

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	b19576871d0502eac83d8006d86b24e7
Data da Entrega:	29/06/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	5/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA  
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA  
Data da Assinatura: 29/06/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 29/06/2022



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>246.114.400,00</b>	<b>246.114.400,00</b>	<b>21.568.553,53</b>	<b>105.940.321,67</b>	<b>-140.174.078,33</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>31.980.000,00</b>	<b>31.980.000,00</b>	<b>2.798.707,63</b>	<b>18.313.666,37</b>	<b>-13.666.333,63</b>
111000000	IMPOSTOS	28.540.000,00	28.540.000,00	2.598.496,85	16.890.259,23	-11.649.740,77
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	10.190.000,00	10.190.000,00	721.286,64	7.712.016,48	-2.477.983,52
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.360.000,00	7.360.000,00	403.439,53	6.405.763,83	-954.236,17
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	234.312,48	5.420.473,64	-79.526,36
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	169.127,05	933.074,96	-866.925,04
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	0,00	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	317.847,11	1.306.252,65	-1.523.747,35
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.800.000,00	2.800.000,00	317.847,11	1.300.552,65	-1.499.447,35
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	900.872,62	4.167.628,54	-2.832.371,46
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.000.000,00	7.000.000,00	900.872,62	4.167.628,54	-2.832.371,46
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.500.000,00	6.500.000,00	868.828,04	3.957.647,11	-2.542.352,89
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	868.828,04	3.957.647,11	-2.542.352,89
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	32.044,58	209.981,43	-290.018,57
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	500.000,00	32.044,58	209.981,43	-290.018,57
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	976.337,59	5.010.614,21	-6.339.385,79
1114510000	Impostos sobre Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	976.337,59	5.010.614,21	-6.339.385,79
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.350.000,00	11.350.000,00	976.337,59	5.010.614,21	-6.339.385,79
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	935.358,43	4.778.658,26	-6.221.341,74
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	235,97	5.681,15	-14.318,85
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	39.021,04	210.598,06	-89.401,94
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	1.722,15	15.676,74	-14.323,26
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.440.000,00	3.440.000,00	200.210,78	1.423.407,14	-2.016.592,86
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	187.456,90	1.200.468,26	-2.099.531,74
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

MAIO/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	12.753,88	205.267,06	85.267,06
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	17.619,78	7.619,78
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>636.896,69</b>	<b>3.343.225,51</b>	<b>-4.656.774,49</b>
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	8.000.000,00	636.896,69	3.343.225,51	-4.656.774,49
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	636.896,69	3.343.225,51	-4.656.774,49
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	636.896,69	3.343.225,51	-4.656.774,49
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	636.896,69	3.343.225,51	-4.656.774,49
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>255.818,45</b>	<b>1.142.515,35</b>	<b>-107.484,65</b>
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	78.836,20	361.914,33	-638.085,67
1311000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	78.836,20	361.914,33	-638.085,67
1311020000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000.000,00	1.000.000,00	78.836,20	361.914,33	-638.085,67
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	78.836,20	361.914,33	-638.085,67
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	176.982,25	780.601,02	530.601,02
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	250.000,00	250.000,00	176.982,25	780.601,02	530.601,02
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	250.000,00	250.000,00	176.982,25	780.601,02	530.601,02
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	250.000,00	250.000,00	176.982,25	780.601,02	530.601,02
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>204.532.000,00</b>	<b>204.532.000,00</b>	<b>17.877.130,76</b>	<b>82.721.208,70</b>	<b>-121.810.791,30</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	103.267.000,00	103.267.000,00	7.381.557,41	33.712.010,54	-69.554.989,46
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.856.000,00	57.856.000,00	6.064.056,32	29.204.408,79	-28.651.591,21
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.800.000,00	57.800.000,00	6.063.717,82	29.132.969,48	-28.667.030,52
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	53.000.000,00	53.000.000,00	6.063.717,82	29.132.969,48	-23.867.030,52
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	53.000.000,00	53.000.000,00	6.063.717,82	29.132.969,48	-23.867.030,52
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	338,50	22.649,24	16.649,24
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	6.000,00	338,50	22.649,24	16.649,24
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	0,00	48.790,07	-1.209,93



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	48.790,07	-1.209,93
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	910.000,00	910.000,00	890.523,50	1.391.316,48	481.316,48
1712510000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	90.000,00	90.000,00	0,00	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	0,00	20.425,16	-69.574,84
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	820.000,00	820.000,00	158.580,54	638.948,36	-181.051,64
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	20.000,00	20.000,00	506,52	1.471,41	-18.528,59
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	506,52	1.471,41	-18.528,59
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	800.000,00	800.000,00	158.074,02	637.476,95	-162.523,05
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	800.000,00	800.000,00	158.074,02	637.476,95	-162.523,05
1712990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	731.942,96	731.942,96	731.942,96
1712990100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	731.942,96	731.942,96	731.942,96
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 Farmacêutica	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	229.615,50	1.052.353,65	-2.857.646,35
1714500000	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	109.034,44	575.436,13	-924.563,87



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	109.034,44	575.436,13	-924.563,87
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
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	99.522,88	392.684,80	-1.107.315,20
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	99.522,88	392.684,80	-1.107.315,20
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	400.000,00	400.000,00	21.058,18	84.232,72	-315.767,28
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	400.000,00	400.000,00	21.058,18	84.232,72	-315.767,28
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	193.559,34	819.703,58	789.703,58
1715500000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	30.000,00	30.000,00	193.559,34	819.703,58	789.703,58
1715501000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.000,00	10.000,00	193.559,34	819.703,58	809.703,58
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00	10.000,00	193.559,34	819.703,58	809.703,58
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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	19.013,75	-481.986,25
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	500.000,00	500.000,00	3.802,75	19.013,75	-480.986,25
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	500.000,00	500.000,00	3.802,75	19.013,75	-480.986,25
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	4.482.476,64	20.550.280,40	-24.714.719,60
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	41.015.000,00	41.015.000,00	4.440.000,74	20.389.709,25	-20.625.290,75
1721500000	Cota-Parte do ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	3.765.067,86	14.900.909,09	-15.099.090,91
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	30.000.000,00	30.000.000,00	3.765.067,86	14.900.909,09	-15.099.090,91
1721510000	Cota-Parte do IPVA	11.000.000,00	11.000.000,00	674.319,69	5.484.392,86	-5.515.607,14
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	674.319,69	5.484.392,86	-5.515.607,14
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	15.000,00	613,19	4.407,30	-10.592,70
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	613,19	4.407,30	-10.592,70
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	250.000,00	250.000,00	42.475,90	160.571,15	-89.428,85
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	250.000,00	250.000,00	42.475,90	160.571,15	-89.428,85
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	250.000,00	250.000,00	42.475,90	160.571,15	-89.428,85
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	250.000,00	250.000,00	42.475,90	160.571,15	-89.428,85
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	56.000.000,00	56.000.000,00	6.013.096,71	28.458.917,76	-27.541.082,24
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	56.000.000,00	56.000.000,00	6.013.096,71	28.458.917,76	-27.541.082,24
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	56.000.000,00	56.000.000,00	6.013.096,71	28.458.917,76	-27.541.082,24
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	56.000.000,00	56.000.000,00	6.013.096,71	28.458.917,76	-27.541.082,24
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>352.400,00</b>	<b>352.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.705,74</b>	<b>67.305,74</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	643,56	-149.356,44
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	150.000,00	0,00	643,56	-149.356,44
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	150.000,00	150.000,00	0,00	643,56	-149.356,44
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	643,56	-149.356,44
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	197.000,00	197.000,00	0,00	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	0,00	419.062,18	322.062,18
1922990000	Outras Restituições	97.000,00	97.000,00	0,00	419.062,18	322.062,18
1922990100	Outras Restituições - Principal	97.000,00	97.000,00	0,00	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
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>18.690.000,00</b>	<b>18.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.690.000,00</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>18.670.000,00</b>	<b>18.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.670.000,00</b>
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
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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
242000000	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
242200000	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
242250000	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
242250010	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
242251000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
242251010	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
242299000	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
242299010	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
<b>900000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-18.804.400,00</b>	<b>-18.804.400,00</b>	<b>-2.100.810,90</b>	<b>-9.909.063,34</b>	<b>-8.895.336,66</b>
<b>970000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-18.804.400,00</b>	<b>-18.804.400,00</b>	<b>-2.100.810,90</b>	<b>-9.909.063,34</b>	<b>-8.895.336,66</b>
971000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-10.601.400,00	-10.601.400,00	-1.212.811,24	-5.831.123,55	-4.770.276,45
971151100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-1.212.743,54	-5.826.593,76	-4.773.406,24
971152000	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-67,70	-4.529,79	3.329,79
971152010	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-67,70	-4.529,79	3.329,79
971951000	Fundeb - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
972000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-8.203.000,00	-8.203.000,00	-887.999,66	-4.077.939,79	-4.125.060,21
972150010	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-753.013,55	-2.980.181,71	-3.019.818,29
972151010	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-134.863,48	-1.096.876,65	-1.103.123,35
972152010	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.000,00	-122,63	-881,43	-2.118,57
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>19.467.742,63</b>	<b>96.031.258,33</b>	<b>-149.968.741,67</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/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
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>157.128.740,00</b>	<b>49.653.799,63</b>	<b>44.947.167,55</b>	<b>161.835.372,08</b>	<b>8.636.727,71</b>	<b>158.383.251,14</b>	<b>13.627.489,55</b>	<b>68.525.312,76</b>	<b>15.879.789,31</b>	<b>65.131.149,55</b>	<b>93.252.101,59</b>	<b>3.452.120,94</b>
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.729.500,00</b>	<b>363.833,60</b>	<b>72.295,61</b>	<b>2.021.037,99</b>	<b>100.156,83</b>	<b>2.020.269,52</b>	<b>206.161,30</b>	<b>987.501,41</b>	<b>242.084,24</b>	<b>955.706,00</b>	<b>1.064.563,52</b>	<b>768,47</b>
<b>1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691,95</b>	<b>808,05</b>	<b>0,00</b>	<b>808,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,05</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>363.833,60</b>	<b>59.603,66</b>	<b>2.020.229,94</b>	<b>100.156,83</b>	<b>2.019.461,47</b>	<b>206.161,30</b>	<b>987.501,41</b>	<b>242.084,24</b>	<b>955.706,00</b>	<b>1.063.755,47</b>	<b>768,47</b>
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	144.851,13	605.797,71	144.851,13	605.797,71	703.202,29	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	107.458,95	29.178,48	107.458,95	134.541,05	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 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	6.350,00	0,00	16.350,00	5.250,00	16.100,00	5.250,00	16.100,00	10.000,00	16.100,00	0,00	250,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	5.555,58	23.107,85	42.447,73	10.135,48	42.447,73	5.441,79	31.943,75	10.004,64	29.239,15	13.208,58	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	41.555,61	0,00	61.555,61	13.398,94	61.037,14	23.683,64	61.037,14	20.442,26	44.650,56	16.386,58	518,47
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	101.128,41	8.369,35	347.759,06	71.128,41	347.759,06	26.690,74	164.046,32	27.363,73	151.680,46	196.078,60	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	244,00	4.126,46	1.117,54	244,00	1.117,54	244,00	1.117,54	244,00	779,17	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
<b>2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0202 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>90.071,96</b>	<b>52.701,66</b>	<b>1.982.370,30</b>	<b>88.243,33</b>	<b>1.982.370,30</b>	<b>133.826,79</b>	<b>767.761,48</b>	<b>152.232,81</b>	<b>720.246,15</b>	<b>1.262.124,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.593,63</b>	<b>6.273,00</b>	<b>5.320,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320,63</b>	<b>3.727,00</b>	<b>5.320,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.727,00	5.320,63	0,00	0,00
<b>2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>85.588,33</b>	<b>41.428,66</b>	<b>1.974.159,67</b>	<b>85.353,33</b>	<b>1.974.159,67</b>	<b>133.826,79</b>	<b>762.440,85</b>	<b>148.505,81</b>	<b>714.925,52</b>	<b>1.259.234,15</b>	<b>0,00</b>
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	121.711,46	612.732,47	121.711,46	612.732,47	887.267,53	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	101.943,71	26.669,68	101.943,71	228.056,29	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/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 17047041-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 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	85.353,33	3.753,33	141.600,00	85.353,33	141.600,00	11.800,00	47.200,00	0,00	0,00	141.600,00	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	235,00	7.675,33	2.559,67	0,00	2.559,67	315,33	564,67	124,67	249,34	2.310,33	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
<b>2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.890,00	1.000,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00
<b>0203 - CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>361.000,00</b>	<b>4.657,55</b>	<b>123.932,21</b>	<b>241.725,34</b>	<b>-32.850,00</b>	<b>241.725,34</b>	<b>14.260,92</b>	<b>86.741,11</b>	<b>14.465,60</b>	<b>84.383,56</b>	<b>157.341,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.357,55</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.357,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,55</b>	<b>2.357,55</b>	<b>2.357,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,55</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	2.357,55	30.000,00	2.357,55	0,00	2.357,55	2.357,55	2.357,55	0,00	0,00	2.357,55	0,00
<b>2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>326.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>88.932,21</b>	<b>239.367,79</b>	<b>-32.850,00</b>	<b>239.367,79</b>	<b>11.903,37</b>	<b>84.383,56</b>	<b>14.465,60</b>	<b>84.383,56</b>	<b>154.984,23</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	210.000,00	0,00	35.000,00	175.000,00	-35.000,00	175.000,00	11.753,37	58.766,85	11.753,37	58.766,85	116.233,15	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	10.248,92	2.562,23	10.248,92	36.751,08	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.300,00	1.000,00	2.300,00	2.150,00	2.300,00	150,00	300,00	150,00	300,00	2.000,00	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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/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	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
<b>2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>13.356.000,00</b>	<b>1.470.544,73</b>	<b>822.675,55</b>	<b>14.003.869,18</b>	<b>-160.680,69</b>	<b>13.961.390,09</b>	<b>1.281.680,21</b>	<b>6.009.010,54</b>	<b>1.286.232,97</b>	<b>5.579.658,08</b>	<b>8.381.732,01</b>	<b>42.479,09</b>
<b>1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>49.700,00</b>	<b>2.523,89</b>	<b>19.684,95</b>	<b>32.538,94</b>	<b>0,00</b>	<b>32.538,94</b>	<b>0,00</b>	<b>31.730,89</b>	<b>18.635,00</b>	<b>31.205,89</b>	<b>1.333,05</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	602,26	18.656,95	30.945,31	0,00	30.945,31	0,00	30.137,26	18.635,00	29.612,26	1.333,05	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
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>1.190.308,43</b>	<b>283.646,67</b>	<b>3.456.661,76</b>	<b>-212.287,23</b>	<b>3.414.245,58</b>	<b>419.478,06</b>	<b>1.161.706,43</b>	<b>376.440,88</b>	<b>861.385,58</b>	<b>2.552.860,00</b>	<b>42.416,18</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.500.000,00	1.184.400,01	233.646,67	3.450.753,34	-212.287,23	3.408.337,16	419.478,06	1.155.798,01	376.440,88	860.468,91	2.547.868,25	42.416,18
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
<b>2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>7.120.200,00</b>	<b>263.398,33</b>	<b>493.108,93</b>	<b>6.890.489,40</b>	<b>40.656,54</b>	<b>6.890.445,57</b>	<b>604.186,26</b>	<b>3.133.749,76</b>	<b>633.141,20</b>	<b>3.016.193,15</b>	<b>3.874.252,42</b>	<b>43,83</b>
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	65.000,00	3.935.000,00	-65.000,00	3.935.000,00	361.842,88	1.810.321,80	361.842,88	1.810.321,80	2.124.678,20	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	295.829,50	73.516,50	295.829,50	584.170,50	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 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	75.000,00	186.000,00	34.500,00	136.500,00	312.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	1.300,00	5.000,00	1.300,00	440,00	1.300,00	440,00	1.300,00	440,00	1.300,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	15.416,20	21.481,45	73.934,75	18.804,21	73.934,75	10.134,06	48.902,36	6.950,48	39.470,04	34.464,71	0,00
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	2.701,80	2.350,00	351,80	0,00	307,97	0,00	307,97	0,00	307,97	0,00	43,83



