICAÇÃO	18,33			17,664936	1,037648801	43,382292
29/04/2022	RESGATE	30,75			29,584001	1,039413154	13,798291
	Aplicação 18/04/2022	26,73			25,717356		
	Aplicação 22/04/2022	4,02			3,866645		
29/04/2022	SALDO ATUAL	14,34			13,798291		13,798291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,06
APLICAÇÕES (+)	1.108,57
RESGATES (-)	1.151,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	14,34

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

G3320308512158101
03/05/2022 09:13:42

Cliente

Agência 278-X
Conta 8609-6
Período solicitado 04/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332030851215810022
03/05/2022 09:00:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	32,58			8,392743		
29/04/2022	SALDO ATUAL	32,79			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	32,79

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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**G3320308512158101
03/05/2022 09:14:03**Cliente**

Agência	278-X
Conta	12568-7
Período solicitado	04/2022

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332030851215810023
03/05/2022 09:01:05

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	129,19			125,188576		
29/04/2022	SALDO ATUAL	130,00			125,188576		125,188576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	130,00

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

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: Abril/2022

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo anterior (R\$)

2.579,98

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/04/2022	CORR MONETARIA	3	0000000	2,55 +	2.582,53 +
04/04/2022	JUROS	3	0000000	12,91 +	2.595,44 +

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

Saldo no período (R\$)

2.595,44 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

2.595,44 +

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

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

Total

0,00

3

2.595,44 +

Total

2.595,44 +

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 9013

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	221,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
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 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 221,45

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês:

Data de Emissão: 06/05/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: ABRIL/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..... 6,81

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTMV 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	0,6547	2,5200	4,8695

> 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	9,557243	6,77
SALDO FINAL	0,708	9,619811	6,81
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,04	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 9.274,70

> 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	9,557243	9.214,38
SALDO FINAL	964,125	9,619811	9.274,70
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	60,32	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTMV 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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	87,79 +	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	87,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 50,25

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	500,00 +	550,25 +
01/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994004	266,64 -	283,61 +
05/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	45.000,00 +	45.283,61 +
05/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994003	45.031,62 -	251,99 +
06/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.250,00 +	3.501,99 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	2.580,03 -	921,96 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994003	90,90 -	831,06 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	830,41 -	0,65 +

		048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC		
12/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004 36.000,00 +	36.000,65 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
12/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 11.768,23 -	24.232,42 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		
12/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 24.169,08 -	63,34 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA		
13/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004 1.500,00 +	1.563,34 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 1.525,80 -	37,54 +
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI		
18/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004 200,00 +	237,54 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
18/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	56993 75,67 -	161,87 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		
18/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	57000 75,67 -	86,20 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		
20/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004 3.000,00 +	3.086,20 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
20/04/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004 988,40 -	2.097,80 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004 884,24 -	1.213,56 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004 1.151,04 -	62,52 +
22/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 23.600,00 +	23.662,52 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
22/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	35659 15.778,40 -	7.884,12 +
		BANCO DO BRASIL		
22/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	35661 7.659,06 -	225,06 +
		BANCO DO BRASIL		
22/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	35665 137,83 -	87,23 +
		BANCO DO BRASIL		
29/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 28,100,00 +	28.187,23 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 1.481,11 -	26.706,12 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA		
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 1.000,00 -	25.706,12 +
		045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS		
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 450,00 -	25.256,12 +
		002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO		
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 21.994,85 -	3.261,27 +
		002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 3.173,48 -	87,79 +
		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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Abril/2022

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo anterior (R\$)

74,37

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/04/2022	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,09 +	74,46 +
13/04/2022	JUROS	13*	0000000	0,37 +	74,83 +

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

Saldo no período (R\$)

74,83 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

74,83 +

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

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

13

74,83 +

Total

0,00

Total

74,83 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	49,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	28.157,07 +		
▼ 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	28.206,07 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	28.157,07 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 49,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.196-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	27.956,59
29/04/2022	Rendimento no Período	200,48
29/04/2022	Saldo Bruto Atual	28.157,07