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	3.600,00	56.400,00	0,00	56.400,00	4.700,00	23.500,00	4.700,00	18.800,00	37.600,00	0,00
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	103.768,00	21.284,00	84.908,00	167.760,00	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	86.112,33	229.847,94	356.264,39	86.112,33	356.264,39	22.226,75	193.175,53	21.348,77	171.185,13	185.079,26	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	8.125,27	41.524,65	8.125,27	28.450,76	37.449,70	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	300,00	0,00	800.300,00	300,00	800.300,00	91.410,41	412.428,70	91.410,41	412.428,70	387.871,30	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.984,87	14.143,26	8.984,87	14.143,26	856,74	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	190,10	38,02	190,10	809,90	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	487,89	0,00	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	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	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
<b>2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>55.180,83</b>	<b>268.070,64</b>	<b>55.180,83</b>	<b>268.070,64</b>	<b>311.929,36</b>	<b>0,00</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	55.180,83	268.070,64	55.180,83	268.070,64	311.929,36	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
<b>2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>8.344,08</b>	<b>5.000,00</b>	<b>38.344,08</b>	<b>10.950,00</b>	<b>38.325,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>16.425,00</b>	<b>19,08</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	8.344,08	0,00	38.344,08	10.950,00	38.325,00	10.950,00	32.850,00	10.950,00	21.900,00	16.425,00	19,08
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
<b>2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>6.135,00</b>	<b>5.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/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	1.000,00	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	4.800,00	1.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	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
<b>2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>3.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>191.885,06</b>	<b>1.375.067,82</b>	<b>191.885,06</b>	<b>1.375.067,82</b>	<b>1.624.932,18</b>	<b>0,00</b>
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	191.885,06	1.375.067,82	191.885,06	1.375.067,82	1.624.932,18	0,00
46907100 17047041-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>24.077.320,00</b>	<b>11.732.121,70</b>	<b>9.506.576,67</b>	<b>26.302.865,03</b>	<b>-169.072,71</b>	<b>26.300.310,64</b>	<b>2.017.093,40</b>	<b>8.505.051,93</b>	<b>1.788.971,10</b>	<b>7.954.926,40</b>	<b>18.345.384,24</b>	<b>2.554,39</b>
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>641.000,00</b>	<b>35.517,96</b>	<b>496.517,96</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	150.000,00	35.517,96	5.517,96	180.000,00	0,00	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
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>	<b>260.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>139.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>25.309,76</b>	<b>210.250,42</b>	<b>25.059,34</b>	<b>10.536,31</b>	<b>25.059,34</b>	<b>5.230,42</b>	<b>15.577,40</b>	<b>6.250,42</b>	<b>15.577,40</b>	<b>9.481,94</b>	<b>0,00</b>
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	151.000,00	25.309,76	151.250,42	25.059,34	10.536,31	25.059,34	5.230,42	15.577,40	6.250,42	15.577,40	9.481,94	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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/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
<b>1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>690.000,00</b>	<b>2.371.700,89</b>	<b>1.459.969,06</b>	<b>1.601.731,83</b>	<b>-910.000,00</b>	<b>1.601.731,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.731,83</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	233.262,58	166.737,42	0,00	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	1.066.706,48	1.434.994,41	-910.000,00	1.434.994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.994,41	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
<b>2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>33.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.650,00</b>	<b>2.467,81</b>	<b>12.619,24</b>	<b>4.224,91</b>	<b>9.914,84</b>	<b>23.735,16</b>	<b>220,00</b>
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	220,00	1.000,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
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	2.280,20	10.491,70	4.037,30	7.787,30	22.212,70	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.150,00	2.500,00	3.650,00	0,00	3.650,00	187,61	2.127,54	187,61	2.127,54	1.522,46	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
<b>2016-APOIO A ESTUDANTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>2.705.686,40</b>	<b>1.049.006,22</b>	<b>3.506.680,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.506.680,18</b>	<b>163.766,74</b>	<b>505.189,54</b>	<b>146.852,22</b>	<b>350.237,08</b>	<b>3.156.443,10</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.693.500,50	704.164,29	2.989.336,21	0,00	2.989.336,21	143.116,49	254.175,71	77.386,68	111.901,74	2.877.434,47	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	850.000,00	12.185,90	344.841,93	517.343,97	0,00	517.343,97	20.650,25	251.013,83	69.465,54	238.335,34	279.008,63	0,00
<b>2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.006.300,00</b>	<b>400.949,70</b>	<b>1.349.316,46</b>	<b>3.057.933,24</b>	<b>5.419,31</b>	<b>3.057.933,24</b>	<b>334.052,77</b>	<b>1.153.185,43</b>	<b>264.199,61</b>	<b>1.078.334,67</b>	<b>1.979.598,57</b>	<b>0,00</b>
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	132.173,98	563.892,91	132.173,98	563.892,91	981.207,09	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	0,00	86.565,78	0,00	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	9.646,46	1.000,00	9.646,46	2.930,18	9.646,46	2.930,18	9.646,46	0,00	6.716,28	2.930,18	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	9.237,85	251.414,30	107.823,55	1.120,50	107.823,55	5.555,16	37.970,69	5.555,16	37.037,89	70.785,66	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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/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	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	100.678,74	20.266,10	100.678,74	135.862,70	0,00
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	1.140,46	209,70	930,76	8.947,20	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	868,63	480.713,99	620.154,64	868,63	620.154,64	166.947,65	344.502,97	105.994,67	281.577,19	338.577,45	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	0,00	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	6.860,00	100.788,23	16.071,77	500,00	16.071,77	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00	16.071,77	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
<b>2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>109.004,14</b>	<b>731.646,93</b>	<b>708.357,21</b>	<b>30.083,63</b>	<b>708.357,21</b>	<b>61.046,70</b>	<b>163.352,52</b>	<b>54.001,39</b>	<b>138.650,24</b>	<b>569.706,97</b>	<b>0,00</b>
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	109.004,14	0,00	111.004,14	46.569,94	111.004,14	31.560,54	85.578,14	40.598,59	76.959,22	34.044,92	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00	0,00	110.546,93	279.453,07	-16.486,31	279.453,07	29.486,16	77.774,38	13.402,80	61.691,02	217.762,05	0,00
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
<b>2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>28.800,00</b>	<b>960,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15001001-Diárias - Civil	2.200,00	960,00	2.200,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 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
<b>2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>6.242.000,00</b>	<b>3.544.199,48</b>	<b>1.799.352,85</b>	<b>7.986.846,63</b>	<b>639.683,46</b>	<b>7.984.512,24</b>	<b>747.431,84</b>	<b>3.946.552,52</b>	<b>710.310,30</b>	<b>3.873.552,37</b>	<b>4.110.959,87</b>	<b>2.334,39</b>
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	985.000,00	0,00	1.105.000,00	225.000,00	1.105.000,00	316.934,00	1.022.560,40	316.934,00	1.022.560,40	82.439,60	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	100.000,00	15.000,00	235.000,00	100.000,00	235.000,00	54.704,54	95.794,47	54.704,54	95.794,47	139.205,53	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	227.535,48	966.006,55	227.535,48	966.006,55	1.841.493,45	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	2.139,42	9.039,79	2.139,42	9.039,79	280.960,21	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	880.000,00	981.468,72	0,00	1.861.468,72	0,00	1.861.468,72	0,00	1.291.725,05	0,00	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	50.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00	200.000,00	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	-2.334,39	1.565,61	-2.334,39	1.565,61	1.565,61	1.565,61	0,00	2.334,39
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	3.699,80	150.836,00	2.863,80	260,00	2.863,80	2.162,60	2.345,80	285,80	285,80	2.578,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	135.000,00	8.276,96	64.750,00	78.526,96	14.264,33	78.526,96	7.706,89	55.602,75	4.672,26	51.033,28	27.493,68	0,00
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	0,00	11.924,76	0,00	11.924,76	11.924,76	11.924,76	0,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	63.000,00	112,39	142.887,61	0,00	142.887,61	13.342,95	66.714,75	13.342,95	66.714,75	76.172,86	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	2.798,00	559,60	2.238,40	1.678,80	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	562.493,52	4.793,98	557.699,54	302.493,52	557.699,54	74.680,75	239.316,55	51.645,88	200.030,99	357.668,55	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	0,00	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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	77.722,90	0,00	77.722,90	0,00	77.722,90	0,00	77.722,90	0,00	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
<b>2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>3.708.100,00</b>	<b>447.210,48</b>	<b>216.022,54</b>	<b>3.939.287,94</b>	<b>65.958,33</b>	<b>3.939.287,94</b>	<b>364.330,37</b>	<b>1.943.919,94</b>	<b>358.844,82</b>	<b>1.938.214,49</b>	<b>2.001.073,45</b>	<b>0,00</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00	165.855,87	761.432,67	165.855,87	761.432,67	63.567,33	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	5.000,00	108.000,00	2.397.000,00	5.000,00	2.397.000,00	152.262,06	730.821,46	152.262,06	730.821,46	1.666.178,54	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	0,00	248.249,40	0,00	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	0,00	2.951,20	0,00	15,20	0,00	15,20	2.936,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	120.000,00	22.747,94	24.873,07	117.874,87	22.925,94	117.874,87	4.924,55	70.663,91	799,00	66.538,36	51.336,51	0,00
33903000 15690000-Material de Consumo	28.000,00	19.114,56	28.000,00	19.114,56	8.399,06	19.114,56	14.471,10	14.621,10	13.111,10	13.111,10	6.003,46	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	29.133,33	33.533,33	45.600,00	29.133,33	45.600,00	3.800,00	19.000,00	3.800,00	19.000,00	26.600,00	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	349,50	69,90	279,60	2.656,20	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	2.264,45	0,00	167.264,45	0,00	167.264,45	22.946,89	98.589,30	22.946,89	98.589,30	68.675,15	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	3.599,00	3.050,34	1.548,66	500,00	1.548,66	0,00	79,00	0,00	79,00	1.469,66	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
<b>2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>814.651,84</b>	<b>529.913,73</b>	<b>2.384.738,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.738,11</b>	<b>33.015,28</b>	<b>186.399,15</b>	<b>72.391,48</b>	<b>159.303,87</b>	<b>2.225.434,24</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800.000,00	799.222,00	438.993,34	2.160.228,66	0,00	2.160.228,66	30.780,60	107.158,08	61.438,78	82.297,48	2.077.931,18	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	300.000,00	15.429,84	90.920,39	224.509,45	0,00	224.509,45	2.234,68	79.241,07	10.952,70	77.006,39	147.503,06	0,00
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>269.344,03</b>	<b>209.899,65</b>	<b>449.444,38</b>	<b>0,00</b>	<b>449.444,38</b>	<b>13.864,36</b>	<b>39.660,56</b>	<b>11.184,26</b>	<b>25.786,15</b>	<b>423.658,23</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/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	260.000,00	268.648,00	91.337,06	437.310,94	0,00	437.310,94	13.525,39	31.639,77	9.926,51	18.104,33	419.206,61	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	130.000,00	696,03	118.562,59	12.133,44	0,00	12.133,44	338,97	8.020,79	1.257,75	7.681,82	4.451,62	0,00
<b>2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>250.350,67</b>	<b>678.879,99</b>	<b>1.071.470,68</b>	<b>-11.713,75</b>	<b>1.071.470,68</b>	<b>251.525,56</b>	<b>386.333,50</b>	<b>114.329,80</b>	<b>249.137,74</b>	<b>822.332,94</b>	<b>0,00</b>
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
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	423.906,86	783.093,14	-11.713,75	783.093,14	251.525,56	386.333,50	114.329,80	249.137,74	533.955,40	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	61.973,13	288.377,54	0,00	288.377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	288.377,54	0,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA</b>	<b>770.000,00</b>	<b>693.572,47</b>	<b>287.053,66</b>	<b>1.176.518,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.518,81</b>	<b>39.005,68</b>	<b>123.142,84</b>	<b>31.144,36</b>	<b>87.098,26</b>	<b>1.089.420,55</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	691.175,10	241.390,20	999.784,90	0,00	999.784,90	30.396,33	47.962,89	10.708,54	20.527,66	979.257,24	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	220.000,00	2.397,37	45.663,46	176.733,91	0,00	176.733,91	8.609,35	75.179,95	20.435,82	66.570,60	110.163,31	0,00
<b>2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>153.000,00</b>	<b>62.293,88</b>	<b>35.327,20</b>	<b>179.966,68</b>	<b>0,00</b>	<b>179.966,68</b>	<b>395,87</b>	<b>28.159,29</b>	<b>14.277,53</b>	<b>28.159,29</b>	<b>151.807,39</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	62.293,88	32.327,20	179.966,68	0,00	179.966,68	395,87	28.159,29	14.277,53	28.159,29	151.807,39	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
<b>2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>56.130.000,00</b>	<b>817.348,92</b>	<b>3.207.485,85</b>	<b>53.739.863,07</b>	<b>201.929,21</b>	<b>53.739.863,07</b>	<b>5.087.725,48</b>	<b>24.986.793,42</b>	<b>6.199.084,71</b>	<b>24.937.806,15</b>	<b>28.802.056,92</b>	<b>0,00</b>
<b>1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>369.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.069,34</b>	<b>201.030,66</b>	<b>0,00</b>	<b>201.030,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.030,66</b>	<b>0,00</b>
44905100 15400001-Obras e Instalações	358.100,00	0,00	157.069,34	201.030,66	0,00	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
<b>1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.000,00</b>	<b>171.643,07</b>	<b>6.905,65</b>	<b>166.737,42</b>	<b>0,00</b>	<b>166.737,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.737,42</b>	<b>0,00</b>
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	171.643,07	5.905,65	166.737,42	0,00	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
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>5.253.400,00</b>	<b>424.177,22</b>	<b>285.857,13</b>	<b>5.391.720,09</b>	<b>1.929,21</b>	<b>5.391.720,09</b>	<b>417.354,09</b>	<b>2.466.778,77</b>	<b>568.192,92</b>	<b>2.422.291,11</b>	<b>2.969.428,98</b>	<b>0,00</b>
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	364.421,03	1.801.562,03	364.421,03	1.801.562,03	2.198.437,97	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	67.627,99	812.372,01	0,00	812.372,01	0,00	217.093,97	71.036,49	217.093,97	595.278,04	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 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
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	1.929,21	96.064,31	85.864,90	1.929,21	85.864,90	42.449,88	64.639,59	19.295,40	41.485,11	44.379,79	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	0,00	383.483,18	10.483,18	383.483,18	113.440,00	362.150,00	21.333,18	0,00
<b>2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.528,63</b>	<b>29.313,00</b>	<b>12.215,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.215,63</b>	<b>4.499,61</b>	<b>4.499,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.215,63</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	12.215,63	4.499,61	4.499,61	0,00	0,00	12.215,63	0,00
<b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>44.353.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565.581,97</b>	<b>41.787.918,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41.787.918,03</b>	<b>3.838.584,32</b>	<b>18.740.801,54</b>	<b>4.632.928,87</b>	<b>18.740.801,54</b>	<b>23.047.116,49</b>	<b>0,00</b>
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	584.341,39	1.589.741,90	584.341,39	1.589.741,90	2.010.258,10	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	3.254.242,93	15.335.599,80	3.254.242,93	15.335.599,80	17.614.400,20	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	0,00	1.815.459,84	794.344,55	1.815.459,84	3.422.458,19	0,00
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>	<b>6.132.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>151.758,76</b>	<b>6.180.241,24</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.180.241,24</b>	<b>827.287,46</b>	<b>3.774.713,50</b>	<b>997.962,92</b>	<b>3.774.713,50</b>	<b>2.405.527,74</b>	<b>0,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	200.000,00	0,00	720.000,00	200.000,00	720.000,00	233.303,32	619.739,26	233.303,32	619.739,26	100.260,74	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	593.984,14	2.793.026,79	593.984,14	2.793.026,79	1.806.973,21	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.012.000,00	0,00	151.758,76	860.241,24	0,00	860.241,24	0,00	361.947,45	170.675,46	361.947,45	498.293,79	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
<b>0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>45.816.145,00</b>	<b>25.222.324,21</b>	<b>25.874.808,79</b>	<b>45.163.660,42</b>	<b>6.892.325,04</b>	<b>44.726.286,25</b>	<b>3.543.454,73</b>	<b>19.287.343,71</b>	<b>4.221.116,09</b>	<b>17.502.978,87</b>	<b>27.223.307,38</b>	<b>437.374,17</b>
<b>1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS</b>	<b>161.000,00</b>	<b>37.681,35</b>	<b>179.632,38</b>	<b>19.048,97</b>	<b>0,00</b>	<b>19.048,97</b>	<b>3.543,63</b>	<b>17.429,31</b>	<b>7.629,00</b>	<b>9.419,00</b>	<b>9.629,97</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	37.681,35	68.632,38	19.048,97	0,00	19.048,97	3.543,63	17.429,31	7.629,00	9.419,00	9.629,97	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>15.200,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>230.200,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO</b>	<b>140.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>507.000,00</b>	<b>329.867,24</b>	<b>578.139,42</b>	<b>258.727,82</b>	<b>0,00</b>	<b>258.727,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.727,82</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	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
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	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
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>	<b>806.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>	<b>391.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	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
<b>1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.066.211,97</b>	<b>4.636.714,10</b>	<b>2.229.497,87</b>	<b>1.857.422,20</b>	<b>2.229.497,87</b>	<b>45.180,02</b>	<b>168.278,22</b>	<b>168.278,22</b>	<b>168.278,22</b>	<b>2.061.219,65</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.100.000,00	88.846,10	1.816.770,43	372.075,67	0,00	372.075,67	45.180,02	168.278,22	168.278,22	168.278,22	203.797,45	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	2.977.365,87	2.119.943,67	1.857.422,20	1.857.422,20	1.857.422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.422,20	0,00
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
<b>1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>80.337,82</b>	<b>26.500,38</b>	<b>55.837,44</b>	<b>0,00</b>	<b>55.837,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.837,44</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	80.337,82	25.500,38	55.837,44	0,00	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
<b>1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>162.888,31</b>	<b>14.000,00</b>	<b>162.888,31</b>	<b>162.888,31</b>	<b>162.888,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.888,31</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	162.888,31	1.000,00	162.888,31	162.888,31	162.888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	162.888,31	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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
<b>1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1135-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO</b>	<b>9.506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.091.957,53</b>	<b>1.414.042,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.042,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.042,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.042,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1139-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA</b>	<b>555.445,00</b>	<b>2.578.084,73</b>	<b>3.133.529,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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	2.578.084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/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
<b>2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>12.892.000,00</b>	<b>2.956.422,73</b>	<b>1.585.935,99</b>	<b>14.262.486,74</b>	<b>1.103.307,25</b>	<b>14.252.898,83</b>	<b>1.687.682,04</b>	<b>8.119.151,87</b>	<b>1.957.099,06</b>	<b>7.750.102,48</b>	<b>6.502.796,35</b>	<b>9.587,91</b>
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	102.041,50	528.141,46	102.041,50	528.141,46	1.171.858,54	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	848.958,20	4.062.686,32	848.958,20	4.062.686,32	2.937.313,68	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	787.324,37	203.699,18	787.324,37	512.675,63	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	24.415,37	125.359,79	24.415,37	125.359,79	174.640,21	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	695.526,36	234.869,33	2.460.657,03	429.143,88	2.454.087,03	337.958,48	1.916.317,21	408.869,42	1.626.988,67	827.098,36	6.570,00
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	0,00	170.029,37	17.569,93	87.039,86	47.569,93	69.469,93	100.559,44	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	892.256,64	0,00	1.092.256,64	442.826,89	1.090.529,26	125.402,08	374.029,69	90.208,98	311.977,17	778.552,09	1.727,38
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	0,00	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	231.336,48	500,00	231.336,48	231.336,48	231.336,48	231.336,48	231.336,48	231.336,48	231.336,48	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
<b>2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>708.900,00</b>	<b>340.984,42</b>	<b>708.900,00</b>	<b>340.984,42</b>	<b>340.984,42</b>	<b>340.984,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.984,42</b>	<b>0,00</b>
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	340.984,42	600.000,00	340.984,42	340.984,42	340.984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	340.984,42	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
<b>2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/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 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
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
<b>2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>4.374.000,00</b>	<b>9.984.339,46</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>12.731.339,46</b>	<b>1.732.905,67</b>	<b>12.303.927,60</b>	<b>1.178.208,78</b>	<b>3.674.582,88</b>	<b>939.730,23</b>	<b>2.745.544,72</b>	<b>9.558.382,88</b>	<b>427.411,86</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	4.575.528,70	291.000,00	5.284.528,70	-440.674,65	5.134.854,05	561.746,95	1.201.612,90	319.446,04	620.497,88	4.514.356,17	149.674,65
33903000 17040000-Material de Consumo	118.000,00	840.465,00	0,00	958.465,00	0,00	958.462,97	70.166,66	217.769,28	47.833,31	147.602,62	810.860,35	2,03
33903000 17500000-Material de Consumo	50.000,00	49.178,50	50.000,00	49.178,50	28.980,00	49.178,50	0,00	20.198,50	20.198,50	20.198,50	28.980,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	4.460.024,31	1.080.000,00	6.380.024,31	2.144.600,32	6.102.289,13	546.295,17	2.175.859,25	496.296,69	1.898.102,77	4.204.186,36	277.735,18
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	0,00	55.955,69	55.955,69	55.955,69	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	0,00
<b>2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>2.863.201,05</b>	<b>712.274,94</b>	<b>10.150.926,11</b>	<b>93.232,22</b>	<b>10.150.926,11</b>	<b>588.508,14</b>	<b>4.574.263,50</b>	<b>1.108.047,46</b>	<b>4.574.263,50</b>	<b>5.576.662,61</b>	<b>0,00</b>
33903000 17510000-Material de Consumo	1.898.000,00	918.168,05	219.898,70	2.596.269,35	93.232,22	2.596.269,35	148.382,19	2.596.269,35	631.795,51	2.596.269,35	0,00	0,00
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	0,00	7.404.656,76	440.125,95	1.977.994,15	476.251,95	1.977.994,15	5.426.662,61	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	264.743,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
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
<b>2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>422.000,00</b>	<b>361.934,36</b>	<b>263.360,32</b>	<b>520.574,04</b>	<b>36.588,60</b>	<b>520.574,04</b>	<b>40.332,12</b>	<b>161.328,48</b>	<b>40.332,12</b>	<b>161.328,48</b>	<b>359.245,56</b>	<b>0,00</b>
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	361.934,36	241.360,32	520.574,04	36.588,60	520.574,04	40.332,12	161.328,48	40.332,12	161.328,48	359.245,56	0,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.565.370,77</b>	<b>798.064,00</b>	<b>2.337.306,77</b>	<b>1.564.996,37</b>	<b>2.336.932,37</b>	<b>0,00</b>	<b>478.266,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336.932,37</b>	<b>374,40</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.570.000,00	1.565.370,77	798.064,00	2.337.306,77	1.564.996,37	2.336.932,37	0,00	478.266,98	0,00	0,00	2.336.932,37	374,40
<b>0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.100,00	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
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
<b>0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>185.400,00</b>	<b>4.611.226,25</b>	<b>279.069,56</b>	<b>4.517.556,69</b>	<b>353.139,00</b>	<b>4.516.833,48</b>	<b>591.665,12</b>	<b>2.734.520,87</b>	<b>616.202,78</b>	<b>2.434.252,12</b>	<b>2.082.581,36</b>	<b>723,21</b>
<b>1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.793,56</b>	<b>6.593,63</b>	<b>5.199,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199,93</b>	<b>4.715,10</b>	<b>4.715,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199,93</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	3.199,93	3.000,00	5.199,93	0,00	5.199,93	4.715,10	4.715,10	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
<b>1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/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
<b>1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1137-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR</b>	<b>31.500,00</b>	<b>4.132.401,68</b>	<b>40.600,00</b>	<b>4.123.301,68</b>	<b>338.868,85</b>	<b>4.122.578,47</b>	<b>523.151,18</b>	<b>2.518.223,63</b>	<b>556.388,28</b>	<b>2.286.609,92</b>	<b>1.835.968,55</b>	<b>723,21</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	324.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	23.028,00	114.008,80	23.028,00	114.008,80	210.991,20	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	180.233,04	852.553,85	180.233,04	852.553,85	832.446,15	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	298.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	163.553,19	42.000,90	163.553,19	136.446,81	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	1.000,00	4.000,00	2.800,00	4.000,00	2.800,00	4.000,00	0,00	1.200,00	2.800,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	492.092,64	0,00	495.092,64	98.578,75	495.092,64	105.164,40	473.754,47	94.541,29	347.759,50	147.333,14	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	640.520,72	0,00	641.020,72	164.964,57	641.020,72	95.050,47	499.424,32	151.961,18	476.136,73	164.883,99	0,00
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	5.317,52	0,00	5.317,52	3.451,20	5.317,52	0,00	1.866,32	0,00	1.866,32	3.451,20	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	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	33.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	608.398,08	0,00	613.398,08	69.074,33	613.398,08	116.875,27	355.313,17	64.623,87	275.880,42	337.517,66	0,00
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	0,00	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
<b>2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
<b>2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL</b>	<b>10.500,00</b>	<b>474.031,01</b>	<b>95.475,93</b>	<b>389.055,08</b>	<b>14.270,15</b>	<b>389.055,08</b>	<b>63.798,84</b>	<b>211.582,14</b>	<b>59.814,50</b>	<b>147.642,20</b>	<b>241.412,88</b>	<b>0,00</b>
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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.000,00	461.786,72	86.975,93	375.810,79	14.270,15	375.810,79	62.102,84	199.542,51	51.814,50	137.298,57	238.512,22	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
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	1.696,00	10.446,00	8.000,00	8.750,00	2.665,66	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
<b>0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>721.000,00</b>	<b>1.462.709,99</b>	<b>245.526,79</b>	<b>1.938.183,20</b>	<b>79.006,00</b>	<b>1.938.183,20</b>	<b>57.663,84</b>	<b>1.697.006,52</b>	<b>569.976,33</b>	<b>1.697.000,52</b>	<b>241.182,68</b>	<b>0,00</b>
<b>1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,17</b>	<b>484,83</b>	<b>0,00</b>	<b>484,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,83</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/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
<b>2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>502.500,00</b>	<b>5.709,99</b>	<b>27.511,62</b>	<b>480.698,37</b>	<b>6,00</b>	<b>480.698,37</b>	<b>57.663,84</b>	<b>319.006,52</b>	<b>69.976,33</b>	<b>319.000,52</b>	<b>161.697,85</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	5.500,00	0,00	405.500,00	0,00	405.500,00	57.548,07	271.569,73	57.548,07	271.569,73	133.930,27	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	45.723,77	11.823,49	45.723,77	19.276,23	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	6,00	8.011,62	1.994,38	6,00	1.994,38	6,00	917,51	495,00	911,51	1.082,87	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	109,77	591,52	109,77	591,52	7.408,48	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
<b>2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	500.000,00	1.378.000,00	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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
<b>2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
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
<b>2056-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	79.000,00	50.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	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
<b>0213 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.797.475,00</b>	<b>174.168,62</b>	<b>1.552.889,17</b>	<b>3.418.754,45</b>	<b>112.217,57</b>	<b>3.415.437,84</b>	<b>288.502,50</b>	<b>1.491.234,47</b>	<b>330.122,39</b>	<b>1.424.526,53</b>	<b>1.990.911,31</b>	<b>3.316,61</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/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
<b>1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>18.629,50</b>	<b>4.080,00</b>	<b>25.549,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.549,50</b>	<b>1.200,00</b>	<b>25.064,67</b>	<b>8.234,00</b>	<b>17.948,00</b>	<b>7.601,50</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	13.520,00	4.080,00	20.440,00	0,00	20.440,00	1.200,00	19.955,17	7.454,00	12.838,50	7.601,50	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.109,50	0,00	5.109,50	0,00	5.109,50	0,00	5.109,50	780,00	5.109,50	0,00	0,00
<b>1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>3.629.700,00</b>	<b>155.539,12</b>	<b>392.034,17</b>	<b>3.393.204,95</b>	<b>112.217,57</b>	<b>3.389.888,34</b>	<b>287.302,50</b>	<b>1.466.169,80</b>	<b>321.888,39</b>	<b>1.406.578,53</b>	<b>1.983.309,81</b>	<b>3.316,61</b>
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	178.529,50	864.397,22	178.529,50	864.397,22	1.135.602,78	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	0,00	314.600,00	0,00	314.600,00	0,00	144.381,19	35.377,67	144.381,19	170.218,81	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 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	28.123,17	1.000,00	28.123,17	24.475,66	28.123,17	24.475,66	28.123,17	24.475,66	28.123,17	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	15.345,18	13.517,07	61.828,11	19.578,10	61.825,98	9.168,93	43.964,20	7.177,15	33.275,58	28.550,40	2,13
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	2.986,20	0,00	2.986,20	0,00	330,98	0,00	330,98	0,00	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	26.400,00	101.860,00	26.400,00	81.000,00	162.000,00	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	8.400,00	3.600,00	4.800,00	28.800,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	67.928,81	6.711,21	661.217,60	67.928,81	661.217,60	40.138,41	247.085,67	40.138,41	223.042,97	438.174,63	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	55,00	216,70	55,00	216,70	283,30	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	70.305,89	39.694,11	235,00	39.034,85	4.935,00	19.754,91	4.935,00	19.354,96	19.679,89	659,26
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	0,00	7.505,76	0,00	7.505,76	1.200,00	7.505,76	0,00	0,00
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/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	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
<b>2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	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
<b>9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.136.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>825.000,00</b>	<b>1.350.084,43</b>	<b>811.064,05</b>	<b>1.364.020,38</b>	<b>62.098,99</b>	<b>1.360.270,18</b>	<b>88.705,35</b>	<b>495.330,99</b>	<b>86.744,40</b>	<b>445.936,11</b>	<b>914.334,07</b>	<b>3.750,20</b>
<b>1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.805,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320,63</b>	<b>3.727,00</b>	<b>5.320,63</b>	<b>484,83</b>	<b>0,00</b>
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	3.727,00	3.727,00	484,83	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
<b>1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>806.000,00</b>	<b>1.346.278,97</b>	<b>794.064,05</b>	<b>1.358.214,92</b>	<b>62.098,99</b>	<b>1.354.464,72</b>	<b>88.705,35</b>	<b>490.010,36</b>	<b>83.017,40</b>	<b>440.615,48</b>	<b>913.849,24</b>	<b>3.750,20</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00	166.000,00	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00	42.533,48	208.651,41	42.533,48	208.651,41	307.348,59	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	36.215,79	9.272,29	36.215,79	40.784,21	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/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 17047041-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.323,80	0,00	15.323,80	1.823,98	13.382,61	1.647,28	10.310,75	2.833,01	9.885,74	3.496,87	1.941,19
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	3.155,17	0,00	3.155,17	2.732,20	3.154,89	0,00	422,69	0,00	422,69	2.732,20	0,28
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
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	12.800,00	0,00	13.800,00	8.855,00	13.800,00	1.150,00	5.750,00	1.150,00	4.600,00	9.200,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	1.160.000,00	750.164,05	709.835,95	48.687,81	708.027,22	42.674,59	220.259,72	24.603,62	173.139,85	534.887,37	1.808,73
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	700,00	8.400,00	2.625,00	7.700,00	15.400,00	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
<b>2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>1.333.000,00</b>	<b>203.713,99</b>	<b>1.148.577,85</b>	<b>388.136,14</b>	<b>106.999,92</b>	<b>388.136,14</b>	<b>16.050,09</b>	<b>90.629,70</b>	<b>26.647,68</b>	<b>88.272,15</b>	<b>299.863,99</b>	<b>0,00</b>
<b>1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.357,55</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.357,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,55</b>	<b>2.357,55</b>	<b>2.357,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,55</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	37.000,00	2.357,55	37.000,00	2.357,55	0,00	2.357,55	2.357,55	2.357,55	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
<b>1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
<b>1141-CONSTRUÇÃO DO PITSTOP POSTO DE CONTEMPLAÇÃO TURÍSTICA PARA CICLISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.514,60</b>	<b>17.518,13</b>	<b>47.996,47</b>	<b>0,00</b>	<b>47.996,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.996,47</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>125.801,64</b>	<b>25.801,72</b>	<b>106.999,92</b>	<b>106.999,92</b>	<b>106.999,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.999,92</b>	<b>0,00</b>
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	19.801,72	106.999,92	106.999,92	106.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	106.999,92	0,00
<b>2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>263.000,00</b>	<b>10.040,20</b>	<b>42.258,00</b>	<b>230.782,20</b>	<b>0,00</b>	<b>230.782,20</b>	<b>13.692,54</b>	<b>88.272,15</b>	<b>26.647,68</b>	<b>88.272,15</b>	<b>142.510,05</b>	<b>0,00</b>
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	63.658,92	13.555,71	63.658,92	107.341,08	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	10.922,48	2.955,14	10.922,48	33.077,52	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15.782,20	136,83	13.690,75	10.136,83	13.690,75	2.091,45	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
<b>0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>5.041.000,00</b>	<b>1.412.048,74</b>	<b>942.838,77</b>	<b>5.510.209,97</b>	<b>933.308,85</b>	<b>2.557.198,75</b>	<b>196.920,71</b>	<b>855.017,46</b>	<b>220.162,53</b>	<b>803.478,49</b>	<b>1.753.720,26</b>	<b>2.953.011,22</b>
<b>1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.211,83</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.211,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727,00</b>	<b>3.727,00</b>	<b>3.727,00</b>	<b>484,83</b>	<b>0,00</b>
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	3.727,00	3.727,00	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
<b>1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 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
<b>1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>	<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
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
<b>1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

MAIO/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
<b>1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>985.000,00</b>	<b>79.159,93</b>	<b>36.193,63</b>	<b>1.027.966,30</b>	<b>12.648,85</b>	<b>1.027.697,30</b>	<b>103.888,79</b>	<b>509.295,54</b>	<b>119.491,53</b>	<b>498.894,49</b>	<b>528.802,81</b>	<b>269,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	10.000,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	87.364,68	378.523,11	87.364,68	378.523,11	331.476,89	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	61.801,20	16.522,14	61.801,20	92.198,80	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	7.700,98	8.593,63	19.107,35	3.960,85	18.838,35	1.691,40	14.712,70	4.132,00	13.053,30	5.785,05	269,00
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	18.100,05	3.733,35	14.366,70	29.866,80	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	50.912,40	0,00	92.912,40	1.128,00	92.912,40	7.739,36	32.645,43	7.739,36	30.997,13	61.915,27	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.200,00	1.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	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
<b>2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
<b>2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>3.419.000,00</b>	<b>1.070.690,46</b>	<b>548.301,64</b>	<b>3.941.388,82</b>	<b>905.000,00</b>	<b>1.003.224,00</b>	<b>6.364,00</b>	<b>50.324,00</b>	<b>50.324,00</b>	<b>50.324,00</b>	<b>952.900,00</b>	<b>2.938.164,82</b>
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	90.066,66	99.500,00	190.566,66	0,00	57.400,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	17.900,00	133.166,66
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	40.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150.000,00	940.623,80	395.801,64	3.694.822,16	905.000,00	945.824,00	6.364,00	10.824,00	10.824,00	10.824,00	935.000,00	2.748.998,16
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
<b>2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>254.000,00</b>	<b>258.986,52</b>	<b>5.953,50</b>	<b>507.033,02</b>	<b>15.660,00</b>	<b>492.455,62</b>	<b>86.667,92</b>	<b>262.060,92</b>	<b>46.620,00</b>	<b>220.923,00</b>	<b>271.532,62</b>	<b>14.577,40</b>
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	60.000,00	150.000,00	30.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	63.547,62	0,00	73.547,62	0,00	73.547,62	9.441,92	63.424,92	0,00	53.913,00	19.634,62	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	13.208,90	0,00	14.208,90	5.200,00	14.208,00	6.826,00	8.326,00	5.200,00	6.700,00	7.508,00	0,90
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	30.000,00	2.953,50	57.046,50	10.460,00	42.470,00	10.400,00	40.310,00	11.420,00	40.310,00	2.160,00	14.576,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.230,00	1.000,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00
<b>2135-INCENTIVO PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.390,00</b>	<b>29.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	10.390,00	29.610,00	0,00	29.610,00	0,00	29.610,00	0,00	29.610,00	0,00	0,00
<b>0217 - OUVIDORIA GERAL</b>	<b>275.000,00</b>	<b>360,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>188.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.560,00</b>	<b>13.545,84</b>	<b>76.137,91</b>	<b>16.858,84</b>	<b>76.137,91</b>	<b>112.422,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>232.700,00</b>	<b>360,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>188.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.560,00</b>	<b>13.545,84</b>	<b>76.137,91</b>	<b>16.858,84</b>	<b>76.137,91</b>	<b>112.422,09</b>	<b>0,00</b>
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	64.639,47	13.545,84	64.639,47	91.360,53	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.138,44	2.953,00	11.138,44	18.861,56	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/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	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	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>494.900,00</b>	<b>738.584,94</b>	<b>178.925,02</b>	<b>1.054.559,92</b>	<b>69.906,37</b>	<b>1.046.416,34</b>	<b>90.233,27</b>	<b>455.231,24</b>	<b>108.886,84</b>	<b>425.840,51</b>	<b>620.575,83</b>	<b>8.143,58</b>
<b>1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
<b>1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>73.658,50</b>	<b>2.958,00</b>	<b>76.200,50</b>	<b>46.472,65</b>	<b>76.136,98</b>	<b>7.475,80</b>	<b>28.984,50</b>	<b>7.798,00</b>	<b>15.020,95</b>	<b>61.116,03</b>	<b>63,52</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	71.539,87	758,00	74.081,87	46.472,65	74.018,35	6.950,80	26.865,87	7.273,00	12.902,32	61.116,03	63,52
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	0,00	2.118,63	525,00	2.118,63	525,00	2.118,63	0,00	0,00
<b>2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL</b>	<b>161.700,00</b>	<b>8.158,55</b>	<b>71.200,00</b>	<b>98.658,55</b>	<b>8.158,55</b>	<b>98.658,55</b>	<b>17.569,32</b>	<b>38.439,85</b>	<b>18.888,38</b>	<b>38.439,85</b>	<b>60.218,70</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	0,00	58.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	9.410,77	26.545,85	9.410,77	26.545,85	35.954,15	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	3.735,45	1.319,06	3.735,45	23.764,55	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 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	8.158,55	1.100,00	8.158,55	8.158,55	8.158,55	8.158,55	8.158,55	8.158,55	8.158,55	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>876,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	876,00	1.000,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	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
<b>2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>309.100,00</b>	<b>655.891,89</b>	<b>86.167,02</b>	<b>878.824,87</b>	<b>14.399,17</b>	<b>870.744,81</b>	<b>65.188,15</b>	<b>387.806,89</b>	<b>82.200,46</b>	<b>372.379,71</b>	<b>498.365,10</b>	<b>8.080,06</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	424.600,00	31.000,00	651.000,00	0,00	651.000,00	58.627,44	278.471,21	58.627,44	278.471,21	372.528,79	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.850,00	103.850,00	7.700,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	45.518,35	11.857,43	45.518,35	54.481,65	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 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	1.320,00	1.100,00	1.320,00	660,00	1.320,00	660,00	1.320,00	660,00	660,00	660,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	10.000,00	21.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00	16.510,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	74.905,95	25.517,27	60.388,68	10.659,17	52.308,62	3.950,05	35.290,21	9.104,93	20.642,93	31.665,69	8.080,06
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	3.215,94	0,00	3.215,94	3.080,00	3.215,94	0,00	135,94	0,00	135,94	3.080,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	20.800,00	0,00	15.839,05	4.960,95	0,00	4.960,95	0,00	4.960,95	0,00	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	1.950,66	7.620,23	1.950,66	7.500,33	19.438,97	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
<b>2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0219 - ARAGREST</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>157.128.740,00</b>	<b>49.653.799,63</b>	<b>44.947.167,55</b>	<b>161.835.372,08</b>	<b>8.636.727,71</b>	<b>158.383.251,14</b>	<b>13.627.489,55</b>	<b>68.525.312,76</b>	<b>15.879.789,31</b>	<b>65.131.149,55</b>	<b>93.252.101,59</b>	<b>3.452.120,94</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

MAIO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>19.467.742,63</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>15.879.789,31</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.798.707,63		02 - Judiciária	152.232,81	
12 - CONTRIBUIÇÕES	636.896,69		04 - Administração	2.655.371,61	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	255.818,45		12 - Educação	7.988.055,81	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.877.130,76		13 - Cultura	173.542,53	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.100.810,90		15 - Urbanismo	3.072.736,51	
			18 - Gestão Ambiental	40.332,12	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	20 - Agricultura	616.202,78	
			23 - Comércio e Serviços	26.647,68	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.379.017,69</b>	25 - Energia	1.108.047,46	
113810800 - Salário Família	10.465,77		27 - Desporto e Lazer	46.620,00	
113810900 - Salário Maternidade	11.855,28				
21881010201 - Inss	725.755,22		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>4.101.727,15</b>
21881010202 - Inss Serviços	52.662,86		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	769.744,23	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	6.017,50		351120202 - Repasse Concedido - FMS	2.656.011,88	
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.568,49		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	485.200,71	
21881011301 - Sintra Guardas	268,00		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	185.270,33	
21881011302 - Sintese	24.994,15		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	5.500,00	
21881011304 - Sepumi	5.388,51				
21881011311 - Sinafims	706,55		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.947.773,51</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	466.108,16		113810800 - Salário Família	22.783,76	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	36.720,20		113810900 - Salário Maternidade	8.182,29	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.258,27		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	685.507,27	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00		21881010201 - Inss	636.863,62	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	650,60		21881010202 - Inss Serviços	44.828,99	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	94,16		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.069,70	
21881030102 - Pensão Judicial	4.043,33		21881011001 - Pensão Alimentícia	2.542,22	
21881030201 - Bloqueio Judicial	936,60		21881011301 - Sintra Guardas	336,56	
21881990002 - Depósitos Judiciais	3.324,04		21881011302 - Sintese	24.803,66	
			21881011304 - Sepumi	5.176,31	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881011311 - Sinafims	706,55	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	436.362,29	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>27.683.970,60</b>	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	36.693,52	





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

MAIO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	9.274.699,63		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.413,70	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	18.409.270,97		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	650,60	
			21881030102 - Pensão Judicial	3.975,16	
			21881030201 - Bloqueio Judicial	4.117,68	
			21881040101 - Depósitos e Caucoes	6.416,67	
			21881990002 - Depósitos Judiciais	142,96	
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>26.601.440,95</b>
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	9.033.250,78	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	17.568.190,17	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>48.530.730,92</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>48.530.730,92</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		166.434.873,96 D	30.842.922,34	165.612.104,46	31.597.115,10	156.175.406,14	165.680.681,20 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		27.949.024,21 D	30.230.533,72	156.391.642,82	31.376.213,13	154.820.766,06	26.803.344,80 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.683.970,60 D	28.229.233,51	146.139.229,71	29.311.763,16	144.545.296,52	26.601.440,95 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		27.683.970,60 D	28.229.233,51	146.139.229,71	29.311.763,16	144.545.296,52	26.601.440,95 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		27.683.970,60 D	28.229.233,51	146.139.229,71	29.311.763,16	144.545.296,52	26.601.440,95 D
1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.274.699,63 D	19.686.580,02	102.671.439,44	19.928.028,87	100.869.590,13	9.033.250,78 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		9.274.699,63 D	19.686.580,02	102.671.439,44	19.928.028,87	100.869.590,13	9.033.250,78 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	89.390,85 D	999.242,06	6.303.934,61	1.061.953,94	6.320.764,18	26.678,97 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	4.523.721,76 D	6.070.795,55	29.391.742,27	6.556.370,14	29.199.317,95	4.038.147,17 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	9.480,10 D	381,94	22.755,58	8.174,43	21.855,62	1.687,61 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	202.296,54 D	893.476,74	1.379.571,16	208.754,70	678.624,17	887.018,58 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	F	37.878,57 D	8.313,69	44.092,20	79,66	22.359,62	46.112,60 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	14.008,55 D	3.918,47	19.415,98	38,02	9.115,98	17.889,00 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	364,50 D	1.022,33	4.852,29	1.301,50	5.028,45	85,33 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	49.291,55 D	262,61	49.725,92	20.198,50	20.686,39	29.355,66 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	662,43 D	5,66	22,33	0,00	0,00	668,09 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	114.067,15 D	445.332,96	2.647.929,22	558.879,52	2.649.408,73	520,59 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	16.006,05 D	3.823.383,53	15.089.708,12	3.386.141,07	14.637.571,82	453.248,51 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	1.913.799,36 D	982.341,66	5.593.819,41	931.667,49	3.629.558,21	1.964.473,53 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	76.879,24 D	695.391,37	5.525.977,76	694.318,54	5.475.266,52	77.952,07 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	51.725,33 D	433.794,28	3.258.852,26	469.742,22	3.243.640,92	15.777,39 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	118.866,56 D	748.115,15	6.406.498,15	760.065,54	6.331.811,96	106.916,17 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	27,92 D	0,22	0,93	0,00	0,00	28,14 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	278,98 D	2,27	9,03	0,00	0,00	281,25 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	9.895,57 D	303.788,02	1.468.275,69	300.279,41	1.460.937,16	13.404,18 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	1.320.713,49 D	645.504,76	3.381.157,92	1.108.047,46	5.095.983,20	858.170,79 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	46,40 D	0,00	0,00	0,00	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	293,31 D	48,46	199,11	0,00	0,00	341,77 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	26.635,71 D	166.789,73	913.205,71	192.462,83	913.896,13	962,61 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	210.424,82 D	3.460.855,73	21.154.483,56	3.669.553,90	21.153.565,07	1.726,65 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,52 D	0,08	0,32	0,00	0,00	9,60 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	143,55 D	0,06	4,05	0,00	0,00	143,61 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	469.939,53 D	3.810,87	15.198,58	0,00	0,00	473.750,40 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/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	225,31 D	1,82	7,28	0,00	0,00	227,13 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>18.409.270,97 D</b>	<b>8.365.671,24</b>	<b>42.687.189,25</b>	<b>9.206.752,04</b>	<b>42.895.105,37</b>	<b>17.568.190,17 D</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>18.409.270,97 D</b>	<b>8.365.671,24</b>	<b>42.687.189,25</b>	<b>9.206.752,04</b>	<b>42.895.105,37</b>	<b>17.568.190,17 D</b>
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	14,34 D	71.750,31	1.496.139,60	71.759,85	1.496.134,80	4,80 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	32,79 D	0,28	1,10	0,00	0,00	33,07 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	130,00 D	1,04	3,62	0,00	0,00	131,04 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	2.595,44 D	14,46	70,00	0,00	0,00	2.609,90 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	9.274,70 D	75,82	303,79	0,00	0,00	9.350,52 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	162,62 D	125.161,12	835.151,47	125.169,91	835.071,83	153,83 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	28.206,07 D	212,75	993,31	6.416,67	23.091,47	22.002,15 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	1.059.951,76 D	6.286,65	30.063,80	0,00	0,00	1.066.238,41 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	148,10 D	982.200,62	4.568.779,49	982.344,02	4.568.774,94	4,70 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	7.335.394,04 D	6.825.480,14	31.933.570,36	6.711.114,56	26.442.303,01	7.449.759,62 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	439.862,70 D	25.488,45	101.397,21	54.001,39	145.817,73	411.349,76 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	6.244,08 D	99.589,62	393.849,33	102.111,81	390.146,35	3.721,89 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	391.908,95 D	2.446,93	11.447,28	0,00	0,00	394.355,88 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	1.392,90 D	8,09	233,19	1.305,00	15.196,28	95,99 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	73.828,00 D	598,62	2.542,75	49,00	30.266,00	74.377,62 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	310.943,75 D	35.271,70	76.708,36	80.382,84	423.881,74	265.832,61 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	215,16 D	1,75	7,21	0,00	0,00	216,91 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	634,78 D	0,16	0,62	0,00	0,00	634,94 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	230.850,55 D	485,93	389.638,40	231.336,48	413.193,25	0,00
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.760.454,03 D	14.274,86	56.927,90	0,00	0,00	1.774.728,89 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	4.140,34 D	33,58	135,16	0,00	620,00	4.173,92 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/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	23.305,24 D	185,80	767,07	0,00	0,00	23.491,04 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	115.991,44 D	894,12	3.787,14	13.111,10	13.111,10	103.774,46 D
1111120000175 - CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	1.676.180,13 D	13.591,51	388.248,44	0,00	6.086.038,08	1.689.771,64 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	1.627.366,50 D	9.312,47	438.855,22	500.000,00	1.378.000,00	1.136.678,97 D
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.557.098,95 D	128.922,34	638.396,41	110.556,92	241.219,82	1.575.464,37 D
1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	516.921,98 D	4.580,29	18.726,85	0,00	0,00	521.502,27 D
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	98.314,87 D	797,20	3.179,21	0,00	0,00	99.112,07 D
1111120000183 - CEF AG 561 C/C - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	763.239,38 D	14.993,23	904.199,90	217.092,49	343.059,78	561.140,12 D
1111120000184 - CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	371.382,41 D	3.011,40	374.393,81	0,00	0,00	374.393,81 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>176.982,25</b>	<b>780.601,02</b>	<b>176.982,25</b>	<b>780.601,02</b>	<b>0,00</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>894,12</b>	<b>3.787,14</b>	<b>894,12</b>	<b>3.787,14</b>	<b>0,00</b>
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	894,12	3.787,14	894,12	3.787,14	0,00
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>26.267,35</b>	<b>174.437,02</b>	<b>26.267,35</b>	<b>174.437,02</b>	<b>0,00</b>
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	33,58	135,16	33,58	135,16	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	185,80	767,07	185,80	767,07	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	13.591,51	126.170,25	13.591,51	126.170,25	0,00
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	12.456,46	47.364,33	12.456,46	47.364,33	0,00
<b>111115004 - CDB</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,71</b>	<b>0,00</b>	<b>296,71</b>	<b>0,00</b>
11111500401 - Banese AG 002 C/CDB - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	0,00	0,00	296,71	0,00	296,71	0,00
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>149.820,78</b>	<b>602.080,15</b>	<b>149.820,78</b>	<b>602.080,15</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>0,00</b>	<b>126.474,67</b>	<b>491.712,36</b>	<b>126.474,67</b>	<b>491.712,36</b>	<b>0,00</b>
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	181,45	939,56	181,45	939,56	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	909,88	3.069,96	909,88	3.069,96	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	43,44	106,34	43,44	106,34	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	2.953,24	8.331,50	2.953,24	8.331,50	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM - ROYALTEIS	F	0,00	347,63	995,43	347,63	995,43	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	115,72	402,23	115,72	402,23	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	0,31	2,68	0,31	2,68	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,28	1,10	0,28	1,10	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	3,92	18,99	3,92	18,99	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1,04	3,62	1,04	3,62	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	262,61	935,85	262,61	935,85	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	5,66	22,33	5,66	22,33	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	14,46	70,00	14,46	70,00	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	75,82	303,79	75,82	303,79	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	444,58	1.069,61	444,58	1.069,61	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	19,98	1.743,21	19,98	1.743,21	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,43	2,12	0,43	2,12	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	324,38	2.046,21	324,38	2.046,21	0,00
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	0,00	56,38	230,51	56,38	230,51	0,00
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	0,00	212,75	993,31	212,75	993,31	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,22	0,93	0,22	0,93	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	2,27	9,03	2,27	9,03	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	245,61	850,41	245,61	850,41	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	6.286,65	30.063,80	6.286,65	30.063,80	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	8.608,07	37.932,41	8.608,07	37.932,41	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	229,47	1.935,35	229,47	1.935,35	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	65.243,79	224.446,53	65.243,79	224.446,53	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	3.559,09	15.278,29	3.559,09	15.278,29	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	66,74	1.164,53	66,74	1.164,53	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	2.446,93	11.447,28	2.446,93	11.447,28	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	48,46	199,11	48,46	199,11	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	135,89	407,10	135,89	407,10	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	8,09	233,19	8,09	233,19	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	598,62	2.542,75	598,62	2.542,75	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	1.810,24	13.455,07	1.810,24	13.455,07	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	12.635,04	54.315,55	12.635,04	54.315,55	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,08	0,32	0,08	0,32	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	1,75	7,21	1,75	7,21	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,06	4,05	0,06	4,05	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,16	0,62	0,16	0,62	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

MAIO/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	3.810,87	15.198,58	3.810,87	15.198,58	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	1,82	7,28	1,82	7,28	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	485,93	3.881,33	485,93	3.881,33	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	14.274,86	56.927,90	14.274,86	56.927,90	0,00
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.346,11</b>	<b>110.367,79</b>	<b>23.346,11</b>	<b>110.367,79</b>	<b>0,00</b>
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	9.312,47	60.855,22	9.312,47	60.855,22	0,00
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	0,00	4.580,29	18.726,85	4.580,29	18.726,85	0,00
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	797,20	3.179,21	797,20	3.179,21	0,00
1111150990805 - CEF AG 561 C/A - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	5.644,75	18.926,99	5.644,75	18.926,99	0,00
1111150990806 - CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	0,00	3.011,40	8.679,52	3.011,40	8.679,52	0,00
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>220.901,97</b>	<b>1.354.640,08</b>	<b>220.901,97</b>	<b>1.354.640,08</b>	<b>0,00</b>
<b>112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>220.901,97</b>	<b>1.354.640,08</b>	<b>220.901,97</b>	<b>1.354.640,08</b>	<b>0,00</b>
<b>112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>220.901,97</b>	<b>1.354.640,08</b>	<b>220.901,97</b>	<b>1.354.640,08</b>	<b>0,00</b>
<b>112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>208.148,09</b>	<b>1.149.373,02</b>	<b>208.148,09</b>	<b>1.149.373,02</b>	<b>0,00</b>
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	169.127,05	933.074,96	169.127,05	933.074,96	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	39.021,04	210.598,06	39.021,04	210.598,06	0,00
<b>112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.753,88</b>	<b>205.267,06</b>	<b>12.753,88</b>	<b>205.267,06</b>	<b>0,00</b>
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	12.753,88	205.267,06	12.753,88	205.267,06	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>151.151,13 D</b>	<b>30.966,05</b>	<b>185.771,53</b>	<b>22.321,05</b>	<b>197.933,25</b>	<b>159.796,13 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>40.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>40.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 D</b>
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>111.151,13 D</b>	<b>30.966,05</b>	<b>185.771,53</b>	<b>22.321,05</b>	<b>197.933,25</b>	<b>119.796,13 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>111.151,13 D</b>	<b>30.966,05</b>	<b>185.771,53</b>	<b>22.321,05</b>	<b>197.933,25</b>	<b>119.796,13 D</b>
113810800 - Salário Família	F	41.041,49 D	22.783,76	103.965,04	10.465,77	117.369,56	53.359,48 D
113810900 - Salário Maternidade	F	70.109,64 D	8.182,29	81.806,49	11.855,28	80.563,69	66.436,65 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>113.902,48 D</b>	<b>1.749.432,19</b>	<b>8.712.001,50</b>	<b>1.821.226,95</b>	<b>8.722.896,21</b>	<b>42.107,72 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>113.902,48 D</b>	<b>1.749.432,19</b>	<b>8.712.001,50</b>	<b>1.821.226,95</b>	<b>8.722.896,21</b>	<b>42.107,72 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>113.902,48 D</b>	<b>1.749.432,19</b>	<b>8.712.001,50</b>	<b>1.821.226,95</b>	<b>8.722.896,21</b>	<b>42.107,72 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.451.128,83	7.693.850,20	1.451.128,83	7.693.850,20	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	113.902,48 D	298.303,36	1.018.151,30	370.098,12	1.029.046,01	42.107,72 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>138.485.849,75 D</b>	<b>612.388,62</b>	<b>9.220.461,64</b>	<b>220.901,97</b>	<b>1.354.640,08</b>	<b>138.877.336,40 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>12100000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>24.756.450,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.901,97</b>	<b>1.354.640,08</b>	<b>24.535.548,47 D</b>
<b>12110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>24.756.450,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.901,97</b>	<b>1.354.640,08</b>	<b>24.535.548,47 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>24.756.450,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.901,97</b>	<b>1.354.640,08</b>	<b>24.535.548,47 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	24.756.450,44 D	0,00	0,00	220.901,97	1.354.640,08	24.535.548,47 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>113.729.399,31 D</b>	<b>612.388,62</b>	<b>9.220.461,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.341.787,93 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>19.864.352,11 D</b>	<b>49.528,84</b>	<b>607.799,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.913.880,95 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.864.352,11 D</b>	<b>49.528,84</b>	<b>607.799,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.913.880,95 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>3.783.961,87 D</b>	<b>1.696,00</b>	<b>66.945,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785.657,87 D</b>
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	1.696,00	9.696,00	0,00	0,00	90.537,80 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	498.176,08 D	0,00	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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>672.251,60 D</b>	<b>9.430,20</b>	<b>66.029,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.681,80 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	672.251,60 D	9.430,20	66.029,50	0,00	0,00	681.681,80 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>9.274.255,80 D</b>	<b>38.402,64</b>	<b>453.576,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.312.658,44 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	167.746,60 D	5.230,42	6.099,42	0,00	0,00	172.977,02 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	3.106.537,23 D	32.647,22	423.472,57	0,00	0,00	3.139.184,45 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	25.859,67 D	525,00	24.004,67	0,00	0,00	26.384,67 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>263.555,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.495,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.555,37 D</b>
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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>5.374.689,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374.689,00 D</b>
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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>415.670,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.670,47 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	415.670,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	415.670,47 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>93.865.047,20 D</b>	<b>562.859,78</b>	<b>8.612.662,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.427.906,98 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>93.865.047,20 D</b>	<b>562.859,78</b>	<b>8.612.662,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.427.906,98 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>6.598.920,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.920,70 D</b>
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
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>30.525.172,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.525.172,29 D</b>
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
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>15.727.666,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727.666,41 D</b>
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
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>34.654.318,26 D</b>	<b>562.859,78</b>	<b>7.932.662,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.217.178,04 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	34.654.318,26 D	562.859,78	7.932.662,04	0,00	0,00	35.217.178,04 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>6.358.969,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.358.969,54 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	6.358.969,54 D	0,00	680.000,00	0,00	0,00	6.358.969,54 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>157.298.929,85 C</b>	<b>18.186.701,28</b>	<b>107.205.299,33</b>	<b>15.739.884,46</b>	<b>105.813.429,48</b>	<b>154.852.113,03 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.326.920,63 C</b>	<b>17.994.816,22</b>	<b>83.899.651,82</b>	<b>15.739.884,46</b>	<b>83.882.849,79</b>	<b>7.071.988,87 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.288.734,71 C</b>	<b>10.524.053,27</b>	<b>47.497.666,55</b>	<b>9.067.616,94</b>	<b>46.020.354,38</b>	<b>832.298,38 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>628.267,44 C</b>	<b>8.823.965,10</b>	<b>38.619.029,55</b>	<b>8.869.932,46</b>	<b>38.756.139,97</b>	<b>674.234,80 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>628.267,44 C</b>	<b>8.823.965,10</b>	<b>38.619.029,55</b>	<b>8.869.932,46</b>	<b>38.756.139,97</b>	<b>674.234,80 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>369.965,78 C</b>	<b>8.447.524,22</b>	<b>37.591.503,36</b>	<b>8.450.454,40</b>	<b>37.594.433,54</b>	<b>372.895,96 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	369.965,78 C	7.815.544,33	35.035.232,59	7.818.474,51	35.038.162,77	372.895,96 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	270.598,02	1.132.386,47	270.598,02	1.132.386,47	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	361.381,87	1.423.884,30	361.381,87	1.423.884,30	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>258.301,66 C</b>	<b>376.440,88</b>	<b>1.027.526,19</b>	<b>419.478,06</b>	<b>1.161.706,43</b>	<b>301.338,84 C</b>
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	258.301,66 C	376.440,88	1.027.526,19	419.478,06	1.161.706,43	301.338,84 C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.794,84</b>	<b>3.360,00</b>	<b>32.970,00</b>	<b>3.360,00 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.794,84</b>	<b>3.360,00</b>	<b>32.970,00</b>	<b>3.360,00 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	29.794,84	3.360,00	32.970,00	3.360,00 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.660.467,27 C</b>	<b>1.700.088,17</b>	<b>8.848.842,16</b>	<b>194.324,48</b>	<b>7.231.244,41</b>	<b>154.703,58 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.590.763,69 C</b>	<b>1.700.088,17</b>	<b>8.837.703,36</b>	<b>194.324,48</b>	<b>7.220.105,61</b>	<b>85.000,00 C</b>
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	191.885,06	1.375.067,82	191.885,06	1.375.067,82	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.590.763,69 C	1.508.203,11	7.462.635,54	2.439,42	5.845.037,79	85.000,00 C