Saldo Líquido: R\$ 28.157,07

Resgates no Período



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 248,26

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		200,00C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
30/04/2022	-	SALDO FINAL		200,00C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR			1.053.470,81C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA			1.053.470,81C
04/04/2022	000000	REM BASICA	0,06700000	140,66C	1.053.611,47C
04/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.050,43C	1.054.661,90C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA			1.054.661,90C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA			1.054.661,90C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA			1.054.661,90C
07/04/2022	000000	REM BASICA	0,13480000	23,14C	1.054.685,04C
07/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	85,95C	1.054.770,99C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA			1.054.770,99C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA			1.054.770,99C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA			1.054.770,99C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA			1.054.770,99C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA			1.054.770,99C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA			1.054.770,99C
17/04/2022	000000	REM BASICA	0,10580000	447,05C	1.056.122,17C
17/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.114,95C	1.058.237,12C
17/04/2022	-	SALDO DO DIA			1.058.237,12C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA			1.058.237,12C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA			1.058.237,12C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA			1.058.237,12C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA			1.058.237,12C
24/04/2022	000000	REM BASICA	0,08350000	216,59C	1.058.453,71C
24/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.298,05C	1.059.751,76C
24/04/2022	-	SALDO DO DIA			1.059.751,76C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA			1.059.751,76C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA			1.059.751,76C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA			1.059.751,76C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA			1.059.751,76C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA			1.059.751,76C
30/04/2022	-	SALDO FINAL			1.059.751,76C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	252399	RESGATE	41,85C	41,85C
04/04/2022	877225	PAG AGUA	41,85D	0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	391378	APLICACAO	38,66D	38,66D
06/04/2022	061241	CRED TEV	24.000,00C	23.961,34C
06/04/2022	061330	ENVIO TEV	800,65D	23.160,69C
06/04/2022	061330	TEV MESM T	23.160,69D	0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	583844	RESGATE	79,33C	79,33C
22/04/2022	000001	CRED TED	82.400,00C	82.479,33C
22/04/2022	423239	PAG BOLETO	88,78D	82.390,55C
22/04/2022	220920	TEV MESM T	82.390,55D	0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	354853	APLICACAO	468.902,42D	468.902,42D
26/04/2022	000001	CRED TED	504.967,22C	36.064,80C
26/04/2022	120428	ENVIO TED	12.295,80D	23.769,00C
26/04/2022	120889	ENVIO TED	5.474,70D	18.294,30C
26/04/2022	121453	ENVIO TED	1.812,40D	16.481,90C
26/04/2022	121878	ENVIO TED	787,84D	15.694,06C
26/04/2022	130202	ENVIO TED	1.111,16D	14.582,90C
26/04/2022	130381	ENVIO TED	14.582,90D	0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	357227	RESGATE	13.910,98C	13.910,98C
27/04/2022	530370	PAG AGUA	1.760,57D	12.150,41C
27/04/2022	530373	PAG AGUA	184,17D	11.966,24C
27/04/2022	530375	PAG AGUA	184,17D	11.782,07C
27/04/2022	530376	PAG AGUA	1.591,67D	10.190,40C
27/04/2022	530377	PAG AGUA	1.394,62D	8.795,78C
27/04/2022	530378	PAG AGUA	1.985,77D	6.810,01C

27/04/2022	530379	PAG AGUA	4.233,09D	2.576,92C
27/04/2022	530380	PAG AGUA	2.576,92D	0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	604580	RESGATE	31.884,09C	31.884,09C
28/04/2022	898161	PAG AGUA	2.307,63D	29.576,46C
28/04/2022	898162	PAG AGUA	409,37D	29.167,09C
28/04/2022	898163	PAG AGUA	606,42D	28.560,67C
28/04/2022	898164	PAG AGUA	184,17D	28.376,50C
28/04/2022	898165	PAG AGUA	2.520,62D	25.855,88C
28/04/2022	898166	PAG AGUA	2.239,12D	23.616,76C
28/04/2022	898169	PAG AGUA	184,17D	23.432,59C
28/04/2022	898170	PAG AGUA	2.576,92D	20.855,67C
28/04/2022	898171	PAG AGUA	747,17D	20.108,50C
28/04/2022	898172	PAG AGUA	747,17D	19.361,33C
28/04/2022	898173	PAG AGUA	1.000,52D	18.360,81C
28/04/2022	898175	PAG AGUA	184,17D	18.176,64C
28/04/2022	898176	PAG AGUA	972,37D	17.204,27C
28/04/2022	898178	PAG AGUA	521,97D	16.682,30C
28/04/2022	898180	PAG AGUA	1.676,12D	15.006,18C
28/04/2022	898181	PAG AGUA	212,32D	14.793,86C
28/04/2022	898182	PAG AGUA	296,77D	14.497,09C
28/04/2022	898184	PAG AGUA	184,17D	14.312,92C
28/04/2022	898186	PAG AGUA	1.394,62D	12.918,30C
28/04/2022	898187	PAG AGUA	2.013,92D	10.904,38C
28/04/2022	898191	PAG AGUA	1.395,57D	9.508,81C
28/04/2022	898196	PAG AGUA	184,17D	9.324,64C
28/04/2022	898197	PAG AGUA	184,17D	9.140,47C
28/04/2022	898199	PAG AGUA	296,77D	8.843,70C
28/04/2022	898200	PAG AGUA	437,52D	8.406,18C
28/04/2022	898203	PAG AGUA	184,17D	8.222,01C
28/04/2022	898205	PAG AGUA	690,87D	7.531,14C
28/04/2022	898206	PAG AGUA	268,62D	7.262,52C
28/04/2022	898208	PAG AGUA	3.118,35D	4.144,17C
28/04/2022	898209	PAG AGUA	184,17D	3.960,00C
28/04/2022	116377	ENVIO TED	60,00D	3.900,00C
28/04/2022	116687	ENVIO TED	3.900,00D	0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	407393	RESGATE	423.503,91C	423.503,91C
29/04/2022	000001	CRED TED	271.230,00C	694.733,91C
29/04/2022	290924	CRED TEV	330.800,00C	1.025.533,91C
29/04/2022	290945	CRED TEV	1.500,00C	1.027.033,91C
29/04/2022	828372	PAG GPS	266.078,78D	760.955,13C
29/04/2022	291300	ENVIO TEV	2.733,04D	758.222,09C
29/04/2022	291300	ENVIO TEV	3.894,51D	754.327,58C
29/04/2022	291017	TEV MESM T	754.327,58D	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214,67C	34,414309
Aplicações	468.941,08C	74.768,239351
Resgates	469.469,16D	74.779,064702
Rendimento Bruto no Mês	461,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148,10C	23,588957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	41,85D	6,704392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	APLICACAO	38,66C	6,189194
22 / 04	RESGATE	79,33D	12,657398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	49,00D	7,815640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	468.902,42C	74.762,050156
27 / 04	RESGATE	13.910,98D	2.217,218478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	31.884,09D	5.080,146179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	423.503,91D	67.454,522613
	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 de Conta Corrente

G332030851215810055
03/05/2022 09:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	263,93 D	
01/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	210,45 D	
01/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	812,20 D	
01/04/2022		Resgate Automático	1.972	1.286,58 C	0,00 C
05/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	20.015,12 D	
05/04/2022		Resgate Automático	1.972	20.015,12 C	0,00 C
06/04/2022		ITCMD	350	5.535,93 C	
06/04/2022		IPVA	350	110.693,35 C	
06/04/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.589,49 C	
06/04/2022		+ TED Devolvida	500.006	17.966,89 C	
06/04/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	30.557,63 D	
06/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.181,56 D	
06/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	17.966,89 D	
06/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	309.272,10 D	
06/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	2.009,55 D	
06/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	23.738,28 D	
06/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	121,20 D	
06/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	494,82 D	
06/04/2022		Resgate Automático	1.972	95.556,37 C	0,00 C
07/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	17.966,89 D	
07/04/2022		Resgate Automático	1.972	17.966,89 C	0,00 C
08/04/2022		ITR	350	159,44 C	
08/04/2022		FPE/FPM	350	423.239,08 C	
08/04/2022		FPE/FPM	350	114.092,62 C	
08/04/2022		FPE/FPM	350	12.229,11 C	
08/04/2022		FPE/FPM	350	1.371.950,08 C	
08/04/2022		IPI/EXPORTACAO	350	363,95 C	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	110.800,00 D	
08/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.811.234,28 D	0,00 C
11/04/2022		+ Pagamento de Boleto	41.101	576,13 D	
11/04/2022		Resgate Automático	1.972	576,13 C	0,00 C
13/04/2022		ITCMD	350	1.940,70 C	
13/04/2022		IPVA	350	183.907,94 C	
13/04/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	448.389,15 C	
13/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	634.237,79 D	0,00 C
20/04/2022		ITCMD	350	2.034,37 C	
20/04/2022		IPVA	350	23.246,99 C	
20/04/2022		ITR	350	33,83 C	
20/04/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	693.279,24 C	
20/04/2022			350	74.411,09 C	