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.138,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.138,80</b>	<b>0,00</b>
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	11.138,80	0,00	11.138,80	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>69.703,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.703,58 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>69.548,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.548,98 C</b>
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
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>4.803.724,39 C</b>	<b>5.603.193,14</b>	<b>27.855.702,61</b>	<b>4.590.851,26</b>	<b>28.411.963,00</b>	<b>3.791.382,51 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>4.803.724,39 C</b>	<b>5.603.193,14</b>	<b>27.855.702,61</b>	<b>4.590.851,26</b>	<b>28.411.963,00</b>	<b>3.791.382,51 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.803.724,39 C</b>	<b>5.603.193,14</b>	<b>27.855.702,61</b>	<b>4.590.851,26</b>	<b>28.411.963,00</b>	<b>3.791.382,51 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>4.803.722,66 C</b>	<b>5.603.193,14</b>	<b>27.855.702,61</b>	<b>4.590.851,26</b>	<b>28.411.963,00</b>	<b>3.791.380,78 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.803.722,66 C	5.603.193,14	27.855.702,61	4.590.851,26	28.411.963,00	3.791.380,78 C
<b>213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>1,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73 C</b>
213110602 - Precatórios de Fornecedoros Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>102.238,08</b>	<b>439.101,92</b>	<b>102.238,08</b>	<b>439.101,92</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>100.133,30</b>	<b>426.949,95</b>	<b>100.133,30</b>	<b>426.949,95</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>100.133,30</b>	<b>426.949,95</b>	<b>100.133,30</b>	<b>426.949,95</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	100.133,30	426.949,95	100.133,30	426.949,95	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.104,78</b>	<b>12.151,97</b>	<b>2.104,78</b>	<b>12.151,97</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.104,78</b>	<b>12.151,97</b>	<b>2.104,78</b>	<b>12.151,97</b>	<b>0,00</b>
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	2.104,78	12.151,97	2.104,78	12.151,97	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.234.461,53 C</b>	<b>1.765.331,73</b>	<b>8.107.180,74</b>	<b>1.979.178,18</b>	<b>9.011.430,49</b>	<b>2.448.307,98 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>2.169.100,67 C</b>	<b>1.231.300,19</b>	<b>6.003.585,04</b>	<b>1.356.696,64</b>	<b>6.809.874,79</b>	<b>2.294.497,12 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.169.100,67 C</b>	<b>1.231.300,19</b>	<b>6.003.585,04</b>	<b>1.356.696,64</b>	<b>6.809.874,79</b>	<b>2.294.497,12 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>2.133.462,66 C</b>	<b>1.216.647,72</b>	<b>5.948.929,99</b>	<b>1.348.392,67</b>	<b>6.772.244,71</b>	<b>2.265.207,61 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>1.452.817,92 C</b>	<b>681.692,61</b>	<b>3.021.180,13</b>	<b>778.418,08</b>	<b>3.399.174,38</b>	<b>1.549.543,39 C</b>
21881010201 - Inss	F	1.408.139,51 C	636.863,62	2.824.327,89	725.755,22	3.219.915,58	1.497.031,11 C
21881010202 - Inss Serviços	F	44.678,41 C	44.828,99	196.852,24	52.662,86	179.258,80	52.512,28 C
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>F</b>	<b>3.310,04 C</b>	<b>1.069,70</b>	<b>6.630,94</b>	<b>6.017,50</b>	<b>10.537,36</b>	<b>8.257,84 C</b>
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	6.630,94	6.017,50	10.537,36	6.702,00 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.816,07</b>	<b>0,00</b>	<b>665.771,14</b>	<b>0,00</b>
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
<b>218810108 - ISS</b>		<b>3.043,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.424,24</b>	<b>0,00</b>	<b>63.468,15</b>	<b>3.043,91 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/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
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>5.067,80 C</b>	<b>2.542,22</b>	<b>9.078,08</b>	<b>2.568,49</b>	<b>11.646,57</b>	<b>5.094,07 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	5.067,80 C	2.542,22	9.078,08	2.568,49	11.646,57	5.094,07 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>166.821,70 C</b>	<b>31.023,08</b>	<b>123.424,18</b>	<b>31.357,21</b>	<b>150.113,39</b>	<b>167.155,83 C</b>
21881011301 - Sintra Guardas	F	336,56 C	336,56	1.524,72	268,00	1.597,12	268,00 C
21881011302 - Sintese	F	25.238,20 C	24.803,66	94.623,05	24.994,15	118.838,87	25.428,69 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	9.574,39 C	5.176,31	23.544,90	5.388,51	26.045,27	9.786,59 C
21881011311 - Sinafims	F	706,55 C	706,55	3.731,51	706,55	3.632,13	706,55 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>502.401,29 C</b>	<b>500.320,11</b>	<b>2.062.376,35</b>	<b>529.937,23</b>	<b>2.471.439,56</b>	<b>532.018,41 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	436.362,29 C	436.362,29	1.807.664,72	466.108,16	2.163.459,02	466.108,16 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	36.693,52 C	36.693,52	132.976,49	36.720,20	167.963,61	36.720,20 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	26.440,84 C	26.413,70	114.673,84	26.258,27	133.286,59	26.285,41 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Seara	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	200,00 C	200,00	4.926,24	200,00	3.944,68	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	651,38 C	650,60	2.135,06	650,60	2.785,66	651,38 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,16</b>	<b>94,16</b>	<b>94,16 C</b>
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	0,00	0,00	0,00	94,16	94,16	94,16 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>8.312,98 C</b>	<b>8.092,84</b>	<b>22.994,76</b>	<b>4.979,93</b>	<b>27.614,22</b>	<b>5.200,07 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>4.195,30 C</b>	<b>3.975,16</b>	<b>15.590,71</b>	<b>4.043,33</b>	<b>19.634,04</b>	<b>4.263,47 C</b>
21881030102 - Pensão Judicial	F	4.195,30 C	3.975,16	15.590,71	4.043,33	19.634,04	4.263,47 C
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>4.117,68 C</b>	<b>4.117,68</b>	<b>7.404,05</b>	<b>936,60</b>	<b>7.980,18</b>	<b>936,60 C</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	4.117,68 C	4.117,68	7.404,05	936,60	7.980,18	936,60 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>27.182,07 C</b>	<b>6.416,67</b>	<b>23.091,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,40 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>27.182,07 C</b>	<b>6.416,67</b>	<b>23.091,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,40 C</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	27.182,07 C	6.416,67	23.091,47	0,00	0,00	20.765,40 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>142,96 C</b>	<b>142,96</b>	<b>8.568,82</b>	<b>3.324,04</b>	<b>10.015,86</b>	<b>3.324,04 C</b>
21881990002 - Depositos Judiciais	F	142,96 C	142,96	8.568,82	3.324,04	10.015,86	3.324,04 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>65.360,86 C</b>	<b>534.031,54</b>	<b>2.103.595,70</b>	<b>622.481,54</b>	<b>2.201.555,70</b>	<b>153.810,86 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>65.360,86 C</b>	<b>342.146,48</b>	<b>728.527,88</b>	<b>430.596,48</b>	<b>826.487,88</b>	<b>153.810,86 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>1.200,00 C</b>	<b>232.536,48</b>	<b>383.022,88</b>	<b>231.336,48</b>	<b>382.022,88</b>	<b>0,00</b>
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	1.200,00 C	1.200,00	5.516,19	0,00	4.516,19	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	231.336,48	377.302,70	231.336,48	377.302,70	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	10.660,86 C	20.110,00	30.005,00	14.260,00	33.465,00	4.810,86 C
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>40.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 C</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	13.500,00 C	89.500,00	315.500,00	185.000,00	411.000,00	109.000,00 C
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>191.885,06</b>	<b>1.375.067,82</b>	<b>191.885,06</b>	<b>1.375.067,82</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>		<b>0,00</b>	<b>191.885,06</b>	<b>1.375.067,82</b>	<b>191.885,06</b>	<b>1.375.067,82</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	191.885,06	1.375.067,82	191.885,06	1.375.067,82	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>23.526.123,40 C</b>	<b>191.885,06</b>	<b>1.375.067,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.334.238,34 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>12.339.939,56 C</b>	<b>191.885,06</b>	<b>1.375.067,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.148.054,50 C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>12.339.939,56 C</b>	<b>191.885,06</b>	<b>1.375.067,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.148.054,50 C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.339.939,56 C</b>	<b>191.885,06</b>	<b>1.375.067,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.148.054,50 C</b>
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	11.399.276,65 C	191.885,06	1.375.067,82	0,00	0,00	11.207.391,59 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	940.662,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	940.662,91 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>11.186.183,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.186.183,84 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>11.186.183,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.186.183,84 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.186.183,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.186.183,84 C</b>
<b>223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>82.269,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.269,43 C</b>
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	M	82.269,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.269,43 C
<b>223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>11.103.914,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103.914,41 C</b>
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>124.445.885,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.930.579,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21.930.579,69</b>	<b>124.445.885,82 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>124.445.885,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.930.579,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21.930.579,69</b>	<b>124.445.885,82 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>124.445.885,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.930.579,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21.930.579,69</b>	<b>124.445.885,82 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>124.445.885,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.930.579,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21.930.579,69</b>	<b>124.445.885,82 C</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>74.546.753,38 D</b>	<b>19.659.361,89</b>	<b>94.248.405,21</b>	<b>4.334,39</b>	<b>46.624,33</b>	<b>94.201.780,88 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>35.739.944,68 D</b>	<b>8.872.071,88</b>	<b>44.612.016,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.612.016,56 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>29.589.523,40 D</b>	<b>8.779.187,24</b>	<b>38.368.710,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.368.710,64 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>29.589.523,40 D</b>	<b>8.779.187,24</b>	<b>38.368.710,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.368.710,64 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>29.589.523,40 D</b>	<b>8.779.187,24</b>	<b>38.368.710,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.368.710,64 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>25.536.230,20 D</b>	<b>6.909.789,73</b>	<b>32.446.019,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.446.019,93 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		21.587.842,51 D	5.959.318,39	27.547.160,90	0,00	0,00	27.547.160,90 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		101.249,52 D	25.912,04	127.161,56	0,00	0,00	127.161,56 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		468.274,56 D	156.330,48	624.605,04	0,00	0,00	624.605,04 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		317.749,81 D	96.833,42	414.583,23	0,00	0,00	414.583,23 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		1.136.822,92 D	39.415,51	1.176.238,43	0,00	0,00	1.176.238,43 D
311210122 - 13. Salario		861.788,45 D	270.598,02	1.132.386,47	0,00	0,00	1.132.386,47 D
311210125 - Licenca-premio		1.062.502,43 D	361.381,87	1.423.884,30	0,00	0,00	1.423.884,30 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>100.944,42 D</b>	<b>24.415,37</b>	<b>125.359,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.359,79 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		100.944,42 D	24.415,37	125.359,79	0,00	0,00	125.359,79 D
311210300 - Sentencas Judiciais		742.228,37 D	419.478,06	1.161.706,43	0,00	0,00	1.161.706,43 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>3.210.120,41 D</b>	<b>1.425.504,08</b>	<b>4.635.624,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635.624,49 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		3.210.120,41 D	1.425.504,08	4.635.624,49	0,00	0,00	4.635.624,49 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>5.853.737,17 D</b>	<b>2.139,42</b>	<b>5.855.876,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.855.876,59 D</b>
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
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>5.842.598,37 D</b>	<b>2.139,42</b>	<b>5.844.737,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.844.737,79 D</b>
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.842.598,37 D	2.139,42	5.844.737,79	0,00	0,00	5.844.737,79 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		5.842.598,37 D	2.139,42	5.844.737,79	0,00	0,00	5.844.737,79 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>227.379,81 D</b>	<b>55.180,83</b>	<b>282.560,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.560,64 D</b>
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		227.379,81 D	55.180,83	282.560,64	0,00	0,00	282.560,64 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		227.379,81 D	55.180,83	282.560,64	0,00	0,00	282.560,64 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		227.379,81 D	55.180,83	282.560,64	0,00	0,00	282.560,64 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>69.304,30 D</b>	<b>35.564,39</b>	<b>104.868,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.868,69 D</b>
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		69.304,30 D	35.564,39	104.868,69	0,00	0,00	104.868,69 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		69.304,30 D	35.564,39	104.868,69	0,00	0,00	104.868,69 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>29.610,00 D</b>	<b>3.360,00</b>	<b>32.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.970,00 D</b>
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		29.610,00 D	3.360,00	32.970,00	0,00	0,00	32.970,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		29.610,00 D	3.360,00	32.970,00	0,00	0,00	32.970,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		29.610,00 D	3.360,00	32.970,00	0,00	0,00	32.970,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>15.048.684,89 D</b>	<b>4.057.796,18</b>	<b>19.130.512,07</b>	<b>4.334,39</b>	<b>28.365,39</b>	<b>19.102.146,68 D</b>
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.794.494,29 D	1.821.226,95	8.615.721,24	0,00	0,00	8.615.721,24 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		6.794.494,29 D	1.821.226,95	8.615.721,24	0,00	0,00	8.615.721,24 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.794.494,29 D	1.821.226,95	8.615.721,24	0,00	0,00	8.615.721,24 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		6.794.494,29 D	1.821.226,95	8.615.721,24	0,00	0,00	8.615.721,24 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>8.254.190,60 D</b>	<b>2.236.569,23</b>	<b>10.514.790,83</b>	<b>4.334,39</b>	<b>28.365,39</b>	<b>10.486.425,44 D</b>
332100000 - DIÁRIAS		18.805,00 D	12.260,00	31.465,00	4.334,39	4.734,39	26.730,61 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		18.805,00 D	12.260,00	31.465,00	4.334,39	4.734,39	26.730,61 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		18.805,00 D	12.260,00	31.465,00	4.334,39	4.734,39	26.730,61 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		377.387,52 D	97.426,53	474.814,05	0,00	0,00	474.814,05 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		377.387,52 D	97.426,53	474.814,05	0,00	0,00	474.814,05 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332212100 - Locacoes		328.359,07 D	83.572,33	411.931,40	0,00	0,00	411.931,40 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		3.211,50 D	1.030,20	4.241,70	0,00	0,00	4.241,70 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		45.816,95 D	12.824,00	58.640,95	0,00	0,00	58.640,95 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>7.857.998,08 D</b>	<b>2.126.882,70</b>	<b>10.008.511,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.631,00</b>	<b>9.984.880,78 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.857.998,08 D</b>	<b>2.126.882,70</b>	<b>10.008.511,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.631,00</b>	<b>9.984.880,78 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		117.860,00 D	31.100,00	148.960,00	0,00	0,00	148.960,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.979.625,63 D	599.114,63	2.578.740,26	0,00	0,00	2.578.740,26 D
332311000 - Locações		2.472.055,59 D	1.159.031,45	3.635.977,04	0,00	4.890,00	3.631.087,04 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		62.599,71 D	14.004,27	76.603,98	0,00	0,00	76.603,98 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	479,00	479,00	0,00	0,00	479,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		62.599,71 D	13.525,27	76.124,98	0,00	0,00	76.124,98 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.150,00 D	0,00	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 Bancarios		52.342,35 D	13.696,89	66.039,24	0,00	0,00	66.039,24 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		10.047,19 D	2.104,78	12.151,97	0,00	0,00	12.151,97 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		8.272,32 D	2.757,44	11.029,76	0,00	0,00	11.029,76 D
332314700 - Serviços Judiciais		4.187,41 D	0,00	4.187,41	0,00	0,00	4.187,41 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		42.000,00 D	14.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00 D
332315200 - Taxa de Administração		2.525,36 D	1.162,27	3.792,63	0,00	105,00	3.687,63 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		49.278,26 D	23.683,64	72.961,90	0,00	0,00	72.961,90 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.023.554,26 D	266.227,33	3.308.417,59	0,00	18.636,00	3.289.781,59 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>23.286.028,64 D</b>	<b>6.387.538,05</b>	<b>29.673.566,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.673.566,69 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>15.251.776,20 D</b>	<b>4.101.727,15</b>	<b>19.353.503,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.353.503,35 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>15.251.776,20 D</b>	<b>4.101.727,15</b>	<b>19.353.503,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.353.503,35 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>15.251.776,20 D</b>	<b>4.101.727,15</b>	<b>19.353.503,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.353.503,35 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>15.251.776,20 D</b>	<b>4.101.727,15</b>	<b>19.353.503,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.353.503,35 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		3.078.976,92 D	769.744,23	3.848.721,15	0,00	0,00	3.848.721,15 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		9.115.021,20 D	2.656.011,88	11.771.033,08	0,00	0,00	11.771.033,08 D
351120203 - Repasse Concedido - FMS		2.158.503,04 D	485.200,71	2.643.703,75	0,00	0,00	2.643.703,75 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		812.140,46 D	185.270,33	997.410,79	0,00	0,00	997.410,79 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		30.670,00 D	5.500,00	36.170,00	0,00	0,00	36.170,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		56.464,58 D	0,00	56.464,58	0,00	0,00	56.464,58 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>7.808.252,44 D</b>	<b>2.100.810,90</b>	<b>9.909.063,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.909.063,34 D</b>
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>		<b>4.618.312,31 D</b>	<b>1.212.811,24</b>	<b>5.831.123,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.831.123,55 D</b>
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		4.618.312,31 D	1.212.811,24	5.831.123,55	0,00	0,00	5.831.123,55 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>3.189.940,13 D</b>	<b>887.999,66</b>	<b>4.077.939,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.939,79 D</b>
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		3.189.940,13 D	887.999,66	4.077.939,79	0,00	0,00	4.077.939,79 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		226.000,00 D	185.000,00	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		226.000,00 D	185.000,00	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		226.000,00 D	185.000,00	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		226.000,00 D	185.000,00	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		326.816,65 D	100.433,30	427.249,95	0,00	0,00	427.249,95 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		326.816,65 D	100.433,30	427.249,95	0,00	0,00	427.249,95 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		326.816,65 D	100.433,30	427.249,95	0,00	0,00	427.249,95 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		326.816,65 D	100.433,30	427.249,95	0,00	0,00	427.249,95 D
372110200 - Pis/pasep		326.816,65 D	100.133,30	426.949,95	0,00	0,00	426.949,95 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		115.668,52 D	238.162,48	372.089,94	0,00	18.258,94	353.831,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		1.500,00 D	6.826,00	8.326,00	0,00	0,00	8.326,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		1.500,00 D	6.826,00	8.326,00	0,00	0,00	8.326,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		1.500,00 D	6.826,00	8.326,00	0,00	0,00	8.326,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		114.168,52 D	231.336,48	363.763,94	0,00	18.258,94	345.505,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		114.168,52 D	231.336,48	363.763,94	0,00	18.258,94	345.505,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		114.168,52 D	231.336,48	363.763,94	0,00	18.258,94	345.505,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		83.682.697,49 C	0,00	0,00	21.347.651,56	105.030.349,05	105.030.349,05 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.291.933,81 C	0,00	0,00	2.575.847,54	16.867.781,35	16.867.781,35 C
411000000 - IMPOSTOS		13.278.922,45 C	0,00	0,00	2.388.390,64	15.667.313,09	15.667.313,09 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		9.435.622,62 C	0,00	0,00	1.453.032,21	10.888.654,83	10.888.654,83 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		9.435.622,62 C	0,00	0,00	1.453.032,21	10.888.654,83	10.888.654,83 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.186.161,16 C	0,00	0,00	234.312,48	5.420.473,64	5.420.473,64 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.266.755,92 C	0,00	0,00	900.872,62	4.167.628,54	4.167.628,54 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		3.088.819,07 C	0,00	0,00	868.828,04	3.957.647,11	3.957.647,11 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		177.936,85 C	0,00	0,00	32.044,58	209.981,43	209.981,43 C
411210400 - Itbi		982.705,54 C	0,00	0,00	317.847,11	1.300.552,65	1.300.552,65 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.843.299,83 C	0,00	0,00	935.358,43	4.778.658,26	4.778.658,26 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.843.299,83 C	0,00	0,00	935.358,43	4.778.658,26	4.778.658,26 C
411310200 - Iss		3.843.299,83 C	0,00	0,00	935.358,43	4.778.658,26	4.778.658,26 C
412000000 - TAXAS		1.013.011,36 C	0,00	0,00	187.456,90	1.200.468,26	1.200.468,26 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.013.011,36 C	0,00	0,00	187.456,90	1.200.468,26	1.200.468,26 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.013.011,36 C	0,00	0,00	187.456,90	1.200.468,26	1.200.468,26 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.013.011,36 C	0,00	0,00	187.456,90	1.200.468,26	1.200.468,26 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.706.328,82 C	0,00	0,00	636.896,69	3.343.225,51	3.343.225,51 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.706.328,82 C	0,00	0,00	636.896,69	3.343.225,51	3.343.225,51 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.706.328,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.896,69</b>	<b>3.343.225,51</b>	<b>3.343.225,51 C</b>
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		2.706.328,82 C	0,00	0,00	636.896,69	3.343.225,51	3.343.225,51 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>283.078,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.836,20</b>	<b>361.914,33</b>	<b>361.914,33 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>283.078,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.836,20</b>	<b>361.914,33</b>	<b>361.914,33 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>283.078,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.836,20</b>	<b>361.914,33</b>	<b>361.914,33 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>283.078,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.836,20</b>	<b>361.914,33</b>	<b>361.914,33 C</b>
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		283.078,13 C	0,00	0,00	78.836,20	361.914,33	361.914,33 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>693.549,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.940,37</b>	<b>872.489,52</b>	<b>872.489,52 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>89.930,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,12</b>	<b>91.888,50</b>	<b>91.888,50 C</b>
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>89.930,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,12</b>	<b>91.888,50</b>	<b>91.888,50 C</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>89.930,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,12</b>	<b>91.888,50</b>	<b>91.888,50 C</b>
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		5.445,18 C	0,00	0,00	235,97	5.681,15	5.681,15 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		643,56 C	0,00	0,00	0,00	643,56	643,56 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		82.836,86 C	0,00	0,00	1.722,15	84.559,01	84.559,01 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>603.618,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.982,25</b>	<b>780.601,02</b>	<b>780.601,02 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>603.618,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.982,25</b>	<b>780.601,02</b>	<b>780.601,02 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		603.618,77 C	0,00	0,00	176.982,25	780.601,02	780.601,02 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>65.263.531,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.877.130,76</b>	<b>83.140.662,17</b>	<b>83.140.662,17 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>391,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,29</b>	<b>391,29 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>391,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,29</b>	<b>391,29 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>391,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,29</b>	<b>391,29 C</b>
451121000 - Devolução de Repasse		391,29 C	0,00	0,00	0,00	391,29	391,29 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>41.772.112,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670.474,71</b>	<b>53.442.587,36</b>	<b>53.442.587,36 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>40.546.898,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670.474,71</b>	<b>52.217.373,07</b>	<b>52.217.373,07 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>24.430.304,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.187.998,07</b>	<b>31.618.302,60</b>	<b>31.618.302,60 C</b>
452130200 - Cota-parte Fpm		23.069.251,66 C	0,00	0,00	6.063.717,82	29.132.969,48	29.132.969,48 C
452130300 - Cota-parte Itr		22.310,74 C	0,00	0,00	338,50	22.649,24	22.649,24 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		500.792,98 C	0,00	0,00	890.523,50	1.391.316,48	1.391.316,48 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		822.738,15 C	0,00	0,00	229.615,50	1.052.353,65	1.052.353,65 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		15.211,00 C	0,00	0,00	3.802,75	19.013,75	19.013,75 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>16.116.593,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482.476,64</b>	<b>20.599.070,47</b>	<b>20.599.070,47 C</b>
452140100 - Cota-parte lcms		11.135.841,23 C	0,00	0,00	3.765.067,86	14.900.909,09	14.900.909,09 C
452140200 - Cota-parte lpva		4.810.073,17 C	0,00	0,00	674.319,69	5.484.392,86	5.484.392,86 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		3.794,11 C	0,00	0,00	613,19	4.407,30	4.407,30 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		48.790,07 C	0,00	0,00	0,00	48.790,07	48.790,07 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		118.095,25 C	0,00	0,00	42.475,90	160.571,15	160.571,15 C
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>1.225.214,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.214,29</b>	<b>1.225.214,29 C</b>
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.225.214,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.214,29</b>	<b>1.225.214,29 C</b>
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		1.225.214,29 C	0,00	0,00	0,00	1.225.214,29	1.225.214,29 C
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>23.071.965,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.206.656,05</b>	<b>29.278.621,34</b>	<b>29.278.621,34 C</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.071.965,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.206.656,05</b>	<b>29.278.621,34</b>	<b>29.278.621,34 C</b>
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		22.445.821,05 C	0,00	0,00	6.013.096,71	28.458.917,76	28.458.917,76 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		626.144,24 C	0,00	0,00	193.559,34	819.703,58	819.703,58 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>419.062,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.062,18</b>	<b>419.062,18 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>419.062,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.062,18</b>	<b>419.062,18 C</b>
<b>457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>419.062,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.062,18</b>	<b>419.062,18 C</b>
457130600 - Indenizações e Restituições		419.062,18 C	0,00	0,00	0,00	419.062,18	419.062,18 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>444.276,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.276,17</b>	<b>444.276,17 C</b>
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>444.276,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.276,17</b>	<b>444.276,17 C</b>
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		444.276,17 C	0,00	0,00	0,00	444.276,17	444.276,17 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>661.520.176,63 D</b>	<b>39.549.897,01</b>	<b>861.681.123,88</b>	<b>26.313.169,30</b>	<b>206.697.872,74</b>	<b>674.756.904,34 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>641.746.523,43 D</b>	<b>39.549.897,01</b>	<b>841.907.470,68</b>	<b>26.313.169,30</b>	<b>186.924.219,54</b>	<b>654.983.251,14 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>246.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>264.804.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.804.400,00</b>	<b>246.000.000,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>246.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>264.804.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.804.400,00</b>	<b>246.000.000,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>264.804.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>264.804.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.804.400,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>246.114.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>246.114.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.114.400,00 D</b>
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
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>18.690.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.690.000,00 D</b>
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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>18.804.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.804.400,00</b>	<b>18.804.400,00 C</b>
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>18.804.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.804.400,00</b>	<b>18.804.400,00 C</b>
521120101 - (-) Fundeb		18.804.400,00 C	0,00	0,00	0,00	18.804.400,00	18.804.400,00 C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>395.746.523,43 D</b>	<b>39.549.897,01</b>	<b>577.103.070,68</b>	<b>26.313.169,30</b>	<b>168.119.819,54</b>	<b>408.983.251,14 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>246.000.000,00 D</b>	<b>25.713.488,44</b>	<b>399.079.131,06</b>	<b>21.113.488,44</b>	<b>148.479.131,06</b>	<b>250.600.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>246.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>246.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>213.662.580,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>213.662.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.662.580,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>31.200.645,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200.645,00 D</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>63.682.821,31 D</b>	<b>12.856.744,22</b>	<b>76.539.565,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.539.565,53 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		63.582.022,43 D	12.856.744,22	76.438.766,65	0,00	0,00	76.438.766,65 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>100.798,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>100.798,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.798,88 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		100.798,88 D	0,00	100.798,88	0,00	0,00	100.798,88 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>12.856.744,22</b>	<b>76.539.565,53</b>	<b>12.856.744,22</b>	<b>76.539.565,53</b>	<b>0,00</b>
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		62.546.046,31 D	8.256.744,22	70.802.790,53	0,00	0,00	70.802.790,53 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		63.682.821,31 C	0,00	0,00	12.856.744,22	76.539.565,53	76.539.565,53 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>63.682.821,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.256.744,22</b>	<b>71.939.565,53</b>	<b>71.939.565,53 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		63.682.821,31 C	0,00	0,00	8.256.744,22	71.939.565,53	71.939.565,53 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>149.746.523,43 D</b>	<b>13.836.408,57</b>	<b>178.023.939,62</b>	<b>5.199.680,86</b>	<b>19.640.688,48</b>	<b>158.383.251,14 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>149.746.523,43 D</b>	<b>13.836.408,57</b>	<b>178.023.939,62</b>	<b>5.199.680,86</b>	<b>19.640.688,48</b>	<b>158.383.251,14 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>149.746.523,43 D</b>	<b>13.836.408,57</b>	<b>178.023.939,62</b>	<b>5.199.680,86</b>	<b>19.640.688,48</b>	<b>158.383.251,14 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		164.187.531,05 D	13.836.408,57	178.023.939,62	0,00	0,00	178.023.939,62 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		14.441.007,62 C	0,00	0,00	5.199.680,86	19.640.688,48	19.640.688,48 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>19.773.653,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.773.653,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.773.653,20</b>	<b>19.773.653,20 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>14.173.069,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173.069,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173.069,67</b>	<b>14.173.069,67 D</b>
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>5.600.583,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.583,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.583,53</b>	<b>5.600.583,53 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>661.520.176,63 C</b>	<b>116.717.392,50</b>	<b>726.960.248,12</b>	<b>129.954.120,21</b>	<b>1.381.943.499,26</b>	<b>674.756.904,34 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>641.746.523,43 C</b>	<b>115.201.774,22</b>	<b>691.907.824,70</b>	<b>128.438.501,93</b>	<b>1.346.891.075,84</b>	<b>654.983.251,14 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>246.000.000,00 C</b>	<b>23.669.364,43</b>	<b>134.653.785,01</b>	<b>23.669.364,43</b>	<b>380.653.785,01</b>	<b>246.000.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>169.436.484,30 C</b>	<b>21.568.553,53</b>	<b>124.744.721,67</b>	<b>2.100.810,90</b>	<b>274.713.463,34</b>	<b>149.968.741,67 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>150.746.484,30 C</b>	<b>21.568.553,53</b>	<b>124.744.721,67</b>	<b>2.100.810,90</b>	<b>256.023.463,34</b>	<b>131.278.741,67 C</b>
621110100 - Receita Tributária		16.465.041,26 C	2.798.707,63	18.313.666,37	0,00	31.980.000,00	13.666.333,63 C
621110200 - Receita de Contribuições		5.293.671,18 C	636.896,69	3.343.225,51	0,00	8.000.000,00	4.656.774,49 C
621110300 - Receita Patrimonial		363.303,10 C	255.818,45	1.142.515,35	0,00	1.250.000,00	107.484,65 C
621110700 - Transferências Correntes		128.691.774,50 C	17.877.130,76	101.525.608,70	2.100.810,90	214.441.063,34	112.915.454,64 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		67.305,74 D	0,00	419.705,74	0,00	352.400,00	67.305,74 D
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>18.690.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.690.000,00</b>	<b>18.690.000,00 C</b>
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
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>84.371.768,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.568.553,53</b>	<b>105.940.321,67</b>	<b>105.940.321,67 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>84.371.768,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.568.553,53</b>	<b>105.940.321,67</b>	<b>105.940.321,67 C</b>
621210100 - Receita Tributária		15.514.958,74 C	0,00	0,00	2.798.707,63	18.313.666,37	18.313.666,37 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.706.328,82 C	0,00	0,00	636.896,69	3.343.225,51	3.343.225,51 C
621210300 - Receita Patrimonial		886.696,90 C	0,00	0,00	255.818,45	1.142.515,35	1.142.515,35 C
621210700 - Transferências Correntes		64.844.077,94 C	0,00	0,00	17.877.130,76	82.721.208,70	82.721.208,70 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		419.705,74 C	0,00	0,00	0,00	419.705,74	419.705,74 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.808.252,44 D</b>	<b>2.100.810,90</b>	<b>9.909.063,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.909.063,34 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>7.808.252,44 D</b>	<b>2.100.810,90</b>	<b>9.909.063,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.909.063,34 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		7.808.252,44 D	2.100.810,90	9.909.063,34	0,00	0,00	9.909.063,34 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>395.746.523,43 C</b>	<b>91.532.409,79</b>	<b>557.254.039,69</b>	<b>104.769.137,50</b>	<b>966.237.290,83</b>	<b>408.983.251,14 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>246.000.000,00 C</b>	<b>56.812.781,29</b>	<b>403.608.772,42</b>	<b>61.412.781,29</b>	<b>654.208.772,42</b>	<b>250.600.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>96.253.476,57 C</b>	<b>22.093.152,79</b>	<b>249.963.505,15</b>	<b>18.056.425,08</b>	<b>342.180.254,01</b>	<b>92.216.748,86 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>87.318.694,28 C</b>	<b>15.544.789,20</b>	<b>205.366.832,10</b>	<b>14.859.036,08</b>	<b>291.999.773,26</b>	<b>86.632.941,16 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		48.923.937,94 C	3.153.269,93	114.654.966,69	1.301.321,54	161.726.956,24	47.071.989,55 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		38.394.756,34 C	12.391.519,27	90.710.865,41	13.557.714,54	130.271.817,02	39.560.951,61 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>8.934.782,29 C</b>	<b>6.548.363,59</b>	<b>43.459.898,05</b>	<b>3.197.389,00</b>	<b>49.043.705,75</b>	<b>5.583.807,70 C</b>
622110201 - Investimentos		8.934.782,29 C	6.548.363,59	40.428.598,05	3.197.389,00	46.012.405,75	5.583.807,70 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>149.746.523,43 C</b>	<b>34.719.628,50</b>	<b>153.645.267,27</b>	<b>43.356.356,21</b>	<b>312.028.518,41</b>	<b>158.383.251,14 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		94.848.700,22 C	18.831.504,80	88.319.800,54	13.840.742,96	178.177.738,92	89.857.938,38 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.646.462,97 C	15.886.123,70	65.305.207,79	13.633.823,94	68.699.371,00	3.394.163,21 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		49.251.360,24 C	2.000,00	20.258,94	15.881.789,31	65.151.408,49	65.131.149,55 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>149.746.523,43 C</b>	<b>34.719.628,50</b>	<b>153.645.267,27</b>	<b>43.356.356,21</b>	<b>312.028.518,41</b>	<b>158.383.251,14 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>149.746.523,43 C</b>	<b>34.719.628,50</b>	<b>153.645.267,27</b>	<b>43.356.356,21</b>	<b>312.028.518,41</b>	<b>158.383.251,14 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>149.746.523,43 C</b>	<b>34.719.628,50</b>	<b>153.645.267,27</b>	<b>43.356.356,21</b>	<b>312.028.518,41</b>	<b>158.383.251,14 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		109.289.707,84 C	13.631.823,94	68.679.112,06	13.840.742,96	178.177.738,92	109.498.626,86 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.646.462,97 C	15.886.123,70	65.305.207,79	13.633.823,94	68.699.371,00	3.394.163,21 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		49.251.360,24 C	2.000,00	20.258,94	15.881.789,31	65.151.408,49	65.131.149,55 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		14.441.007,62 D	5.199.680,86	19.640.688,48	0,00	0,00	19.640.688,48 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>19.773.653,20 C</b>	<b>1.515.618,28</b>	<b>35.052.423,42</b>	<b>1.515.618,28</b>	<b>35.052.423,42</b>	<b>19.773.653,20 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>14.173.069,67 C</b>	<b>1.368.188,21</b>	<b>25.851.608,98</b>	<b>1.368.188,21</b>	<b>25.851.608,98</b>	<b>14.173.069,67 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.716.651,12 C	830.111,01	7.286.529,56	0,00	11.804.787,82	6.886.540,11 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		218.842,96 C	538.077,20	6.760.291,60	557.478,82	6.998.536,18	238.244,58 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		6.222.214,40 C	0,00	0,00	538.077,20	6.760.291,60	6.760.291,60 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.804.787,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	11.804.787,82	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>15.361,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.632,19</b>	<b>287.993,38</b>	<b>287.993,38 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		15.361,19 C	0,00	0,00	272.632,19	287.993,38	287.993,38 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>5.600.583,53 C</b>	<b>147.430,07</b>	<b>9.200.814,44</b>	<b>147.430,07</b>	<b>9.200.814,44</b>	<b>5.600.583,53 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.292.514,03 C	147.430,07	4.455.499,57	0,00	4.745.314,87	1.145.083,96 C
632200000 - Rp Processados Pagos		3.863.793,33 C	0,00	0,00	147.430,07	4.011.223,40	4.011.223,40 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	4.745.314,87	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>444.276,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.276,17</b>	<b>444.276,17 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		444.276,17 C	0,00	0,00	0,00	444.276,17	444.276,17 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>139.646.236,85 D</b>	<b>21.599.519,58</b>	<b>106.127.956,84</b>	<b>2.123.131,95</b>	<b>10.360.789,99</b>	<b>159.122.624,48 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>114.009.841,70 D</b>	<b>21.599.519,58</b>	<b>106.127.956,84</b>	<b>2.123.131,95</b>	<b>10.106.996,59</b>	<b>133.486.229,33 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>114.009.841,70 D</b>	<b>21.599.519,58</b>	<b>106.127.956,84</b>	<b>2.123.131,95</b>	<b>10.106.996,59</b>	<b>133.486.229,33 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>114.009.841,70 D</b>	<b>21.599.519,58</b>	<b>106.127.956,84</b>	<b>2.123.131,95</b>	<b>10.106.996,59</b>	<b>133.486.229,33 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>62.872.036,86 D</b>	<b>13.401.700,09</b>	<b>68.771.613,11</b>	<b>2.100.810,90</b>	<b>9.909.063,34</b>	<b>74.172.926,05 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	61.058.250,35 D	13.072.547,14	67.247.674,98	2.100.810,90	9.909.063,34	72.029.986,59 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.325.708,57 D	194.593,56	901.300,80	0,00	0,00	1.520.302,13 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	488.077,94 D	134.559,39	622.637,33	0,00	0,00	622.637,33 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>51.025.181,36 D</b>	<b>8.166.853,44</b>	<b>37.169.099,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.192.034,80 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>28.134.149,09 D</b>	<b>6.518.693,33</b>	<b>30.622.408,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.652.842,42 D</b>
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	57.047,22 D	0,00	57.047,22	0,00	0,00	57.047,22 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	24.618.794,41 D	6.078.340,50	28.626.317,07	0,00	0,00	30.697.134,91 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	626.144,24 D	193.559,34	819.703,58	0,00	0,00	819.703,58 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.679.727,34 D	121.491,94	622.804,08	0,00	0,00	1.801.219,28 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	296.837,32 D	99.589,62	393.849,33	0,00	0,00	396.426,94 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	530.664,02 D	24.617,27	99.511,01	0,00	0,00	555.281,29 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	149.035,69 D	1.094,66	3.176,09	0,00	0,00	150.130,35 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>15.963.867,83 D</b>	<b>1.002.384,49</b>	<b>3.115.581,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.966.252,32 D</b>
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	12.688.016,72 D	48.349,47	1.479.407,24	0,00	0,00	12.736.366,19 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	482.964,47 D	893.830,03	1.380.240,58	0,00	0,00	1.376.794,50 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	118.095,25 D	42.475,90	160.571,15	0,00	0,00	160.571,15 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.119.364,15 D	9.346,05	60.990,38	0,00	0,00	2.128.710,20 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	533.113,92 D	8.383,04	34.075,60	0,00	0,00	541.496,96 D
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>6.927.164,44 D</b>	<b>645.775,62</b>	<b>3.431.109,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.572.940,06 D</b>
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	49.463,31 D	262,61	49.725,92	0,00	0,00	49.725,92 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.547.797,60 D	645.504,76	3.381.157,92	0,00	0,00	7.193.302,36 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	16.631,06 D	8,25	225,97	0,00	0,00	16.639,31 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
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>112.623,48 D</b>	<b>30.966,05</b>	<b>187.243,88</b>	<b>22.321,05</b>	<b>197.933,25</b>	<b>121.268,48 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>56.593,89 D</b>	<b>28.996,78</b>	<b>117.357,03</b>	<b>13.651,76</b>	<b>131.488,02</b>	<b>71.938,91 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	48.889,27 D	16.465,10	72.676,99	13.651,76	83.291,75	51.702,61 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	7.704,62 D	12.531,68	44.680,04	0,00	48.196,27	20.236,30 D
<b>721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>56.029,59 D</b>	<b>1.969,27</b>	<b>69.886,85</b>	<b>8.669,29</b>	<b>66.445,23</b>	<b>49.329,57 D</b>
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	8.743,19 D	1.969,27	15.683,96	3.685,64	13.714,69	7.026,82 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	45.730,56 D	0,00	54.202,89	4.983,65	52.730,54	40.746,91 D
72113020113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.555,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 D
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.636.395,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.793,40</b>	<b>25.636.395,15 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.636.395,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.793,40</b>	<b>25.636.395,15 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.636.395,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.793,40</b>	<b>25.636.395,15 D</b>
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
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>139.646.236,85 C</b>	<b>57.527.814,64</b>	<b>385.889.406,00</b>	<b>77.004.202,27</b>	<b>481.656.572,85</b>	<b>159.122.624,48 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>114.009.841,70 C</b>	<b>57.527.814,64</b>	<b>385.635.612,60</b>	<b>77.004.202,27</b>	<b>481.656.572,85</b>	<b>133.486.229,33 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>114.009.841,70 C</b>	<b>57.527.814,64</b>	<b>385.635.612,60</b>	<b>77.004.202,27</b>	<b>481.656.572,85</b>	<b>133.486.229,33 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>114.009.841,70 C</b>	<b>57.527.814,64</b>	<b>385.635.612,60</b>	<b>77.004.202,27</b>	<b>481.656.572,85</b>	<b>133.486.229,33 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>71.771.346,77 D</b>	<b>20.038.946,62</b>	<b>207.286.506,31</b>	<b>27.040.866,58</b>	<b>126.313.670,99</b>	<b>64.769.426,81 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>71.771.346,77 D</b>	<b>20.038.946,62</b>	<b>207.286.506,31</b>	<b>27.040.866,58</b>	<b>126.313.670,99</b>	<b>64.769.426,81 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>38.794.198,62 D</b>	<b>16.386.307,22</b>	<b>127.413.919,52</b>	<b>16.700.748,38</b>	<b>83.709.610,29</b>	<b>38.479.757,46 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26.796.449,28 D	15.653.225,54	113.063.333,57	16.252.412,10	81.641.524,24	26.197.262,72 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	12.485.832,44 D	733.081,68	14.350.585,95	313.776,89	1.445.448,72	12.905.137,23 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	488.077,94 C	0,00	0,00	134.559,39	622.637,33	622.637,33 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
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>32.977.148,15 D</b>	<b>3.652.639,40</b>	<b>79.872.586,79</b>	<b>10.340.118,20</b>	<b>42.604.060,70</b>	<b>26.289.669,35 D</b>
<b>82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>31.090.987,00 D</b>	<b>1.062.709,00</b>	<b>61.343.152,11</b>	<b>8.262.704,18</b>	<b>34.052.585,91</b>	<b>23.890.991,82 D</b>
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.317.028,56 D	44.379,79	5.495.731,34	42.450,58	176.773,57	5.318.957,77 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	23.748.669,33 D	200.000,00	48.882.000,00	6.078.340,50	29.540.157,80	17.870.328,83 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	613.928,61 C	0,00	21.528,63	193.559,34	829.016,58	807.487,95 C
8211101020108 - DDR para o exercício Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	383.483,18 D	0,00	778.428,01	0,00	394.944,83	383.483,18 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	555.263,65 C	533.955,40	1.731.088,67	667.161,09	1.282.422,07	688.469,34 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	637.970,65 D	0,00	1.002.600,32	99.589,62	465.728,88	538.381,03 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	126.117,23 C	275.974,75	741.312,29	270.508,39	450.366,09	120.650,87 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.679.982,36 D	8.399,06	2.690.462,85	911.094,66	913.176,09	1.777.286,76 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
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>1.802.482,78 C</b>	<b>2.467.718,18</b>	<b>8.186.151,05</b>	<b>1.431.638,40</b>	<b>4.993.382,24</b>	<b>766.403,00 C</b>
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.251.602,39 C	2.088.758,68	3.502.801,15	272.871,85	1.703.929,62	564.284,44 D
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	814.211,65 D	369.696,10	3.235.618,07	1.098.561,56	3.000.874,96	85.346,19 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	118.095,25 C	0,00	0,00	42.475,90	160.571,15	160.571,15 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	740.744,15 C	0,00	1.378.000,00	9.346,05	60.990,38	750.090,20 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	523.067,44 C	9.263,40	33.213,95	8.383,04	48.460,48	522.187,08 C
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>3.688.643,93 D</b>	<b>122.212,22</b>	<b>10.343.283,63</b>	<b>645.775,62</b>	<b>3.558.092,55</b>	<b>3.165.080,53 D</b>
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	28.264,81 C	28.980,00	50.200,00	262,61	49.747,42	452,58 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.031.615,99 D	93.232,22	10.277.559,35	645.504,76	3.507.791,16	3.479.343,45 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.434,78 C	0,00	15.524,28	8,25	553,97	1.443,03 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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>102.565.351,34 C</b>	<b>19.661.615,81</b>	<b>95.606.330,10</b>	<b>13.840.742,96</b>	<b>178.177.738,92</b>	<b>96.744.478,49 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>102.565.351,34 C</b>	<b>19.661.615,81</b>	<b>95.606.330,10</b>	<b>13.840.742,96</b>	<b>178.177.738,92</b>	<b>96.744.478,49 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>53.650.326,07 C</b>	<b>10.762.418,93</b>	<b>50.452.121,33</b>	<b>10.188.103,56</b>	<b>98.268.866,02</b>	<b>53.076.010,70 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	45.787.797,19 C	9.313.212,67	43.247.939,68	9.452.687,49	83.915.945,68	45.927.272,01 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	7.862.528,88 C	1.449.206,26	7.204.181,65	735.416,07	14.352.920,34	7.148.738,69 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>48.915.025,27 C</b>	<b>8.899.196,88</b>	<b>45.154.208,77</b>	<b>3.652.639,40</b>	<b>79.908.872,90</b>	<b>43.668.467,79 C</b>
<b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>38.067.868,46 C</b>	<b>7.190.612,94</b>	<b>29.403.187,59</b>	<b>1.062.709,00</b>	<b>61.343.152,11</b>	<b>31.939.964,52 C</b>
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.697.651,10 C	449.321,49	2.203.021,94	44.379,79	5.495.731,34	3.292.709,40 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	29.918.516,01 C	4.665.871,78	23.429.355,77	200.000,00	48.882.000,00	25.452.644,23 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	12.215,63 C	4.499,61	13.812,61	0,00	21.528,63	7.716,02 C
8211201020108 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	10.483,18 C	10.483,18	778.428,01	0,00	778.428,01	0,00
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	948.376,49 C	797.194,71	1.045.951,49	533.955,40	1.731.088,67	685.137,18 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	549.098,38 C	31.833,25	485.335,19	0,00	1.002.600,32	517.265,13 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	258.067,76 C	306.937,82	514.207,60	275.974,75	741.312,29	227.104,69 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.673.459,91 C	924.471,10	933.074,98	8.399,06	2.690.462,85	1.757.387,87 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>4.774.181,17 C</b>	<b>1.119.550,80</b>	<b>11.013.892,27</b>	<b>2.467.718,18</b>	<b>8.222.437,16</b>	<b>6.122.348,55 C</b>
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.880.610,69 C	740.524,25	7.187.759,69	2.088.758,68	3.502.801,15	5.228.845,12 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	892.722,56 C	378.988,53	2.370.215,11	369.696,10	3.253.645,24	883.430,13 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	0,00
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	847,92 C	38,02	23.140,65	9.263,40	33.213,95	10.073,30 C
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>6.072.975,64 C</b>	<b>589.033,14</b>	<b>4.737.128,91</b>	<b>122.212,22</b>	<b>10.343.283,63</b>	<b>5.606.154,72 C</b>
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	512,11 C	0,00	20.707,89	28.980,00	50.200,00	29.492,11 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.071.938,53 C	588.508,14	4.700.896,74	93.232,22	10.277.559,35	5.576.662,61 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	525,00 C	525,00	15.524,28	0,00	15.524,28	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>9.326.920,63 C</b>	<b>17.802.931,16</b>	<b>82.524.584,00</b>	<b>15.547.999,40</b>	<b>82.507.781,97</b>	<b>7.071.988,87 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>7.157.819,96 C</b>	<b>16.571.630,97</b>	<b>76.520.998,96</b>	<b>14.191.302,76</b>	<b>75.697.907,18</b>	<b>4.777.491,75 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>4.677.133,94 C</b>	<b>7.734.566,95</b>	<b>36.521.372,06</b>	<b>7.465.370,64</b>	<b>35.960.400,32</b>	<b>4.407.937,63 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.534.931,08 C	6.487.747,47	29.468.291,18	6.135.347,71	29.203.410,68	4.182.531,32 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	140.174,87 C	1.246.819,48	7.053.080,88	1.330.022,93	6.756.989,64	223.378,32 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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>2.480.686,02 C</b>	<b>8.837.064,02</b>	<b>39.999.626,90</b>	<b>6.725.932,12</b>	<b>39.737.506,86</b>	<b>369.554,12 C</b>
<b>82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>1.311.291,86 C</b>	<b>6.482.638,81</b>	<b>25.742.879,36</b>	<b>5.446.602,09</b>	<b>25.973.010,06</b>	<b>275.255,14 C</b>
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	71.036,49 C	454.752,92	2.060.141,11	406.870,91	2.083.295,59	23.154,48 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	967.884,85 C	5.630.891,79	22.515.515,04	4.665.871,78	22.515.515,04	2.864,84 C
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	0,00	0,00	4.499,61	4.499,61	4.499,61 C
8211301020108 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	124.290,00 C	113.440,00	362.150,00	10.483,18	383.483,18	21.333,18 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	670,00 C	114.329,80	249.137,74	251.525,56	386.333,50	137.865,76 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	97.675,05 C	102.111,81	390.146,35	31.833,25	413.455,64	27.396,49 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	49.584,97 C	54.001,39	144.224,14	61.046,70	163.352,52	56.630,28 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	150,50 C	13.111,10	21.564,98	14.471,10	23.074,98	1.510,50 C
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>628.876,34 C</b>	<b>1.224.874,25</b>	<b>9.124.881,67</b>	<b>690.296,89</b>	<b>9.154.350,63</b>	<b>94.298,98 C</b>
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	844,73 C	516.001,87	6.963.237,31	516.001,87	6.963.237,31	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	128.031,61 C	208.834,36	719.010,96	174.257,00	749.580,73	93.454,25 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	500.000,00 C	500.000,00	1.378.620,00	0,00	1.378.000,00	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	38,02	9.236,58	38,02	8.755,77	0,00
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>540.517,82 C</b>	<b>1.129.550,96</b>	<b>5.131.865,87</b>	<b>589.033,14</b>	<b>4.610.146,17</b>	<b>0,00</b>
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	20.198,50 C	20.198,50	20.686,39	0,00	20.686,39	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	519.539,32 C	1.108.047,46	5.095.983,20	588.508,14	4.574.263,50	0,00
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	780,00 C	1.305,00	15.196,28	525,00	15.196,28	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>2.167.628,32 C</b>	<b>1.231.300,19</b>	<b>6.003.585,04</b>	<b>1.356.696,64</b>	<b>6.808.402,44</b>	<b>2.293.024,77 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>637.368,45 C</b>	<b>373.040,13</b>	<b>2.311.383,03</b>	<b>461.067,47</b>	<b>2.224.807,02</b>	<b>725.395,79 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	531.650,75 C	342.363,29	1.896.975,93	352.647,64	1.737.223,53	541.935,10 C