	FPE/FPM			
20/04/2022	FPE/FPM	350	20.059,01 C	
20/04/2022	FPE/FPM	350	2.150,04 C	
20/04/2022	FPE/FPM	350	256.307,57 C	
20/04/2022	IPI/EXPORTACAO	350	96,28 C	
20/04/2022	+ INSS Arrecadação	42.001	732,26 D	
20/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.070.886,16 D	0,00 C
22/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	403.301,86 D	
22/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	2.226.099,58 D	
22/04/2022	Resgate Automático	1.972	2.629.401,44 C	0,00 C
26/04/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	504.967,22 D	
26/04/2022	Resgate Automático	1.972	504.967,22 C	0,00 C
27/04/2022	ITCMD	350	812,69 C	
27/04/2022	IPVA	350	68.533,65 C	
27/04/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.369,99 C	
27/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	237.716,33 D	0,00 C
28/04/2022	VAAT Complemento FUNDEB	350	176.953,81 C	
28/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	176.953,81 D	0,00 C
29/04/2022	ITR	350	32,95 C	
29/04/2022	FPE/FPM	350	248.785,63 C	
29/04/2022	FPE/FPM	350	67.065,18 C	
29/04/2022	FPE/FPM	350	7.188,44 C	
29/04/2022	FPE/FPM	350	826.641,78 C	
29/04/2022	IPI/EXPORTACAO	350	88,55 C	
29/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	942.977,61 D	
29/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	206.824,92 D	0,00 C
30/04/2022	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 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	6.420.555,92			6.221.521,006417		
01/04/2022	RESGATE	1.286,58			1.246,258975	1,032353649	6.220.274,747442
	Aplicação 10/02/2022	1.286,58			1.246,258975		
05/04/2022	RESGATE	20.015,12			19.375,114964	1,033032322	6.200.899,632478
	Aplicação 10/02/2022	20.015,12			19.375,114964		
06/04/2022	RESGATE	95.556,37			92.470,216114	1,033374572	6.108.429,416364
	Aplicação 10/02/2022	95.556,37			92.470,216114		
07/04/2022	RESGATE	17.966,89			17.380,957349	1,033711184	6.091.048,459015
	Aplicação 10/02/2022	17.966,89			17.380,957349		
08/04/2022	APLICAÇÃO	1.811.234,28			1.751.593,310731	1,034049553	7.842.641,769746
11/04/2022	RESGATE	576,13			556,976422	1,034388490	7.842.084,793324
	Aplicação 10/02/2022	576,13			556,976422		
13/04/2022	APLICAÇÃO	634.237,79			612.761,580576	1,035048231	8.454.846,373900
20/04/2022	APLICAÇÃO	1.070.886,16			1.033.268,358738	1,036406613	9.488.114,732638
22/04/2022	RESGATE	2.629.401,44			2.536.221,812486	1,036739534	6.951.892,920152
	Aplicação 10/02/2022	147.755,14			142.519,053101		
	Aplicação 16/02/2022	817.466,18			788.497,162276		
	Aplicação 23/02/2022	347.971,85			335.640,569425		
	Aplicação 24/02/2022	151.587,81			146.215,901543		
	Aplicação 25/02/2022	589.770,03			568.869,997820		
	Aplicação 03/03/2022	447.338,42			431.485,830951		
	Aplicação 09/03/2022	127.512,01			122.993,297370		
26/04/2022	RESGATE	504.967,22			486.752,985115	1,037419873	6.465.139,935037
	Aplicação 09/03/2022	49.898,00			48.098,174200		
	Aplicação 10/03/2022	455.069,22			438.654,810915		
27/04/2022	APLICAÇÃO	237.716,33			229.065,735788	1,037764680	6.694.205,670825
28/04/2022	APLICAÇÃO	176.953,81			170.458,838359	1,038102874	6.864.664,509184
29/04/2022	APLICAÇÃO	206.824,92			199.168,117041	1,038443919	7.063.832,626225
29/04/2022	SALDO ATUAL	7.335.394,04			7.063.832,626225		7.063.832,626225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.420.555,92
APLICAÇÕES (+)	4.137.853,29
RESGATES (-)	3.269.769,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.754,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.754,58
SALDO ATUAL =	7.335.394,04

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
30/04/2022	-	SALDO FINAL		8,03C

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		+ Pagamento de Boleto	40.101	32.500,00 D	
01/04/2022		BB CP Automatico S P	70	32.500,00 C	0,00 C
05/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	13.902,72 D	
05/04/2022		BB CP Automatico S P	70	13.902,72 C	0,00 C
13/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	361,84 D	
13/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	7.702,29 D	
13/04/2022		BB CP Automatico S P	70	8.064,13 C	0,00 C
14/04/2022		+ Ordem Bancária	1.480.804.000.019	11.549,28 C	
14/04/2022		+ Ordem Bancária	1.481.420.000.019	8.729,33 C	
14/04/2022		+ Ordem Bancária	1.481.915.000.019	779,57 C	
14/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.058,18 D	0,00 C
20/04/2022		+ INSS Arrecadação	42.001	508,64 D	
20/04/2022		BB CP Automatico S P	70	508,64 C	0,00 C
26/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	8.096,27 D	
26/04/2022		BB CP Automatico S P	70	8.096,27 C	0,00 C
28/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	6.779,66 D	
28/04/2022		BB CP Automatico S P	70	6.779,66 C	0,00 C
30/04/2022		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