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	105.717,70 C	30.676,84	414.407,10	108.419,83	487.583,49	183.460,69 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.530.259,87 C</b>	<b>858.260,06</b>	<b>3.692.202,01</b>	<b>895.629,17</b>	<b>4.583.595,42</b>	<b>1.567.628,98 C</b>
<b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>1.519.516,65 C</b>	<b>858.260,06</b>	<b>3.632.340,04</b>	<b>895.629,17</b>	<b>4.527.787,83</b>	<b>1.556.885,76 C</b>
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	146.199,98 C	77.148,36	274.667,61	80.677,63	380.215,82	149.729,25 C
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.348.748,66 C	780.669,41	3.356.478,24	810.736,37	4.138.703,16	1.378.815,62 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	6.747,93 C	0,00	0,00	3.772,88	7.917,92	10.520,81 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	442,29	1.194,19	442,29	950,93	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
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>10.743,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.861,97</b>	<b>0,00</b>	<b>55.807,59</b>	<b>10.743,22 C</b>
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
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>1.472,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,35</b>	<b>1.472,35 C</b>
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.472,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,35</b>	<b>1.472,35 C</b>
<b>82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>1.472,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,35</b>	<b>1.472,35 C</b>
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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>73.888.916,50 C</b>	<b>24.321,05</b>	<b>218.192,19</b>	<b>20.574.593,33</b>	<b>94.657.380,97</b>	<b>94.439.188,78 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>43.626.253,68 C</b>	<b>15.651,76</b>	<b>133.488,02</b>	<b>11.772.929,15</b>	<b>55.517.019,09</b>	<b>55.383.531,07 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	37.928.429,50 C	15.651,76	85.291,75	10.593.655,37	48.591.724,86	48.506.433,11 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	5.697.824,18 C	0,00	48.196,27	1.179.273,78	6.925.294,23	6.877.097,96 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>30.262.662,82 C</b>	<b>8.669,29</b>	<b>84.704,17</b>	<b>8.801.664,18</b>	<b>39.140.361,88</b>	<b>39.055.657,71 C</b>
<b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>18.410.831,16 C</b>	<b>8.669,29</b>	<b>66.445,23</b>	<b>6.447.238,97</b>	<b>24.915.846,07</b>	<b>24.849.400,84 C</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.507.054,89 C	3.685,64	13.714,69	453.192,92	1.970.276,86	1.956.562,17 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	16.137.448,94 C	4.983,65	52.730,54	5.600.824,83	21.786.020,66	21.733.290,12 C
82114020108 - DDR - Utilizada Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	248.710,00 C	0,00	0,00	113.440,00	362.150,00	362.150,00 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	130.662,90 C	0,00	0,00	110.556,92	241.219,82	241.219,82 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	288.034,54 C	0,00	0,00	102.111,81	390.146,35	390.146,35 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	90.466,01 C	0,00	0,00	54.001,39	144.467,40	144.467,40 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	8.453,88 C	0,00	0,00	13.111,10	21.564,98	21.564,98 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>7.849.516,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.258,94</b>	<b>1.224.874,25</b>	<b>9.092.649,94</b>	<b>9.074.391,00 C</b>
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.447.235,44 C	0,00	0,00	516.001,87	6.963.237,31	6.963.237,31 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	492.149,43 C	0,00	0,00	208.834,36	700.983,79	700.983,79 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	878.620,00 C	0,00	0,00	500.000,00	1.378.620,00	1.378.620,00 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	9.198,56 C	0,00	0,00	38,02	9.236,58	9.236,58 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>4.002.314,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.550,96</b>	<b>5.131.865,87</b>	<b>5.131.865,87 C</b>
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	487,89 C	0,00	0,00	20.198,50	20.686,39	20.686,39 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.987.935,74 C	0,00	0,00	1.108.047,46	5.095.983,20	5.095.983,20 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	13.891,28 C	0,00	0,00	1.305,00	15.196,28	15.196,28 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.636.395,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>253.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.636.395,15 C</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.636.395,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>253.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.636.395,15 C</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>25.636.395,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>253.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.636.395,15 C</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>25.636.395,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>253.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.636.395,15 C</b>
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
1.301.987.715,10	1.301.987.715,10	304.083.609,24	2.447.724.543,84	304.083.609,24	2.447.724.543,84	1.379.440.346,98	1.379.440.346,98



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		165.680.681,20	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			154.852.113,03	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		94.201.780,88	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			105.030.349,05	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		674.756.904,34	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			674.756.904,34	
7 - CONTROLES DEVEDORES		159.122.624,48	8 - CONTROLES CREDORES			159.122.624,48	
<b>Soma</b>		<b>1.093.761.990,90</b>	<b>Soma</b>			<b>1.093.761.990,90</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>10.828.568,17</b>	

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)**

**MAIO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
<b>02/05/2022</b>						
02/05/2022	50200 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.589,54	0,00	4.589,54
02/05/2022	50200 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.380,85	0,00	7.380,85
02/05/2022	50200 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	285,60	0,00	285,60
02/05/2022	50200 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	252,22	0,00	252,22
02/05/2022	50200 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	107,72	0,00	107,72
02/05/2022	50200 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.050,00	0,00	1.050,00
02/05/2022	50200 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	480,31	0,00	480,31
02/05/2022	50200 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.491,12	0,00	5.491,12
02/05/2022	50200 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.200,00	0,00	10.200,00
02/05/2022	50201 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.142,75	0,00	6.142,75
02/05/2022	50201 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	204,20	0,00	204,20
02/05/2022	50201 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	208,74	0,00	208,74
02/05/2022	50201 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	9,42	0,00	9,42
02/05/2022	50201 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,65	0,00	0,65
02/05/2022	50201 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	1.841,60	0,00	1.841,60
02/05/2022	50201 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	109,39	0,00	109,39
02/05/2022	50201 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	385,04	0,00	385,04
02/05/2022	50201 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	7.814,87	0,00	7.814,87
02/05/2022	50201 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	28.245,78	0,00	28.245,78
02/05/2022	50202 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
02/05/2022	50202 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	21,00	0,00	21,00
02/05/2022	50202 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	483,00	0,00	483,00
02/05/2022	50202 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00
02/05/2022	50202 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	228,60	0,00	228,60



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/05/2022	50202 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.576,68	0,00	1.576,68
02/05/2022	50202 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.624,30	0,00	4.624,30
02/05/2022	50202 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.763,71	0,00	1.763,71
02/05/2022	50202 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.197,32	0,00	3.197,32
02/05/2022	50202 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	630,00	0,00	630,00
02/05/2022	50203 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.000,00	0,00	2.000,00
02/05/2022	50203 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	288,54	0,00	288,54
02/05/2022	50203 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.479,47	7.095,87	28.383,60
02/05/2022	50203 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	973,01	0,00	973,01
02/05/2022	50203 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.313,85	0,00	3.313,85
02/05/2022	50203 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.501,87	0,00	5.501,87
02/05/2022	50203 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	18.339,57	0,00	18.339,57
			<b>Soma:</b>	<b>153.641,72</b>	<b>7.095,87</b>	<b>146.545,85</b>
<b>03/05/2022</b>						
03/05/2022	50300 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	52.020,96	10.404,18	41.616,78
03/05/2022	50300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.797,06	0,00	1.797,06
03/05/2022	50300 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	812.979,73	162.595,94	650.383,79
03/05/2022	50300 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.488,02	0,00	2.488,02
03/05/2022	50300 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,00	0,00	7,00
03/05/2022	50300 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,00	0,00	7,00
03/05/2022	50300 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,00	0,00	7,00
03/05/2022	50300 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	1.846,47	0,00	1.846,47
03/05/2022	50300 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	3.692,95	0,00	3.692,95
03/05/2022	50301 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.554,81	0,00	1.554,81
03/05/2022	50301 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.363,24	0,00	2.363,24
03/05/2022	50301 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	380,10	0,00	380,10



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/05/2022	50301 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.066,40	0,00	2.066,40
03/05/2022	50301 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	123,50	0,00	123,50
03/05/2022	50301 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.003,05	0,00	2.003,05
03/05/2022	50301 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.000,00	0,00	2.000,00
03/05/2022	50301 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	757,02	0,00	757,02
03/05/2022	50301 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	297,36	0,00	297,36
03/05/2022	50301 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4.122,51	0,00	4.122,51
03/05/2022	50302 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	36,80	0,00	36,80
03/05/2022	50302 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	531,11	0,00	531,11
03/05/2022	50302 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.968,21	0,00	6.968,21
03/05/2022	50302 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	420,00	0,00	420,00
03/05/2022	50302 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	181,44	0,00	181,44
03/05/2022	50302 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	810,00	0,00	810,00
03/05/2022	50302 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	16.181,29	0,00	16.181,29
03/05/2022	50302 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.644,97	0,00	10.644,97
03/05/2022	50302 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
03/05/2022	50302 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	504,00	0,00	504,00
03/05/2022	50303 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.500,00	0,00	7.500,00
03/05/2022	50303 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
03/05/2022	50303 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	322,62	0,00	322,62
03/05/2022	50303 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	37,80	0,00	37,80
03/05/2022	50303 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.653,98	0,00	2.653,98
<b>Soma:</b>				<b>937.369,40</b>	<b>173.000,12</b>	<b>764.369,28</b>
<b>04/05/2022</b>						
04/05/2022	50400 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,96	0,00	0,96
04/05/2022	50400 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	13,15	0,00	13,15



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/05/2022	50400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.633,92	0,00	3.633,92
04/05/2022	50400 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
04/05/2022	50400 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	252,30	0,00	252,30
04/05/2022	50400 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.727,93	0,00	2.727,93
04/05/2022	50400 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	32.789,72	0,00	32.789,72
04/05/2022	50400 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
04/05/2022	50400 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	462,00	0,00	462,00
04/05/2022	50401 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.076,50	0,00	3.076,50
04/05/2022	50401 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.500,00	0,00	5.500,00
04/05/2022	50401 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
04/05/2022	50401 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	508,97	0,00	508,97
04/05/2022	50401 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.203,98	0,00	4.203,98
04/05/2022	50401 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.362,00	0,00	1.362,00
04/05/2022	50401 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.218,92	0,00	4.218,92
04/05/2022	50401 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	529,20	0,00	529,20
04/05/2022	50401 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	396,00	0,00	396,00
04/05/2022	50401 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	441,00	0,00	441,00
04/05/2022	50402 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00
04/05/2022	50402 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.285,35	0,00	1.285,35
04/05/2022	50402 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.740,00	0,00	8.740,00
04/05/2022	50402 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	138,10	0,00	138,10
04/05/2022	50402 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	9.953,75	0,00	9.953,75
04/05/2022	50402 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	98.413,55	19.682,69	78.730,86
04/05/2022	50402 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	599,41	0,00	599,41
04/05/2022	50402 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	82,50	0,00	82,50





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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/05/2022	50402 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	150,00	0,00	150,00
04/05/2022	50402 9	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	99.522,88	0,00	99.522,88
04/05/2022	50403 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11.252,35	0,00	11.252,35
04/05/2022	50403 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	546.012,39	0,00	546.012,39
04/05/2022	50403 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
04/05/2022	50403 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
04/05/2022	50403 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
			<b>Soma:</b>	<b>836.646,33</b>	<b>19.682,69</b>	<b>816.963,64</b>
<b>05/05/2022</b>						
05/05/2022	50500 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.197,68	0,00	5.197,68
05/05/2022	50500 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.377,83	0,00	3.377,83
05/05/2022	50500 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
05/05/2022	50500 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	224,00	0,00	224,00
05/05/2022	50500 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	482,25	0,00	482,25
05/05/2022	50500 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.170,67	0,00	2.170,67
05/05/2022	50500 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.310,00	0,00	9.310,00
05/05/2022	50500 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	421,29	0,00	421,29
05/05/2022	50500 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	8.466,27	0,00	8.466,27
05/05/2022	50501 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	61.380,34	12.276,03	49.104,31
05/05/2022	50501 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4.835,52	0,00	4.835,52
05/05/2022	50501 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	207,66	0,00	207,66
05/05/2022	50501 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.038,28	0,00	1.038,28
05/05/2022	50501 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.845,47	0,00	2.845,47
05/05/2022	50501 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	60,83	0,00	60,83
05/05/2022	50501 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	21,24	0,00	21,24
05/05/2022	50501 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.045,00	0,00	1.045,00



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/05/2022	50501 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.635,27	0,00	1.635,27
05/05/2022	50501 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	496,09	0,00	496,09
05/05/2022	50502 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	378,00	0,00	378,00
05/05/2022	50502 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	147,84	0,00	147,84
05/05/2022	50502 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.121,63	0,00	4.121,63
05/05/2022	50502 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	107,50	0,00	107,50
05/05/2022	50502 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	8,16	0,00	8,16
05/05/2022	50502 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.064,11	0,00	3.064,11
05/05/2022	50502 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.039,73	0,00	1.039,73
05/05/2022	50502 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	353,43	0,00	353,43
			<b>Soma:</b>	<b>112.856,09</b>	<b>12.276,03</b>	<b>100.580,06</b>
<b>06/05/2022</b>						
06/05/2022	50600 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.663,50	0,00	3.663,50
06/05/2022	50600 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.819,65	0,00	4.819,65
06/05/2022	50600 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	344,40	0,00	344,40
06/05/2022	50600 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	777,00	0,00	777,00
06/05/2022	50600 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.681,33	0,00	1.681,33
06/05/2022	50600 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.800,00	0,00	7.800,00
06/05/2022	50600 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	100,00	0,00	100,00
06/05/2022	50600 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,78	0,00	420,78
06/05/2022	50600 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4.210,07	0,00	4.210,07
06/05/2022	50601 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	196,05	0,00	196,05
06/05/2022	50601 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	16,17	0,00	16,17
06/05/2022	50601 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.717,19	5.743,44	22.973,75
06/05/2022	50601 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.153,49	0,00	1.153,49
06/05/2022	50601 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.094,88	0,00	3.094,88



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/05/2022	50601 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
06/05/2022	50601 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	252,00	0,00	252,00
06/05/2022	50601 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.701,13	0,00	2.701,13
06/05/2022	50601 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	397,24	0,00	397,24
06/05/2022	50601 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
06/05/2022	50602 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	252,00	0,00	252,00
06/05/2022	50602 1	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	78.836,20	0,00	78.836,20
06/05/2022	50602 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.913,10	0,00	1.913,10
06/05/2022	50602 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	628,43	0,00	628,43
06/05/2022	50602 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
06/05/2022	50602 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
06/05/2022	50602 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	55,20	0,00	55,20
06/05/2022	50602 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
06/05/2022	50602 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
06/05/2022	50602 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	177,00	0,00	177,00
06/05/2022	50603 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	177,00	0,00	177,00
			<b>Soma:</b>	<b>142.537,11</b>	<b>5.743,44</b>	<b>136.793,67</b>
<b>09/05/2022</b>						
09/05/2022	50900 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	27.295,24	0,00	27.295,24
09/05/2022	50900 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.746,42	0,00	1.746,42
09/05/2022	50900 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	959,60	0,00	959,60
09/05/2022	50900 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
09/05/2022	50900 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	315,00	0,00	315,00
09/05/2022	50900 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	158,49	0,00	158,49
09/05/2022	50900 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.252,80	0,00	3.252,80
09/05/2022	50900 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.811,33	0,00	2.811,33



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/05/2022	509009	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
09/05/2022	509010	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.362,50	0,00	2.362,50
09/05/2022	509011	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	100,80	0,00	100,80
09/05/2022	509012	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
09/05/2022	509013	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.060,50	0,00	1.060,50
09/05/2022	509014	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	411,96	0,00	411,96
09/05/2022	509015	112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	9.472,69	0,00	9.472,69
09/05/2022	509016	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.098,50	0,00	1.098,50
09/05/2022	509017	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	483,00	0,00	483,00
09/05/2022	509018	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	100,76	0,00	100,76
09/05/2022	509019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.323,00	0,00	1.323,00
09/05/2022	509020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.531,42	0,00	4.531,42
09/05/2022	509021	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.160,00	0,00	4.160,00
09/05/2022	509022	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.400,00	0,00	14.400,00
09/05/2022	509023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	806,73	0,00	806,73
09/05/2022	509024	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	17.024,68	0,00	17.024,68
09/05/2022	509025	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.383,22	4.876,61	19.506,61
09/05/2022	509026	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	21.058,18	0,00	21.058,18
09/05/2022	509027	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	701,55	0,00	701,55
09/05/2022	509028	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	485,93	0,00	485,93
			<b>Soma:</b>	<b>140.630,30</b>	<b>4.876,61</b>	<b>135.753,69</b>
<b>10/05/2022</b>						
10/05/2022	510001	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.727,76	0,00	3.727,76
10/05/2022	510002	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.587,78	0,00	1.587,78
10/05/2022	510003	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	529,41	0,00	529,41
10/05/2022	510004	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.200,76	0,00	1.200,76



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/05/2022	51000 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	441,00	0,00	441,00
10/05/2022	51000 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.189,00	0,00	3.189,00
10/05/2022	51000 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.500,00	0,00	14.500,00
10/05/2022	51000 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	240,00	0,00	240,00
10/05/2022	51000 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	98,74	0,00	98,74
10/05/2022	51001 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	141.477,73	0,00	141.477,73
10/05/2022	51001 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	28,85	0,00	28,85
10/05/2022	51001 2	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	3,42	0,00	3,42
10/05/2022	51001 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.218,12	4.643,62	18.574,50
10/05/2022	51001 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.250,67	0,00	1.250,67
10/05/2022	51001 5	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	811.213,84	162.242,76	648.971,08
10/05/2022	51001 6	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	3.808.505,39	761.701,07	3.046.804,32
10/05/2022	51001 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	28.909,26	0,00	28.909,26
10/05/2022	51001 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.708,40	0,00	3.708,40
10/05/2022	51001 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	420,00	0,00	420,00
10/05/2022	51002 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
10/05/2022	51002 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	19.999,93	0,00	19.999,93
10/05/2022	51002 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	573,30	0,00	573,30
10/05/2022	51002 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.242,21	0,00	1.242,21
10/05/2022	51002 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
10/05/2022	51002 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	588,00	0,00	588,00
10/05/2022	51002 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.240,00	0,00	3.240,00
10/05/2022	51002 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	293,16	0,00	293,16
10/05/2022	51002 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
10/05/2022	51002 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	33,60	0,00	33,60



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/05/2022	51003 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	504,00	0,00	504,00
10/05/2022	51003 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	558,97	0,00	558,97
10/05/2022	51003 2	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	338,50	67,70	270,80
10/05/2022	51003 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.023,85	0,00	2.023,85
10/05/2022	51003 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.417.101,80	0,00	2.417.101,80
10/05/2022	51003 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	851,40	0,00	851,40
10/05/2022	51003 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	255,42	0,00	255,42
10/05/2022	51003 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	853,48	0,00	853,48
10/05/2022	51003 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	256,04	0,00	256,04
10/05/2022	51003 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	353,59	0,00	353,59
10/05/2022	51004 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	106,08	0,00	106,08
10/05/2022	51004 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	449,62	0,00	449,62
10/05/2022	51004 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	134,89	0,00	134,89
10/05/2022	51004 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	507,55	0,00	507,55
10/05/2022	51004 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	152,27	0,00	152,27
10/05/2022	51004 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	247,91	0,00	247,91
10/05/2022	51004 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	74,37	0,00	74,37
10/05/2022	51004 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	247,91	0,00	247,91
10/05/2022	51004 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	74,37	0,00	74,37
10/05/2022	51004 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	670,14	0,00	670,14
10/05/2022	51005 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	201,04	0,00	201,04
10/05/2022	51005 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	490,33	0,00	490,33
10/05/2022	51005 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	147,10	0,00	147,10
10/05/2022	51005 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	474,44	0,00	474,44
10/05/2022	51005 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	142,33	0,00	142,33



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

**MAIO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
10/05/2022	51005 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	331,71	0,00	331,71
10/05/2022	51005 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
10/05/2022	51005 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47
10/05/2022	51005 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	485,48	0,00	485,48
10/05/2022	51005 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	145,64	0,00	145,64
10/05/2022	51006 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	485,48	0,00	485,48
10/05/2022	51006 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	145,64	0,00	145,64
10/05/2022	51006 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	165,86	0,00	165,86
10/05/2022	51006 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	331,71	0,00	331,71
10/05/2022	51006 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	94,11	0,00	94,11
10/05/2022	51006 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	28,23	0,00	28,23
10/05/2022	51006 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	188,22	0,00	188,22
10/05/2022	51006 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	56,47	0,00	56,47
10/05/2022	51006 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
10/05/2022	51006 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.688,14	0,00	1.688,14
10/05/2022	51007 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	77,70	0,00	77,70
10/05/2022	51007 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20
10/05/2022	51007 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
10/05/2022	51007 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20
10/05/2022	51007 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	64,94	0,00	64,94
10/05/2022	51007 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
10/05/2022	51007 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	70,50	0,00	70,50
10/05/2022	51007 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,13	0,00	55,13
10/05/2022	51007 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	31,00	0,00	31,00
10/05/2022	51007 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	235,00	0,00	235,00



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/05/2022	51008 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	12,50	0,00	12,50
10/05/2022	51008 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	779,77	0,00	779,77
10/05/2022	51008 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.559,54	0,00	1.559,54
10/05/2022	51008 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
10/05/2022	51008 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
10/05/2022	51008 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	17,50	0,00	17,50
10/05/2022	51008 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50
10/05/2022	51008 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50
10/05/2022	51008 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.858,52	0,00	2.858,52
10/05/2022	51008 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	926,80	0,00	926,80
			<b>Soma:</b>	<b>7.309.786,00</b>	<b>928.655,15</b>	<b>6.381.130,85</b>
<b>11/05/2022</b>						
11/05/2022	51100 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.255,78	0,00	1.255,78
11/05/2022	51100 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.205,41	0,00	1.205,41
11/05/2022	51100 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
11/05/2022	51100 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.406,00	0,00	1.406,00
11/05/2022	51100 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.400,00	0,00	1.400,00
11/05/2022	51100 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	439,50	0,00	439,50
11/05/2022	51100 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	128,35	0,00	128,35
11/05/2022	51100 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	8.122,96	0,00	8.122,96
11/05/2022	51100 9	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	140,11	0,00	140,11
11/05/2022	51101 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.100,00	3.419,96	13.680,04
11/05/2022	51101 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	744,95	0,00	744,95
11/05/2022	51101 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	9,45	0,00	9,45
11/05/2022	51101 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	48,15	0,00	48,15
11/05/2022	51101 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,70	0,00	0,70





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

**MAIO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
11/05/2022	51101 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	8,50	0,00	8,50
11/05/2022	51101 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.760,53	0,00	2.760,53
11/05/2022	51101 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.123,62	0,00	1.123,62
11/05/2022	51101 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
11/05/2022	51101 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.200,00	0,00	1.200,00
11/05/2022	51102 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.644,72	0,00	1.644,72
11/05/2022	51102 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	42,24	0,00	42,24
11/05/2022	51102 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	263,88	0,00	263,88
11/05/2022	51102 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	104.707,60	0,00	104.707,60
11/05/2022	51102 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.940,99	0,00	1.940,99
11/05/2022	51102 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	665,83	0,00	665,83
11/05/2022	51102 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
11/05/2022	51102 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	252,00	0,00	252,00
11/05/2022	51102 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.100,00	0,00	1.100,00
11/05/2022	51102 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.868,07	0,00	1.868,07
11/05/2022	51103 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	567.219,36	0,00	567.219,36
11/05/2022	51103 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	824,95	0,00	824,95
11/05/2022	51103 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	12,50	0,00	12,50
11/05/2022	51103 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
11/05/2022	51103 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	66,32	0,00	66,32
11/05/2022	51103 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	449,27	0,00	449,27
11/05/2022	51103 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	134,78	0,00	134,78
11/05/2022	51103 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	108,00	0,00	108,00
11/05/2022	51103 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	73,35	0,00	73,35
11/05/2022	51103 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)**

**MAIO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
11/05/2022	51104 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	73,35	0,00	73,35
11/05/2022	51104 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
11/05/2022	51104 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,22	0,00	44,22
11/05/2022	51104 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
11/05/2022	51104 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
11/05/2022	51104 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
11/05/2022	51104 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,22	0,00	44,22
11/05/2022	51104 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
11/05/2022	51104 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
11/05/2022	51104 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
11/05/2022	51105 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
11/05/2022	51105 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	299,51	0,00	299,51
11/05/2022	51105 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	89,85	0,00	89,85
11/05/2022	51105 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
11/05/2022	51105 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
11/05/2022	51105 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	299,51	0,00	299,51
11/05/2022	51105 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	89,85	0,00	89,85
11/05/2022	51105 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
11/05/2022	51105 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
11/05/2022	51105 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
11/05/2022	51106 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
11/05/2022	51106 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	123,00	0,00	123,00
11/05/2022	51106 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	123,00	0,00	123,00
11/05/2022	51106 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	247,92	0,00	247,92
11/05/2022	51106 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	74,38	0,00	74,38