G332030851215810025
03/05/2022 09:01:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	443.367,58			114.223,780787		
01/04/2022	RESGATE	32.500,00			8.370,001054	3,882914684	105.853,779733
	Aplicação 11/09/2020	16.296,93			4.197,086359		
	Aplicação 13/10/2020	16.203,07			4.172,914695		
05/04/2022	RESGATE	13.902,72			3.578,014988	3,885595797	102.275,764745
	Aplicação 13/10/2020	13.902,72			3.578,014988		
13/04/2022	RESGATE	8.064,13			2.071,068173	3,893705724	100.204,696572
	Aplicação 13/10/2020	2.158,63			554,390850		
	Aplicação 09/11/2020	5.905,50			1.516,677323		
20/04/2022	RESGATE	508,64			130,449419	3,899135816	100.074,247153
	Aplicação 09/11/2020	508,64			130,449419		
26/04/2022	RESGATE	8.096,27			2.074,244478	3,903238064	98.000,002675
	Aplicação 09/11/2020	8.096,27			2.074,244478		
28/04/2022	RESGATE	6.779,66			1.735,694385	3,906021739	96.264,308290
	Aplicação 09/11/2020	6.779,66			1.735,694385		
29/04/2022	SALDO ATUAL	376.143,16			96.264,308290		96.264,308290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443.367,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.851,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.627,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.627,00
SALDO ATUAL =	376.143,16

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,0654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	42.334,50			41.022,141741		
14/04/2022	APLICAÇÃO	21.058,18			20.338,459260	1,035387181	61.360,601001
29/04/2022	SALDO ATUAL	63.719,54			61.360,601001		61.360,601001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.334,50
APLICAÇÕES (+)	21.058,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,86

SALDO ATUAL =

63.719,54

Valor da Cota

31/03/2022 1,031991359

29/04/2022 1,038443919

Rentabilidade

No mês 0,6252

No ano 2,5526

Últimos 12 meses 3,8443

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 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	9.166,14 D	
01/04/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.923,60 D	
01/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.752,00 D	
01/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	2.254,00 D	
01/04/2022		Resgate Automático	1.972	15.095,74 C	0,00 C
04/04/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.532,20 D	
04/04/2022		Resgate Automático	1.972	1.532,20 C	0,00 C
06/04/2022		+ Ordem Bancária	1.311.673.000.056	2.507,84 C	
06/04/2022		+ Ordem Bancária	1.319.090.000.061	55.585,00 C	
06/04/2022		+ Ordem Bancária	1.319.277.000.041	1.314,40 C	
06/04/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.462,50 D	
06/04/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	18.519,00 D	
06/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.425,74 D	0,00 C
07/04/2022		+ Ordem Bancária	1.326.536.000.064	16.970,20 C	
07/04/2022		+ Ordem Bancária	1.351.313.000.066	21.343,20 C	
07/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.313,40 D	0,00 C
08/04/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	7.774,38 D	
08/04/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	993,00 D	
08/04/2022		Resgate Automático	1.972	8.767,38 C	0,00 C
11/04/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	15.134,57 D	
11/04/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	2.790,00 D	
11/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	8.166,16 D	
11/04/2022		Resgate Automático	1.972	26.090,73 C	0,00 C
13/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	16.920,96 D	
13/04/2022		Resgate Automático	1.972	16.920,96 C	0,00 C
25/04/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	4.092,45 D	
25/04/2022		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	3.162,24 D	
25/04/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	16.017,64 D	
25/04/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	2.312,10 D	
25/04/2022		Resgate Automático	1.972	25.584,43 C	0,00 C
30/04/2022		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

G332030851215810026
03/05/2022 09:02:40

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	22.314,29			21.622,555366		
01/04/2022	RESGATE	15.095,74			14.622,644105	1,032353649	6.999,911261
	Aplicação 04/03/2022	15.095,74			14.622,644105		
04/04/2022	RESGATE	1.532,20			1.483,696644	1,032690885	5.516,214617
	Aplicação 04/03/2022	1.532,20			1.483,696644		
06/04/2022	APLICAÇÃO	39.425,74			38.152,419333	1,033374572	43.668,633950
07/04/2022	APLICAÇÃO	38.313,40			37.063,931002	1,033711184	80.732,564952
08/04/2022	RESGATE	8.767,38			8.478,684580	1,034049553	72.253,880372
	Aplicação 04/03/2022	5.704,04			5.516,214617		
	Aplicação 06/04/2022	3.063,34			2.962,469963		
11/04/2022	RESGATE	26.090,73			25.223,337510	1,034388490	47.030,542862
	Aplicação 06/04/2022	26.090,73			25.223,337510		
13/04/2022	RESGATE	16.920,96			16.347,991808	1,035048231	30.682,551054
	Aplicação 06/04/2022	10.315,92			9.966,611860		
	Aplicação 07/04/2022	6.605,04			6.381,379948		
25/04/2022	RESGATE	25.584,43			24.669,628826	1,037082081	6.012,922228
	Aplicação 07/04/2022	25.584,43			24.669,628826		
29/04/2022	SALDO ATUAL	6.244,08			6.012,922228		6.012,922228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.314,29
APLICAÇÕES (+)	77.739,14
RESGATES (-)	93.991,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,09
SALDO ATUAL =	6.244,08