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/05/2022	51106 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	43,05	0,00	43,05
11/05/2022	51106 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	55,32	0,00	55,32
11/05/2022	51106 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,90	0,00	18,90
11/05/2022	51106 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	76,51	0,00	76,51
11/05/2022	51106 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05
11/05/2022	51107 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05
11/05/2022	51107 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
11/05/2022	51107 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
11/05/2022	51107 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
11/05/2022	51107 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	256,09	0,00	256,09
			<b>Soma:</b>	<b>722.285,19</b>	<b>3.419,96</b>	<b>718.865,23</b>
<b>12/05/2022</b>						
12/05/2022	51200 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.911,31	6.582,24	26.329,07
12/05/2022	51200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.930,22	0,00	1.930,22
12/05/2022	51200 3	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	636.896,69	0,00	636.896,69
12/05/2022	51200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.233,67	0,00	2.233,67
12/05/2022	51200 5	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	30610	7.966,06	0,00	7.966,06
12/05/2022	51200 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	66,35	0,00	66,35
12/05/2022	51200 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	352,94	0,00	352,94
12/05/2022	51200 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	82,50	0,00	82,50
12/05/2022	51200 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	87,87	0,00	87,87
12/05/2022	51201 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	52.870,00	0,00	52.870,00
12/05/2022	51201 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.929,16	0,00	1.929,16
12/05/2022	51201 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	545,71	0,00	545,71
12/05/2022	51201 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	336,00	0,00	336,00
12/05/2022	51201 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	462,00	0,00	462,00



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/05/2022	51201 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	215,46	0,00	215,46
12/05/2022	51201 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	240,00	0,00	240,00
12/05/2022	51201 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	284,78	0,00	284,78
12/05/2022	51201 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	644,36	0,00	644,36
12/05/2022	51201 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	1.052,48	0,00	1.052,48
12/05/2022	51202 0	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	6,94	0,00	6,94
12/05/2022	51202 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	604,98	0,00	604,98
12/05/2022	51202 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	2.016,61	0,00	2.016,61
12/05/2022	51202 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	922,14	0,00	922,14
12/05/2022	51202 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.844,28	0,00	1.844,28
12/05/2022	51202 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	103,11	0,00	103,11
12/05/2022	51202 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	206,22	0,00	206,22
12/05/2022	51202 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.976,58	0,00	1.976,58
12/05/2022	51202 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	2.501,39	0,00	2.501,39
12/05/2022	51202 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.185,94	0,00	1.185,94
12/05/2022	51203 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.094,56	0,00	1.094,56
12/05/2022	51203 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	592,97	0,00	592,97
12/05/2022	51203 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	432,13	0,00	432,13
12/05/2022	51203 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	7.505,13	0,00	7.505,13
12/05/2022	51203 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	25,50	0,00	25,50
12/05/2022	51203 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	26,97	0,00	26,97
12/05/2022	51203 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	23,05	0,00	23,05
12/05/2022	51203 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	23,05	0,00	23,05
12/05/2022	51203 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	48,63	0,00	48,63
12/05/2022	51203 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	371,51	0,00	371,51



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/05/2022	51204 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	103.629,06	0,00	103.629,06
12/05/2022	51204 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	299,20	0,00	299,20
12/05/2022	51204 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.084,97	0,00	10.084,97
12/05/2022	51204 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
12/05/2022	51204 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	472,50	0,00	472,50
12/05/2022	51204 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.300,00	0,00	5.300,00
12/05/2022	51204 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
12/05/2022	51204 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	612,53	0,00	612,53
12/05/2022	51204 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	676,56	0,00	676,56
12/05/2022	51204 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.191,99	0,00	1.191,99
			<b>Soma:</b>	<b>885.033,06</b>	<b>6.582,24</b>	<b>878.450,82</b>
<b>13/05/2022</b>						
13/05/2022	51300 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	6,43	0,00	6,43
13/05/2022	51300 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	56,77	0,00	56,77
13/05/2022	51300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	341,18	0,00	341,18
13/05/2022	51300 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	358,08	0,00	358,08
13/05/2022	51300 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
13/05/2022	51300 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	42,00	0,00	42,00
13/05/2022	51300 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	45,63	0,00	45,63
13/05/2022	51300 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	433,75	0,00	433,75
13/05/2022	51300 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.046,63	0,00	3.046,63
13/05/2022	51301 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	780,17	0,00	780,17
13/05/2022	51301 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
13/05/2022	51301 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	280,00	0,00	280,00
13/05/2022	51301 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	900,00	0,00	900,00
13/05/2022	51301 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	43,68	0,00	43,68



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

**MAIO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
13/05/2022	51301 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	580,74	0,00	580,74
13/05/2022	51301 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.674,98	0,00	2.674,98
13/05/2022	51301 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.322,85	0,00	10.322,85
13/05/2022	51301 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	483,00	0,00	483,00
13/05/2022	51301 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	749,00	0,00	749,00
13/05/2022	51302 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.786,83	0,00	1.786,83
13/05/2022	51302 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	400,00	0,00	400,00
13/05/2022	51302 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.036,94	0,00	2.036,94
13/05/2022	51302 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	206,97	0,00	206,97
13/05/2022	51302 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.777,97	4.555,54	18.222,43
13/05/2022	51302 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	945,08	0,00	945,08
13/05/2022	51302 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.995,96	0,00	3.995,96
13/05/2022	51302 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	319,70	0,00	319,70
13/05/2022	51302 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	45,31	0,00	45,31
13/05/2022	51302 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.957,11	0,00	1.957,11
13/05/2022	51303 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	587,13	0,00	587,13
13/05/2022	51303 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	223,00	0,00	223,00
13/05/2022	51303 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	650,42	0,00	650,42
13/05/2022	51303 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	2.168,08	0,00	2.168,08
13/05/2022	51303 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	788,39	0,00	788,39
13/05/2022	51303 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	236,52	0,00	236,52
13/05/2022	51303 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	361,35	0,00	361,35
13/05/2022	51303 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	108,40	0,00	108,40
13/05/2022	51303 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	131,40	0,00	131,40
13/05/2022	51303 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	39,42	0,00	39,42



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/05/2022	51304 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	459,04	0,00	459,04
13/05/2022	51304 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	137,71	0,00	137,71
13/05/2022	51304 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.203,40	0,00	1.203,40
13/05/2022	51304 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	437,60	0,00	437,60
13/05/2022	51304 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	255,28	0,00	255,28
13/05/2022	51304 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	92,83	0,00	92,83
13/05/2022	51304 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	254,79	0,00	254,79
13/05/2022	51304 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	22,11	0,00	22,11
13/05/2022	51304 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1.339,75	0,00	1.339,75
13/05/2022	51304 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	401,93	0,00	401,93
			<b>Soma:</b>	<b>65.578,31</b>	<b>4.555,54</b>	<b>61.022,77</b>
<b>16/05/2022</b>						
16/05/2022	51600 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.858,92	0,00	3.858,92
16/05/2022	51600 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.423,73	0,00	8.423,73
16/05/2022	51600 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	441,00	0,00	441,00
16/05/2022	51600 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.200,00	0,00	2.200,00
16/05/2022	51600 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.092,00	0,00	1.092,00
16/05/2022	51600 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	354,16	0,00	354,16
16/05/2022	51600 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	26,99	0,00	26,99
16/05/2022	51600 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.240,00	0,00	10.240,00
16/05/2022	51600 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.225,39	0,00	1.225,39
16/05/2022	51601 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	347,11	0,00	347,11
16/05/2022	51601 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	684,25	0,00	684,25
16/05/2022	51601 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4.149,32	0,00	4.149,32
16/05/2022	51601 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.338,00	0,00	1.338,00
16/05/2022	51601 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	423,47	0,00	423,47



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
16/05/2022	51601 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	84,00	0,00	84,00	
16/05/2022	51601 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	224,00	0,00	224,00	
16/05/2022	51601 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.711,20	0,00	2.711,20	
16/05/2022	51601 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	105,00	0,00	105,00	
16/05/2022	51601 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	105,30	0,00	105,30	
16/05/2022	51602 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	840,37	0,00	840,37	
16/05/2022	51602 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	777,61	0,00	777,61	
16/05/2022	51602 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00	
16/05/2022	51602 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	252,00	0,00	252,00	
16/05/2022	51602 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00	
16/05/2022	51602 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	556,92	0,00	556,92	
16/05/2022	51602 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.022,94	5.204,56	20.818,38	
16/05/2022	51602 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	14.510,22	0,00	14.510,22	
16/05/2022	51602 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.355,40	0,00	1.355,40	
16/05/2022	51602 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	677,70	0,00	677,70	
16/05/2022	51603 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	367,17	0,00	367,17	
16/05/2022	51603 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	734,33	0,00	734,33	
16/05/2022	51603 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	263,87	0,00	263,87	
16/05/2022	51603 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,20	0,00	7,20	
				<b>Soma:</b>	<b>84.483,57</b>	<b>5.204,56</b>	<b>79.279,01</b>
<b>17/05/2022</b>							
17/05/2022	51700 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.399,32	0,00	2.399,32	
17/05/2022	51700 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.668,11	0,00	1.668,11	
17/05/2022	51700 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	882,00	0,00	882,00	
17/05/2022	51700 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	21,00	0,00	21,00	
17/05/2022	51700 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.512,00	0,00	1.512,00	





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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/05/2022	51700 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.008,00	0,00	1.008,00
17/05/2022	51700 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	9,24	0,00	9,24
17/05/2022	51700 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.488,57	0,00	5.488,57
17/05/2022	51700 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.140,00	0,00	5.140,00
17/05/2022	51701 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	495,70	0,00	495,70
17/05/2022	51701 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	756,27	0,00	756,27
17/05/2022	51701 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	770,00	0,00	770,00
17/05/2022	51701 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	210,24	0,00	210,24
17/05/2022	51701 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.437,10	0,00	1.437,10
17/05/2022	51701 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	472,50	0,00	472,50
17/05/2022	51701 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
17/05/2022	51701 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.138,74	0,00	2.138,74
17/05/2022	51701 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	168,00	0,00	168,00
17/05/2022	51701 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	302,39	0,00	302,39
17/05/2022	51702 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	18.657,68	0,00	18.657,68
17/05/2022	51702 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	848,92	0,00	848,92
17/05/2022	51702 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	159,30	0,00	159,30
17/05/2022	51702 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
17/05/2022	51702 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00
17/05/2022	51702 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
17/05/2022	51702 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.085,83	0,00	1.085,83
17/05/2022	51702 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	179,00	0,00	179,00
17/05/2022	51702 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	781,17	0,00	781,17
17/05/2022	51702 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.915,90	5.983,15	23.932,75
17/05/2022	51703 0	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.196.571,78	239.314,35	957.257,43



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/05/2022	51703 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.705,79	0,00	6.705,79
17/05/2022	51703 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.145,45	0,00	3.145,45
17/05/2022	51703 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
17/05/2022	51703 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
17/05/2022	51703 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50
17/05/2022	51703 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50
17/05/2022	51703 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.880,64	0,00	1.880,64
17/05/2022	51703 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.880,64	0,00	1.880,64
17/05/2022	51703 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.880,64	0,00	1.880,64
17/05/2022	51704 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.880,64	0,00	1.880,64
17/05/2022	51704 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	379,93	0,00	379,93
			<b>Soma:</b>	<b>1.291.345,49</b>	<b>245.297,50</b>	<b>1.046.047,99</b>
<b>18/05/2022</b>						
18/05/2022	51800 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	93,75	0,00	93,75
18/05/2022	51800 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	359,73	0,00	359,73
18/05/2022	51800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.630,85	0,00	1.630,85
18/05/2022	51800 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	323,76	0,00	323,76
18/05/2022	51800 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
18/05/2022	51800 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	26,88	0,00	26,88
18/05/2022	51800 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.051,91	0,00	2.051,91
18/05/2022	51800 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	860,64	0,00	860,64
18/05/2022	51800 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	63,00	0,00	63,00
18/05/2022	51801 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	980,00	0,00	980,00
18/05/2022	51801 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	70,00	0,00	70,00
18/05/2022	51801 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	42,00	0,00	42,00
18/05/2022	51801 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.620,00	0,00	4.620,00



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
18/05/2022	51801 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	500,04	0,00	500,04	
18/05/2022	51801 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	181,53	0,00	181,53	
18/05/2022	51801 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.898,29	0,00	2.898,29	
18/05/2022	51801 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.649,66	0,00	1.649,66	
18/05/2022	51801 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00	
18/05/2022	51801 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	2.646,00	0,00	2.646,00	
18/05/2022	51802 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.386,00	0,00	1.386,00	
18/05/2022	51802 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.200,00	0,00	2.200,00	
18/05/2022	51802 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00	
18/05/2022	51802 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	796,32	0,00	796,32	
18/05/2022	51802 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.579,27	5.515,84	22.063,43	
18/05/2022	51802 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.897,53	0,00	2.897,53	
18/05/2022	51802 6	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	34.509,84	0,00	34.509,84	
18/05/2022	51802 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.542,62	0,00	1.542,62	
18/05/2022	51802 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	22.272,02	0,00	22.272,02	
18/05/2022	51802 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	786.512,24	0,00	786.512,24	
18/05/2022	51803 0	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	109.034,44	0,00	109.034,44	
18/05/2022	51803 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4260058	1.153,82	0,00	1.153,82	
18/05/2022	51803 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4260058	2.307,64	0,00	2.307,64	
18/05/2022	51803 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	177,00	0,00	177,00	
18/05/2022	51803 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	200,00	0,00	200,00	
				<b>Soma:</b>	<b>1.011.734,78</b>	<b>5.515,84</b>	<b>1.006.218,94</b>
<b>19/05/2022</b>							
19/05/2022	51900 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.816,06	4.163,20	16.652,86	
19/05/2022	51900 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	197,76	0,00	197,76	
19/05/2022	51900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.486,14	0,00	8.486,14	



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

**MAIO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
19/05/2022	51900 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.463,87	0,00	1.463,87
19/05/2022	51900 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.518,01	0,00	5.518,01
19/05/2022	51900 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
19/05/2022	51900 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.499,71	0,00	2.499,71
19/05/2022	51900 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.600,00	0,00	4.600,00
19/05/2022	51900 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	786,24	0,00	786,24
19/05/2022	51901 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	283,29	0,00	283,29
19/05/2022	51901 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
19/05/2022	51901 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
19/05/2022	51901 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	12,50	0,00	12,50
19/05/2022	51901 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	127,28	0,00	127,28
19/05/2022	51901 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.318,56	0,00	3.318,56
19/05/2022	51901 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	950,49	0,00	950,49
19/05/2022	51901 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	147,00	0,00	147,00
19/05/2022	51901 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	336,00	0,00	336,00
19/05/2022	51901 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.000,00	0,00	6.000,00
19/05/2022	51902 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
19/05/2022	51902 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.528,73	0,00	1.528,73
19/05/2022	51902 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.090,77	0,00	2.090,77
19/05/2022	51902 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.703,00	0,00	3.703,00
19/05/2022	51902 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	628,50	0,00	628,50
19/05/2022	51902 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	392,68	0,00	392,68
19/05/2022	51902 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	178,07	0,00	178,07
19/05/2022	51902 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
19/05/2022	51902 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	2.100,00	0,00	2.100,00



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/05/2022	51902 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	840,00	0,00	840,00
19/05/2022	51903 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	27,60	0,00	27,60
			<b>Soma:</b>	<b>67.540,26</b>	<b>4.163,20</b>	<b>63.377,06</b>
<b>20/05/2022</b>						
20/05/2022	52000 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.422,73	0,00	1.422,73
20/05/2022	52000 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.886,91	0,00	4.886,91
20/05/2022	52000 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	992,43	0,00	992,43
20/05/2022	52000 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
20/05/2022	52000 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	300,00	0,00	300,00
20/05/2022	52000 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	488,04	0,00	488,04
20/05/2022	52000 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.330,00	0,00	1.330,00
20/05/2022	52000 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
20/05/2022	52000 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	224,00	0,00	224,00
20/05/2022	52001 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	638,91	0,00	638,91
20/05/2022	52001 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	215,08	0,00	215,08
20/05/2022	52001 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	128,10	0,00	128,10
20/05/2022	52001 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
20/05/2022	52001 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.400,00	0,00	6.400,00
20/05/2022	52001 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	560,39	0,00	560,39
20/05/2022	52001 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	76,44	0,00	76,44
20/05/2022	52001 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	229,27	0,00	229,27
20/05/2022	52001 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	327,05	0,00	327,05
20/05/2022	52001 9	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	68,68	0,00	68,68
20/05/2022	52002 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.590,84	4.518,16	18.072,68
20/05/2022	52002 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	329.896,23	0,00	329.896,23
20/05/2022	52002 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	31.151,14	0,00	31.151,14



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/05/2022	52002 3	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	123.895,96	0,00	123.895,96
20/05/2022	52002 4	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	506,52	0,00	506,52
20/05/2022	52002 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	533.018,90	106.603,77	426.415,13
20/05/2022	52002 6	1712990100 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	130958	686.309,94	0,00	686.309,94
20/05/2022	52002 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474390	3.116,16	0,00	3.116,16
20/05/2022	52002 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474390	6.232,32	0,00	6.232,32
20/05/2022	52002 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
20/05/2022	52003 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	17.735,13	0,00	17.735,13
20/05/2022	52003 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	428.510,36	0,00	428.510,36
20/05/2022	52003 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	78.319,94	0,00	78.319,94
20/05/2022	52003 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	751,32	0,00	751,32
20/05/2022	52003 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.502,64	0,00	1.502,64
<b>Soma:</b>				<b>2.282.320,93</b>	<b>111.121,93</b>	<b>2.171.199,00</b>
<b>23/05/2022</b>						
23/05/2022	52300 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	135,36	0,00	135,36
23/05/2022	52300 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	226,94	0,00	226,94
23/05/2022	52300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	20,00	0,00	20,00
23/05/2022	52300 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	267,20	0,00	267,20
23/05/2022	52300 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.355,86	0,00	1.355,86
23/05/2022	52300 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	436,80	0,00	436,80
23/05/2022	52300 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3,36	0,00	3,36
23/05/2022	52300 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	16,00	0,00	16,00
23/05/2022	52300 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.401,50	0,00	3.401,50
23/05/2022	52301 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.498,18	0,00	1.498,18
23/05/2022	52301 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	126,00	0,00	126,00
23/05/2022	52301 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.260,00	0,00	1.260,00



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
23/05/2022	52301 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	882,00	0,00	882,00	
23/05/2022	52301 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	13.000,00	0,00	13.000,00	
23/05/2022	52301 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	792,12	0,00	792,12	
23/05/2022	52301 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.277,02	0,00	1.277,02	
23/05/2022	52301 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.647,65	0,00	4.647,65	
23/05/2022	52301 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	756,00	0,00	756,00	
23/05/2022	52301 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.260,00	0,00	1.260,00	
23/05/2022	52302 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	40,70	0,00	40,70	
23/05/2022	52302 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	8.937,60	0,00	8.937,60	
23/05/2022	52302 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	25.400,00	0,00	25.400,00	
23/05/2022	52302 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	661,50	0,00	661,50	
23/05/2022	52302 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	41,06	0,00	41,06	
23/05/2022	52302 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.114,85	3.822,95	15.291,90	
23/05/2022	52302 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	40.875,74	0,00	40.875,74	
23/05/2022	52302 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,45	0,00	9,45	
				<b>Soma:</b>	<b>126.442,89</b>	<b>3.822,95</b>	<b>122.619,94</b>
<b>24/05/2022</b>							
24/05/2022	52400 1	1712990100 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	130958	45.633,02	0,00	45.633,02	
24/05/2022	52400 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	374.349,56	74.869,91	299.479,65	
24/05/2022	52400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.034,91	0,00	2.034,91	
24/05/2022	52400 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	46.104,12	0,00	46.104,12	
24/05/2022	52400 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.451,69	2.890,31	11.561,38	
24/05/2022	52400 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.118,31	0,00	2.118,31	
24/05/2022	52400 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.669,50	0,00	4.669,50	
24/05/2022	52400 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	315,00	0,00	315,00	
24/05/2022	52400 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	469,00	0,00	469,00	



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/05/2022	52401 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	252,00	0,00	252,00
24/05/2022	52401 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.000,00	0,00	1.000,00
24/05/2022	52401 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	577,92	0,00	577,92
24/05/2022	52401 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	223,94	0,00	223,94
24/05/2022	52401 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.097,93	0,00	2.097,93
24/05/2022	52401 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	675,75	0,00	675,75
24/05/2022	52401 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.440,47	0,00	2.440,47
24/05/2022	52401 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	420,00	0,00	420,00
24/05/2022	52401 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	134,40	0,00	134,40
24/05/2022	52401 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	125.559,68	0,00	125.559,68
24/05/2022	52402 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	8,37	0,00	8,37
24/05/2022	52402 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	253,77	0,00	253,77
24/05/2022	52402 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5,63	0,00	5,63
24/05/2022	52402 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.116,60	0,00	2.116,60
24/05/2022	52402 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
24/05/2022	52402 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	609,00	0,00	609,00
24/05/2022	52402 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.252,91	0,00	2.252,91
24/05/2022	52402 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.198,58	0,00	1.198,58
<b>Soma:</b>				<b>630.014,06</b>	<b>77.760,22</b>	<b>552.253,84</b>
<b>25/05/2022</b>						
25/05/2022	52500 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.189,24	0,00	4.189,24
25/05/2022	52500 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	11.479,22	0,00	11.479,22
25/05/2022	52500 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	525,00	0,00	525,00
25/05/2022	52500 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	952,00	0,00	952,00
25/05/2022	52500 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	252,00	0,00	252,00
25/05/2022	52500 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,00	0,00	279,00





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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/05/2022	52500 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.960,00	0,00	12.960,00
25/05/2022	52500 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	520,80	0,00	520,80
25/05/2022	52500 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	132,61	0,00	132,61
25/05/2022	52501 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.700,17	2.940,01	11.760,16
25/05/2022	52501 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	262.397,27	0,00	262.397,27
25/05/2022	52501 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.029,55	0,00	4.029,55
25/05/2022	52501 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
25/05/2022	52501 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
25/05/2022	52501 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,00	0,00	7,00
25/05/2022	52501 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
25/05/2022	52501 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	3,50	0,00	3,50
25/05/2022	52501 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	3,50	0,00	3,50
25/05/2022	52501 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	3,50	0,00	3,50
25/05/2022	52502 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
25/05/2022	52502 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
25/05/2022	52502 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
25/05/2022	52502 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
25/05/2022	52502 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
25/05/2022	52502 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
25/05/2022	52502 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
25/05/2022	52502 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,00	0,00	7,00
25/05/2022	52502 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
25/05/2022	52502 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	3,50	0,00	3,50
25/05/2022	52503 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	7,00	0,00	7,00
25/05/2022	52503 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3,50	0,00	3,50



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

**MAIO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
25/05/2022	52503 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,00	0,00	7,00
25/05/2022	52503 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
25/05/2022	52503 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3,50	0,00	3,50
25/05/2022	52503 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
25/05/2022	52503 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
25/05/2022	52503 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
25/05/2022	52503 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3,50	0,00	3,50
25/05/2022	52503 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7,50	0,00	7,50
25/05/2022	52504 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
25/05/2022	52504 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
25/05/2022	52504 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.096,37	0,00	3.096,37
25/05/2022	52504 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	462,80	0,00	462,80
25/05/2022	52504 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
25/05/2022	52504 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	700,00	0,00	700,00
25/05/2022	52504 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	756,00	0,00	756,00
25/05/2022	52504 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	89,94	0,00	89,94
25/05/2022	52504 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.940,24	0,00	1.940,24
25/05/2022	52504 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
25/05/2022	52505 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	441,00	0,00	441,00
25/05/2022	52505 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	90,13	0,00	90,13
25/05/2022	52505 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
25/05/2022	52505 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	293,66	0,00	293,66
25/05/2022	52505 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.821,30	0,00	1.821,30
			<b>Soma:</b>	<b>322.415,80</b>	<b>2.940,01</b>	<b>319.475,79</b>
<b>26/05/2022</b>						
26/05/2022	52600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.817,55	0,00	2.817,55



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/05/2022	52600 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.531,14	5.506,20	22.024,94
26/05/2022	52600 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.567,95	0,00	1.567,95
26/05/2022	52600 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.055,00	0,00	2.055,00
26/05/2022	52600 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	671,66	0,00	671,66
26/05/2022	52600 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
26/05/2022	52600 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	179,76	0,00	179,76
26/05/2022	52600 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	12,70	0,00	12,70
26/05/2022	52600 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	256,56	0,00	256,56
26/05/2022	52601 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	77,50	0,00	77,50
26/05/2022	52601 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	956,06	0,00	956,06
26/05/2022	52601 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	678,49	0,00	678,49
26/05/2022	52601 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
26/05/2022	52601 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.100,00	0,00	3.100,00
26/05/2022	52601 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	118,93	0,00	118,93
26/05/2022	52601 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.340,64	0,00	1.340,64
26/05/2022	52601 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,00	0,00	7,00
26/05/2022	52601 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,00	0,00	7,00
26/05/2022	52601 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
26/05/2022	52602 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
26/05/2022	52602 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
26/05/2022	52602 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,00	0,00	7,00
26/05/2022	52602 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,00	0,00	7,00
26/05/2022	52602 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,00	0,00	7,00
26/05/2022	52602 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
26/05/2022	52602 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	3,50	0,00	3,50