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,8252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR			385.674,61C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA			385.674,61C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA			385.674,61C
05/04/2022	000000	REM BASICA	0,07750000	0,03C	385.674,64C
05/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,18C	385.674,82C
05/04/2022	000000	REM BASICA	0,07750000	2,25C	385.677,07C
05/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	14,55C	385.691,62C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA			385.691,62C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA			385.691,62C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA			385.691,62C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA			385.691,62C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA			385.691,62C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA			385.691,62C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA			385.691,62C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA			385.691,62C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA			385.691,62C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA			385.691,62C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA			385.691,62C
21/04/2022	000000	REM BASICA	0,13220000	505,97C	386.197,59C
21/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.916,19C	388.113,78C
21/04/2022	-	SALDO DO DIA			388.113,78C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA			388.113,78C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA			388.113,78C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA			388.113,78C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA			388.113,78C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA			388.113,78C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA			388.113,78C
30/04/2022	-	SALDO FINAL			388.113,78C



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Abril/2022

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo anterior (R\$) 1.385,06

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/04/2022	CORR MONETARIA	4	0000000	0,92 +	1.385,98 +
04/04/2022	JUROS	4	0000000	6,92 +	1.392,90 +

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

Saldo no período (R\$) 1.392,90 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 1.392,90 +

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			1.392,90 +
			Total		1.392,90 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	354857	RESGATE	110,00C	110,00C
26/04/2022	112250	ENVIO TED	110,00D	0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.510,25C	11.784,471953
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	159,00D	25,353683
Rendimento Bruto no Mês	476,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.828,00C	11.759,118270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 04	RESGATE	49,00D	7,815226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	110,00D	17,538457
	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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		17,31C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
22/04/2022	221334	CRED TEV	15.000,00C	15.017,31C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		15.017,31C
25/04/2022	251245	CRED TEV	70.939,00C	85.956,31C
25/04/2022	251410	ENVIO TEV	82.071,74D	3.884,57C
25/04/2022	251413	TEV MESM T	3.867,26D	17,31C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
30/04/2022	-	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: 31/03/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2022	-	SALDO ANTERIOR			379.575,47C
31/03/2022	-	SALDO DO DIA			379.575,47C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA			379.575,47C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA			379.575,47C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA			379.575,47C
06/04/2022	000000	REM BASICA	0,10120000	369,04C	379.944,51C
06/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.825,18C	381.769,69C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA			381.769,69C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA			381.769,69C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA			381.769,69C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA			381.865,44C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA			381.865,44C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA			381.865,44C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA			381.865,44C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA			381.865,44C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA			381.865,44C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA			381.865,44C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA			381.865,44C
25/04/2022	251245	TEV MESM T	0,00000000	70.939,00D	310.926,44C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA			310.926,44C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA			310.926,44C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA			310.926,44C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA			310.926,44C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA			310.926,44C
30/04/2022	-	SALDO FINAL			310.926,44C

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 278-X
Conta 15396-6
Período solicitado 04/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332030851215810031
03/05/2022 09:04:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	213,83			206,998045		
29/04/2022	SALDO ATUAL	215,16			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	215,16

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 2.558,70

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
30/04/2022	-	SALDO FINAL		28,70C

IMPRIMIR **FECHAR**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000449-9

PM DE ITABAIANA

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		607,43C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
30/04/2022	-	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: 31/03/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2022	-	SALDO ANTERIOR			27,18C
31/03/2022	-	SALDO DO DIA			27,18C
01/04/2022	000000	REM BASICA	0,09710000	0,03C	27,21C
01/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	27,35C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA			27,35C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA			27,35C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA			27,35C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA			27,35C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA			27,35C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA			27,35C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA			27,35C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA			27,35C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA			27,35C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA			27,35C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA			27,35C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA			27,35C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA			27,35C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA			27,35C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA			27,35C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA			27,35C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA			27,35C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA			27,35C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA			27,35C
01/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
30/04/2022	-	SALDO FINAL			27,51C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647375-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	399635	DBPCV TV	5.220,77D	5.220,77D
18/04/2022	399636	DBPCV TV	2.610,38D	7.831,15D
18/04/2022	727220	RESG AUTOM	7.831,15C	0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	400023	RSG FUNDO	166.194,47C	166.194,47C
19/04/2022	139963	DBPCV TED	166.194,47D	0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6487	No Ano(%) 2,4830	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7843	Cota em: 31/03/2022 1,641666	Cota em: 29/04/2022 1,652315
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647375-0	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402.682,84C	245.289,136122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	174.025,62D	105.575,732054
Rendimento Bruto no Mês	2.193,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	230.850,55C	139.713,404067
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 04	RESGATE	7.831,15D	4.752,451398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	166.194,47D	100.823,280656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/05/2022	
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(%) 0,6487	No Ano(%) 2,4830	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7843	Cota em: 31/03/2022 1,641666	Cota em: 29/04/2022 1,652315	
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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.749.108,09C	1.065.446,984587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.345,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.760.454,03C	1.065.446,984587
Résgate 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:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		19,77C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.113,65C	659,462043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.140,34C	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

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	23.229,03 C	
13/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.229,03 D	0,00 C
30/04/2022		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 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	23.156,63			5.965,790991		
13/04/2022	RESGATE	23.229,03			5.965,790991	3,893705724	
	Aplicação 01/07/2020	145,68			37,414971		
	Aplicação 24/07/2020	23.083,35			5.928,376020		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.156,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.229,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/04/2022	APLICAÇÃO	23.229,03			22.442,461427	1,035048231	22.442,461427
29/04/2022	SALDO ATUAL	23.305,24			22.442,461427		22.442,461427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	23.229,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,21
SALDO ATUAL =	23.305,24

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



Extrato de Conta Corrente

G332030851215810067
03/05/2022 09:18:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	115.612,15 C	
13/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.612,15 D	0,00 C
30/04/2022		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

G332030851215810036
03/05/2022 09:06:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	115.251,81			29.692,062148		
13/04/2022	RESGATE	115.612,15			29.692,062148	3,893705724	
	Aplicação 18/12/2020	115.612,15			29.692,062148		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.251,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	115.612,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,3821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/04/2022	APLICAÇÃO	115.612,15			111.697,355289	1,035048231	111.697,355289
29/04/2022	SALDO ATUAL	115.991,44			111.697,355289		111.697,355289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	115.612,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,29
SALDO ATUAL =	115.991,44

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647442-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	402293	DBPCV TV	25.277,94D	25.277,94D
26/04/2022	402294	DBPCV TV	12.638,97D	37.916,91D
26/04/2022	727220	RESG AUTOM	37.916,91C	0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	357236	RSG FUNDO	804.681,06C	804.681,06C
27/04/2022	140229	DBPCV TED	804.681,06D	0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6487	No Ano(%) 2,4830	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7843	Cota em: 31/03/2022 1,641666	Cota em: 29/04/2022 1,652315
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647442-0	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.503.130,08C	1.524.749,907726
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	842.597,97D	510.306,457794
Rendimento Bruto no Mês	15.648,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.676.180,13C	1.014.443,449932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 04	RESGATE	37.916,91D	22.971,256962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	804.681,06D	487.335,200831
	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:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	407408	RSG FUNDO	1.000.000,00C	1.000.000,00C
29/04/2022	291232	CRED TEV	378.000,00C	1.378.000,00C
29/04/2022	220429	EST DB TED	500.000,00C	1.878.000,00C
29/04/2022	149306	ENVIO TED	378.000,00D	1.500.000,00C
29/04/2022	149768	ENVIO TED	500.000,00D	1.000.000,00C
29/04/2022	150012	ENVIO TED	500.000,00D	500.000,00C
29/04/2022	990001	APL AUTOM	500.000,00D	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6487	No Ano(%) 2,4830	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7843	Cota em: 31/03/2022 1,641666	Cota em: 29/04/2022 1,652315
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.113.655,84C	1.287.506,619028
Aplicações	500.000,00C	302.605,738010
Resgates	1.000.000,00D	605.211,475709
Rendimento Bruto no Mês	13.710,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.627.366,50C	984.900,881329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 04	APLICACAO	500.000,00C	302.605,738010
29 / 04	RESGATE	1.000.000,00D	605.211,475709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672028-5

Nome:

PM ITABAIANA QUOTA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	283595	RESGATE	77.992,12C	77.992,12C
05/04/2022	155392	ENVIO TED	77.992,12D	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	585599	RESGATE	35.306,27C	35.306,27C
12/04/2022	141693	ENVIO TED	35.306,27D	0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	255206	APLICACAO	93.477,11D	93.477,11D
18/04/2022	000001	CRED TED	93.477,11C	0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.567.056,43C	251.215,744982
Aplicações	93.477,11C	14.929,462179
Resgates	113.298,39D	18.134,827122
Rendimento Bruto no Mês	9.863,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.557.098,95C	248.010,380039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	RESGATE	77.992,12D	12.490,222218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	35.306,27D	5.644,604904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	APLICACAO	93.477,11C	14.929,462179

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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 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	517.116,42 +		
▼ 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	517.116,42 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	517.116,42 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.334-3

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	513.241,40
30/04/2022	Rendimento no Período	3.680,58
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	516.921,98

Saldo Líquido: R\$ 516.921,98

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/05/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6487	2,4830	4,7843	1,641666	1,652315

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.681,25C	59.501,290302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	633,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.314,87C	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/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:

0561/006/00647439-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	041229	CRED TEV	11.000,00C	11.000,00C
04/04/2022	990001	APL AUTOM	11.000,00D	0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	396423	DBPCV TV	3.616,29D	3.616,29D
08/04/2022	396424	DBPCV TV	1.808,14D	5.424,43D
08/04/2022	727220	RESG AUTOM	5.424,43C	0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	402759	DBPCV TV	115.118,43D	115.118,43D
27/04/2022	727220	RESG AUTOM	115.118,43C	0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 5413 09/05/2022

Fundo
CAIXA FIC TRANSF
VOLUNTÁRIAS POLIS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do
10.740.552/0001-90 Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6487	2,4830	4,7843	1,641.666	1,652.315

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ITABAIANA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
13.104.740/0001-10
Conta Corrente
006.00647439-0
Mês/Ano Folha
04/2022 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	867.195,95C	528.241,401711
Aplicações	11.000,00C	6.695,954365
Resgates	120.542,86D	73.016,128484
Rendimento Bruto no Mês	5.586,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	763.239,38C	461.921,227591
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	APLICACAO	11.000,00C	6.695,954365
08 / 04	RESGATE	5.424,43D	3.297,499408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	115.118,43D	69.718,629076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647425-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 5413 09/05/2022

Fundo
CAIXA FIC TRANSF
VOLUNTÁRIAS POLIS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do
10.740.552/0001-90 Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,6487	2,4830	4,7843	31/03/2022	29/04/2022
			1,641666	1,652315

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647425-0	04/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor				Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	368.988,39C	224.764,897237
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.393,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	371.382,41C	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
------	-----------	-----------	---------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

ABRIL/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 **30/04/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

85.595,68

(+) 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

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

89.390,85

Data: 30/04/2022

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

ABRIL/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 30/04/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

794.093,36

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/08/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	153.883,09
20/08/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	32.314,70
31/08/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	100.631,33
10/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL ATÉ QUE O MUNICÍPIO APRESENTE O VALOR TOTAL DO	94.574,65
18/09/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	34.777,53
30/09/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	101.691,21
09/10/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	157.110,08
20/10/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	36.250,43
30/06/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	115.847,92
09/07/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	197.578,40
09/07/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	210.910,40
20/07/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	37.529,01
30/07/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	136.933,93
10/08/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	290.782,44
23/08/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	46.355,90
30/08/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	128.950,16
10/09/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	192.551,22
20/09/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	45.941,55
30/09/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	127.543,97
08/10/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	231.129,96
20/10/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	44.614,05
03/11/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	132.143,06
10/11/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	352.433,06
19/11/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	53.980,18
30/11/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	123.320,58
13/12/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	271.754,39
20/12/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	104.693,97
05/01/2022	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	173.401,23

Total: 3.729.628,40

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.523.721,76

Data: 30/04/2022

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

ABRIL/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 **30/04/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

200.558,65

(+) 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

202.296,54

Data: 30/04/2022

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

ABRIL/2022

Conta: 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 30/04/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.859.552,78

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/04/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001780 2021520017	5.627,56
19/04/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052001302 2020520013	796,91
19/04/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001833 2021520018	4.822,86
19/04/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001972 2021520019	3.740,51
22/04/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001999 2021520019	11.696,28
22/04/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001998 2021520019	7.866,30
27/04/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001997 2021520019	3.933,15
27/04/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152002007 2021520020	3.933,15
27/04/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152002060 2021520020	5.169,61
27/04/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152002087 2021520020	6.660,25

Total: 54.246,58

(-) 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

1.913.799,36

Data: 30/04/2022

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

ABRIL/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 30/04/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.757,13

(+) 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

9.895,57

Data: 30/04/2022

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

ABRIL/2022

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 30/04/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.298.991,06

(+) 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
03/03/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152002003 202152002	3.786,34

Total: 21.722,43

(-) 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

1.320.713,49

Data: 30/04/2022

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

ABRIL/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 30/04/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.939,11

(+) 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

293,31

Data: 30/04/2022

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

ABRIL/2022

Conta: 1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE

Conciliação da Conta 1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE

Saldo em 30/04/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 30.442,71

(+) 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 (-)

19/04/2022	DEPOSITO EFETUADO A MAIOR PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 191416	10,00
29/04/2022	VALOR DE INSS RETIDO INDEVIDAMENTE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.797,00

Total: 3.807,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

26.635,71

Data: 30/04/2022

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

ABRIL/2022

Conta: 1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II

Conciliação da Conta **1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II**

Saldo em **30/04/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

388.113,78

(+) 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

391.908,95

Data: 30/04/2022

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

ABRIL/2022

Conta: 1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR

Conciliação da Conta 1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA FAR

Saldo em 30/04/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/04/2022 TARIFA A SER DEVOLVIDA NO MÊS SEGUINTE EXTRATO

19,77

Total: 19,77

(-) 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

19,77

Data: 30/04/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859