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/05/2022	52602 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	7,50	0,00	7,50
26/05/2022	52602 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	7,00	0,00	7,00
26/05/2022	52602 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	7,00	0,00	7,00
26/05/2022	52603 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
26/05/2022	52603 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
26/05/2022	52603 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,00	0,00	7,00
26/05/2022	52603 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3,50	0,00	3,50
26/05/2022	52603 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	571,71	0,00	571,71
26/05/2022	52603 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.143,42	0,00	1.143,42
26/05/2022	52603 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,00	0,00	7,00
26/05/2022	52603 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.520,57	0,00	4.520,57
26/05/2022	52603 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.670,38	0,00	4.670,38
26/05/2022	52603 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	548,10	0,00	548,10
26/05/2022	52604 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	724,50	0,00	724,50
26/05/2022	52604 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,00	0,00	200,00
26/05/2022	52604 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.354,32	0,00	1.354,32
26/05/2022	52604 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	20.900,00	0,00	20.900,00
26/05/2022	52604 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.500,00	0,00	5.500,00
26/05/2022	52604 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	421,89	0,00	421,89
26/05/2022	52604 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	974,79	0,00	974,79
			<b>Soma:</b>	<b>83.100,12</b>	<b>5.506,20</b>	<b>77.593,92</b>
<b>27/05/2022</b>						
27/05/2022	52700 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.455,68	6.291,14	25.164,54
27/05/2022	52700 2	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	613,19	122,63	490,56
27/05/2022	52700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	558,97	0,00	558,97
27/05/2022	52700 4	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	34.178,06	0,00	34.178,06



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/05/2022	52700 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.916,14	0,00	4.916,14
27/05/2022	52700 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	53,34	0,00	53,34
27/05/2022	52700 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	1.077,58	0,00	1.077,58
27/05/2022	52700 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	6,00	0,00	6,00
27/05/2022	52700 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	954,78	0,00	954,78
27/05/2022	52701 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	240,40	0,00	240,40
27/05/2022	52701 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
27/05/2022	52701 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	210,00	0,00	210,00
27/05/2022	52701 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	60,50	0,00	60,50
27/05/2022	52701 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
27/05/2022	52701 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	420,00	0,00	420,00
27/05/2022	52701 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	722,40	0,00	722,40
27/05/2022	52701 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	13,27	0,00	13,27
27/05/2022	52701 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	52,20	0,00	52,20
27/05/2022	52701 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.111,46	0,00	1.111,46
27/05/2022	52702 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	448,02	0,00	448,02
27/05/2022	52702 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
27/05/2022	52702 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	252,00	0,00	252,00
27/05/2022	52702 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
27/05/2022	52702 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	838,69	0,00	838,69
27/05/2022	52702 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.086,85	0,00	1.086,85
27/05/2022	52702 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.334,32	0,00	1.334,32
27/05/2022	52702 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	252,00	0,00	252,00
27/05/2022	52702 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.820,00	0,00	1.820,00
27/05/2022	52702 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	900,00	0,00	900,00



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/05/2022	52703 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.771,42	0,00	2.771,42
27/05/2022	52703 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	15.440,00	0,00	15.440,00
27/05/2022	52703 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.312,93	0,00	1.312,93
27/05/2022	52703 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.777,21	0,00	1.777,21
<b>Soma:</b>				<b>105.045,41</b>	<b>6.413,77</b>	<b>98.631,64</b>
<b>30/05/2022</b>						
30/05/2022	53000 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	21.263,37	0,00	21.263,37
30/05/2022	53000 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.801,23	0,00	4.801,23
30/05/2022	53000 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	378,00	0,00	378,00
30/05/2022	53000 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	21,00	0,00	21,00
30/05/2022	53000 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	929,17	0,00	929,17
30/05/2022	53000 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	630,00	0,00	630,00
30/05/2022	53000 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	102,31	0,00	102,31
30/05/2022	53000 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.450,00	0,00	2.450,00
30/05/2022	53000 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.680,93	0,00	1.680,93
30/05/2022	53001 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.140,00	0,00	8.140,00
30/05/2022	53001 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.400,00	0,00	4.400,00
30/05/2022	53001 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	7.063,43	0,00	7.063,43
30/05/2022	53001 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5.128,35	0,00	5.128,35
30/05/2022	53001 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.458,36	4.691,66	18.766,70
30/05/2022	53001 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	419,23	0,00	419,23
30/05/2022	53001 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	8.608,07	0,00	8.608,07
30/05/2022	53001 7	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.722.193,53	344.438,70	1.377.754,83
30/05/2022	53001 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	829,58	0,00	829,58
30/05/2022	53001 9	1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2831422	3.802,75	0,00	3.802,75
30/05/2022	53002 0	1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	665002	193.559,34	0,00	193.559,34



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/05/2022	53002 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.103.957,42	0,00	1.103.957,42
30/05/2022	53002 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	8.478,81	0,00	8.478,81
30/05/2022	53002 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	289,79	0,00	289,79
30/05/2022	53002 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
30/05/2022	53002 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	336,00	0,00	336,00
30/05/2022	53002 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	800,00	0,00	800,00
30/05/2022	53002 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
30/05/2022	53002 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	672,00	0,00	672,00
30/05/2022	53002 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	5,95	0,00	5,95
30/05/2022	53003 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	112,78	0,00	112,78
30/05/2022	53003 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	900,00	0,00	900,00
30/05/2022	53003 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.124,29	0,00	2.124,29
30/05/2022	53003 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.565,17	0,00	2.565,17
30/05/2022	53003 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	616,00	0,00	616,00
30/05/2022	53003 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
30/05/2022	53003 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	442,63	0,00	442,63
30/05/2022	53003 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	749,35	0,00	749,35
30/05/2022	53003 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
30/05/2022	53003 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	3,50	0,00	3,50
30/05/2022	53004 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	218,87	0,00	218,87
30/05/2022	53004 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	1.330,64	0,00	1.330,64
30/05/2022	53004 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	3.255,64	0,00	3.255,64
30/05/2022	53004 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	95,20	0,00	95,20
30/05/2022	53004 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	27,60	0,00	27,60
30/05/2022	53004 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	11.874,72	0,00	11.874,72



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/05/2022	53004 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	365,58	0,00	365,58
30/05/2022	53004 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	33.255,50	0,00	33.255,50
30/05/2022	53004 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	1.937,49	0,00	1.937,49
30/05/2022	53004 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	234,08	0,00	234,08
30/05/2022	53005 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	112,19	0,00	112,19
30/05/2022	53005 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	389,42	0,00	389,42
30/05/2022	53005 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	13.089,73	0,00	13.089,73
30/05/2022	53005 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	235,33	0,00	235,33
30/05/2022	53005 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	10.728,72	0,00	10.728,72
30/05/2022	53005 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.587,67	0,00	1.587,67
30/05/2022	53005 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	395,51	0,00	395,51
30/05/2022	53005 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	255,80	0,00	255,80
30/05/2022	53005 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.037,89	0,00	6.037,89
30/05/2022	53005 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	754,48	0,00	754,48
30/05/2022	53006 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	220,05	0,00	220,05
30/05/2022	53006 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.446,69	0,00	1.446,69
30/05/2022	53006 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.738,59	0,00	2.738,59
30/05/2022	53006 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	957,06	0,00	957,06
30/05/2022	53006 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.460,91	0,00	1.460,91
30/05/2022	53006 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.911,57	0,00	1.911,57
30/05/2022	53006 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.671,70	0,00	11.671,70
30/05/2022	53006 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.148,12	0,00	3.148,12
30/05/2022	53006 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.057,57	0,00	2.057,57
30/05/2022	53006 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	9.405,76	0,00	9.405,76
30/05/2022	53007 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.079,37	0,00	3.079,37





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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/05/2022	53007 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.267,57	0,00	3.267,57
30/05/2022	53007 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.390,19	0,00	5.390,19
30/05/2022	53007 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.318,28	0,00	2.318,28
30/05/2022	53007 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.609,77	0,00	4.609,77
30/05/2022	53007 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.027,44	0,00	3.027,44
30/05/2022	53007 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	136.955,63	0,00	136.955,63
			<b>Soma:</b>	<b>3.411.873,17</b>	<b>349.130,36</b>	<b>3.062.742,81</b>
<b>31/05/2022</b>						
31/05/2022	53100 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	27.928,30	0,00	27.928,30
31/05/2022	53100 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	13.667,61	0,00	13.667,61
31/05/2022	53100 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	588,00	0,00	588,00
31/05/2022	53100 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	76,27	0,00	76,27
31/05/2022	53100 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.184,00	0,00	2.184,00
31/05/2022	53100 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	420,00	0,00	420,00
31/05/2022	53100 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.450,00	0,00	6.450,00
31/05/2022	53100 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00
31/05/2022	53100 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.040,00	0,00	5.040,00
31/05/2022	53101 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.104,65	0,00	3.104,65
31/05/2022	53101 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	179,76	0,00	179,76
31/05/2022	53101 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	227,24	0,00	227,24
31/05/2022	53101 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.015,20	0,00	2.015,20
31/05/2022	53101 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	520,45	0,00	520,45
31/05/2022	53101 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
31/05/2022	53101 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	252,00	0,00	252,00
31/05/2022	53101 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.200,00	0,00	1.200,00
31/05/2022	53101 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	114,24	0,00	114,24



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

**MAIO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
31/05/2022	531019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	937,44	0,00	937,44
31/05/2022	531020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.900,00	0,00	2.900,00
31/05/2022	531021	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.280,66	4.056,12	16.224,54
31/05/2022	531022	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.218,85	0,00	1.218,85
31/05/2022	531023	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	569.952,95	113.990,59	455.962,36
31/05/2022	531024	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.542,89	0,00	1.542,89
31/05/2022	531025	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	759,79	0,00	759,79
31/05/2022	531026	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	142,62	0,00	142,62
31/05/2022	531027	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	89,75	0,00	89,75
31/05/2022	531028	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	574,71	0,00	574,71
31/05/2022	531029	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	9.202,58	0,00	9.202,58
31/05/2022	531030	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.337,41	0,00	2.337,41
31/05/2022	531031	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.201,46	0,00	2.201,46
31/05/2022	531032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	141,12	0,00	141,12
31/05/2022	531033	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.400,00	0,00	1.400,00
31/05/2022	531034	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	56,38	0,00	56,38
31/05/2022	531035	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	19,98	0,00	19,98
31/05/2022	531036	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,43	0,00	0,43
31/05/2022	531037	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	212,75	0,00	212,75
31/05/2022	531038	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	14,46	0,00	14,46
31/05/2022	531039	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	8,09	0,00	8,09
31/05/2022	531040	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	4.580,29	0,00	4.580,29
31/05/2022	531041	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	181,45	0,00	181,45
31/05/2022	531042	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	909,88	0,00	909,88
31/05/2022	531043	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	43,44	0,00	43,44



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2022	53104 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,31	0,00	0,31
31/05/2022	53104 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	3,92	0,00	3,92
31/05/2022	53104 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,28	0,00	0,28
31/05/2022	53104 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	5,66	0,00	5,66
31/05/2022	53104 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,04	0,00	1,04
31/05/2022	53104 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	262,61	0,00	262,61
31/05/2022	53105 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	2.953,24	0,00	2.953,24
31/05/2022	53105 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,08	0,00	0,08
31/05/2022	53105 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,75	0,00	1,75
31/05/2022	53105 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,22	0,00	0,22
31/05/2022	53105 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	245,61	0,00	245,61
31/05/2022	53105 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	3.559,09	0,00	3.559,09
31/05/2022	53105 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	66,74	0,00	66,74
31/05/2022	53105 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	347,63	0,00	347,63
31/05/2022	53105 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	48,46	0,00	48,46
31/05/2022	53105 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	185,80	0,00	185,80
31/05/2022	53106 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	115,72	0,00	115,72
31/05/2022	53106 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	894,12	0,00	894,12
31/05/2022	53106 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	65.243,79	0,00	65.243,79
31/05/2022	53106 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	6.286,65	0,00	6.286,65
31/05/2022	53106 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	1.810,24	0,00	1.810,24
31/05/2022	53106 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,16	0,00	0,16
31/05/2022	53106 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	324,38	0,00	324,38
31/05/2022	53106 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	444,58	0,00	444,58
31/05/2022	53106 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	2,27	0,00	2,27



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2022	531069	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	135,89	0,00	135,89
31/05/2022	531070	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	12.635,04	0,00	12.635,04
31/05/2022	531071	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.446,93	0,00	2.446,93
31/05/2022	531072	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,82	0,00	1,82
31/05/2022	531073	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	229,47	0,00	229,47
31/05/2022	531074	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	598,62	0,00	598,62
31/05/2022	531075	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	14.274,86	0,00	14.274,86
31/05/2022	531076	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	33,58	0,00	33,58
31/05/2022	531077	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	13.591,51	0,00	13.591,51
31/05/2022	531078	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	9.312,47	0,00	9.312,47
31/05/2022	531079	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	12.456,46	0,00	12.456,46
31/05/2022	531080	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	797,20	0,00	797,20
31/05/2022	531081	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	3.810,87	0,00	3.810,87
31/05/2022	531082	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474250	3.011,40	0,00	3.011,40
31/05/2022	531083	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474390	5.644,75	0,00	5.644,75
31/05/2022	531084	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	83,34	0,00	83,34
31/05/2022	531085	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,06	0,00	0,06
31/05/2022	531086	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	75,82	0,00	75,82
<b>Soma:</b>				<b>845.873,54</b>	<b>118.046,71</b>	<b>727.826,83</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>21.568.553,53</b>	<b>2.100.810,90</b>	<b>19.467.742,63</b>

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

MAIO/2022

Data	Conta	Valor
03/05/2022	21881010202 - Inss Serviços	8.170,68
03/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.846,47
03/05/2022	21881010801 - Iss	3.713,95
	<b>Soma:</b>	<b>13.731,10</b>
04/05/2022	21881010202 - Inss Serviços	49,50
04/05/2022	21881010801 - Iss	22,50
	<b>Soma:</b>	<b>72,00</b>
06/05/2022	21881010202 - Inss Serviços	16,50
06/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	492,00
06/05/2022	21881010801 - Iss	635,93
	<b>Soma:</b>	<b>1.144,43</b>
10/05/2022	21881010202 - Inss Serviços	5.248,64
10/05/2022	21881010401 - Irrf	2.814,02
10/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	3.777,79
10/05/2022	21881010801 - Iss	8.493,42
	<b>Soma:</b>	<b>20.333,87</b>
11/05/2022	21881010202 - Inss Serviços	4.501,71
11/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.389,80
11/05/2022	21881010801 - Iss	2.327,77
	<b>Soma:</b>	<b>8.219,28</b>
12/05/2022	113810800 - Salário Família	10.465,77
12/05/2022	113810900 - Salário Maternidade	11.855,28
12/05/2022	21881010202 - Inss Serviços	10.480,36
12/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	5.658,31
12/05/2022	21881010801 - Iss	7.822,60
	<b>Soma:</b>	<b>46.282,32</b>
13/05/2022	21881010202 - Inss Serviços	10.774,08
13/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	4.427,54
13/05/2022	21881010801 - Iss	7.793,13
	<b>Soma:</b>	<b>22.994,75</b>
16/05/2022	21881010202 - Inss Serviços	4.597,41
16/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.044,87
16/05/2022	21881010801 - Iss	2.089,73
	<b>Soma:</b>	<b>7.732,01</b>
17/05/2022	21881010202 - Inss Serviços	2.199,64
17/05/2022	21881010401 - Irrf	7.522,56
17/05/2022	21881010801 - Iss	429,93
	<b>Soma:</b>	<b>10.152,13</b>
18/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.330,82
18/05/2022	21881010801 - Iss	2.507,64
	<b>Soma:</b>	<b>3.838,46</b>
19/05/2022	21881010202 - Inss Serviços	82,50
19/05/2022	21881010801 - Iss	164,78
	<b>Soma:</b>	<b>247,28</b>
20/05/2022	21881010201 - Inss	364.007,67
20/05/2022	21881010202 - Inss Serviços	3.333,31
20/05/2022	21881010401 - Irrf	524.565,43
20/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	3.867,48
20/05/2022	21881010801 - Iss	7.747,46
20/05/2022	21881011302 - Sintese	24.624,87
20/05/2022	21881011304 - Sepumi	91,08



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Extra**

**MAIO/2022**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
20/05/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	312.617,05
20/05/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	33.530,47
20/05/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	14.105,99
20/05/2022	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82
20/05/2022	21881030102 - Pensão Judicial	812,20
20/05/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	576,13
<b>Soma:</b>		<b>1.290.373,96</b>
25/05/2022	21881010202 - Inss Serviços	399,30
25/05/2022	21881010801 - Iss	181,50
<b>Soma:</b>		<b>580,80</b>
26/05/2022	21881010202 - Inss Serviços	2.785,03
26/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	571,71
26/05/2022	21881010801 - Iss	1.265,92
<b>Soma:</b>		<b>4.622,66</b>
30/05/2022	21881010201 - Inss	361.747,55
30/05/2022	21881010202 - Inss Serviços	24,20
30/05/2022	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	6.017,50
30/05/2022	21881010401 - Irrf	142.865,10
30/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	27,60
30/05/2022	21881010801 - Iss	11,00
30/05/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	2.568,49
30/05/2022	21881011301 - Sintra Guardas	268,00
30/05/2022	21881011302 - Sintese	369,28
30/05/2022	21881011304 - Sepumi	5.297,43
30/05/2022	21881011311 - Sinafims	706,55
30/05/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	153.491,11
30/05/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.189,73
30/05/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	12.152,28
30/05/2022	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00
30/05/2022	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78
30/05/2022	21881019905 - SINTRAGUARDAS	94,16
30/05/2022	21881030102 - Pensão Judicial	3.231,13
30/05/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47
30/05/2022	21881990002 - Depositos Judiciais	3.324,04
<b>Soma:</b>		<b>696.101,40</b>
31/05/2022	21881010401 - Irrf	142,62
<b>Soma:</b>		<b>142,62</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>2.126.569,07</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>72</b>

**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
02/05/2022	050200 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	120,00	0,00	120,00
02/05/2022	050200 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	199,20	0,00	199,20
02/05/2022	050200 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	102,54	0,00	102,54
02/05/2022	050200 4	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
02/05/2022	050200 5	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.078,46	0,00	3.078,46
<b>Soma:</b>							<b>503.500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>503.500,20</b>
03/05/2022	050300 1	02230 06	23/02/2022	17.737.428/0001-14 HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	3022	33979 CONTA MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
03/05/2022	050300 2	04080 08	08/04/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA	3548	33979 CONTA MOVIMENTO	6.572,60	0,00	6.572,60
03/05/2022	050300 3	04220 24	22/04/2022	006.469.695-28 JACKSON DOS SANTOS BRITO	2022008	78 IPTU	140,00	22,40	117,60
03/05/2022	050300 4	042201 1	22/04/2022	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	2022012	78 IPTU	140,00	22,40	117,60
03/05/2022	050300 5	04220 23	22/04/2022	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	2022010	4359 CREDITOS DA SAUDE	140,00	22,40	117,60
03/05/2022	050300 6	03250 04	25/03/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	16077	3001863 IPTU	4.067,46	0,00	4.067,46
03/05/2022	050300 7	04040 22	04/04/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	16136	3001863 IPTU	26.138,06	0,00	26.138,06
03/05/2022	050300 8	04060 19	06/04/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	16139	3001863 IPTU	5.052,66	0,00	5.052,66
03/05/2022	050300 9	01260 31	26/01/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3181	3000409 IPVA	13.637,70	0,00	13.637,70
03/05/2022	050301 0	04060 23	06/04/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19587	3190 MOVIMENTO	25.531,20	0,00	25.531,20
03/05/2022	050301 1	04070 04	07/04/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19604	3190 MOVIMENTO	34.884,00	0,00	34.884,00
03/05/2022	050301 2	02080 28	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	821	3190 MOVIMENTO	7.571,40	0,00	7.571,40
03/05/2022	050301 3	02080 32	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	827	3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
03/05/2022	050301 4	02080 27	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	828	3190 MOVIMENTO	150,00	0,00	150,00
03/05/2022	050301 5	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	829	3190 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
03/05/2022	050301 6	02080 34	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	830	3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
03/05/2022	050301 7	02080 32	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	831	3190 MOVIMENTO	450,00	0,00	450,00



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2022	050301 8	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	818	3190 MOVIMENTO	19.288,20	0,00	19.288,20
03/05/2022	050301 9	04250 29	25/04/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	559,97	0,00	559,97
03/05/2022	050302 0	05020 01	02/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.795,17	0,00	3.795,17
03/05/2022	050302 1	031100 3	11/03/2022	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	747	665002 FUNDEB	65.970,00	0,00	65.970,00
03/05/2022	050302 2	04080 07	08/04/2022	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	2022017	33987 FPM	123.098,20	13.663,90	109.434,30
03/05/2022	050302 3	041103 0	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213216	3190 MOVIMENTO	1.804,30	0,00	1.804,30
03/05/2022	050302 4	041102 6	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213217	3190 MOVIMENTO	1.484,80	0,00	1.484,80
03/05/2022	050302 5	041102 5	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213219	3190 MOVIMENTO	1.768,20	0,00	1.768,20
03/05/2022	050302 6	041102 1	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213220	3190 MOVIMENTO	1.800,70	0,00	1.800,70
03/05/2022	050302 7	041101 6	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213222	3190 MOVIMENTO	1.016,50	0,00	1.016,50
03/05/2022	050302 8	041102 9	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213226	3190 MOVIMENTO	767,50	0,00	767,50
03/05/2022	050302 9	041102 8	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213227	3190 MOVIMENTO	765,00	0,00	765,00
03/05/2022	050303 0	041102 4	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213228	3190 MOVIMENTO	645,00	0,00	645,00
03/05/2022	050303 1	041102 2	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213229	3190 MOVIMENTO	645,00	0,00	645,00
03/05/2022	050303 2	041101 7	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213232	3190 MOVIMENTO	303,00	0,00	303,00
03/05/2022	050303 3	041103 1	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213235	3190 MOVIMENTO	6.249,20	0,00	6.249,20
03/05/2022	050303 4	041102 7	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213236	3190 MOVIMENTO	1.695,70	0,00	1.695,70
03/05/2022	050303 5	041102 3	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213237	3190 MOVIMENTO	2.277,55	0,00	2.277,55
03/05/2022	050303 6	041102 0	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213238	3190 MOVIMENTO	5.852,60	0,00	5.852,60
03/05/2022	050303 7	041101 5	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213239	3190 MOVIMENTO	68,50	0,00	68,50
03/05/2022	050303 8	04040 16	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	609	130605 CIDE	20.198,50	0,00	20.198,50
03/05/2022	050303 9	04040 12	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	613	130958 FUNDO ESPECIAL	20.782,39	0,00	20.782,39
03/05/2022	050304 0	041100 9	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	644	130958 FUNDO ESPECIAL	5.446,49	0,00	5.446,49
03/05/2022	050304 1	041100 8	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	640	130958 FUNDO ESPECIAL	12.000,44	0,00	12.000,44





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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2022	050304 2	04040 13	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	615	130958 FUNDO ESPECIAL	9.872,14	0,00	9.872,14
03/05/2022	050304 3	04040 17	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	608	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	6.542,73	0,00	6.542,73
03/05/2022	050304 4	041101 2	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	637	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	5.592,89	0,00	5.592,89
03/05/2022	050304 5	03280 22	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	518	3000409 IPVA	334,65	0,00	334,65
03/05/2022	050304 6	03280 25	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	520	3000409 IPVA	1.126,86	0,00	1.126,86
03/05/2022	050304 7	03280 26	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	522	3000409 IPVA	811,84	0,00	811,84
03/05/2022	050304 8	03280 24	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	525	3000409 IPVA	323,37	0,00	323,37
03/05/2022	050304 9	03280 21	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	526	3000409 IPVA	1.406,86	0,00	1.406,86
03/05/2022	050305 0	03280 25	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	527	3000409 IPVA	455,92	0,00	455,92
03/05/2022	050305 1	03280 20	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	528	3000409 IPVA	130,52	0,00	130,52
03/05/2022	050305 2	03280 21	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	529	3000409 IPVA	482,92	0,00	482,92
03/05/2022	050305 3	03280 32	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	532	3000409 IPVA	440,31	0,00	440,31
03/05/2022	050305 4	03280 30	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	542	3000409 IPVA	8.915,70	0,00	8.915,70
03/05/2022	050305 5	03280 29	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	544	3000409 IPVA	43.094,80	0,00	43.094,80
03/05/2022	050305 6	03280 21	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	550	3000409 IPVA	3.622,59	0,00	3.622,59
03/05/2022	050305 7	04040 10	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	564	3000409 IPVA	1.007,06	0,00	1.007,06
03/05/2022	050305 8	04040 06	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	570	3000409 IPVA	1.384,33	0,00	1.384,33
03/05/2022	050305 9	04040 10	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	572	3000409 IPVA	802,22	0,00	802,22
03/05/2022	050306 0	04040 06	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	573	3000409 IPVA	717,60	0,00	717,60
03/05/2022	050306 1	041100 2	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	625	3000409 IPVA	1.946,93	0,00	1.946,93
03/05/2022	050306 2	041100 2	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	629	3000409 IPVA	273,37	0,00	273,37
03/05/2022	050306 3	041100 2	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	633	3000409 IPVA	2.088,89	0,00	2.088,89
03/05/2022	050306 4	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.503,84	0,00	6.503,84
03/05/2022	050306 5	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



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2022	050306 6	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	240,00	0,00	240,00
03/05/2022	050306 7	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	65,10	0,00	65,10
03/05/2022	050306 8	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	22,00	0,00	22,00
03/05/2022	050306 9	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>539.846,43</b>	<b>13.731,10</b>	<b>526.115,33</b>
04/05/2022	050400 1	04220 27	22/04/2022	035.990.315-09 TAIS CRISTINA DOS SANTOS	2022007	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
04/05/2022	050400 2	04220 26	22/04/2022	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	2022010	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
04/05/2022	050400 3	04220 28	22/04/2022	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	2022007	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
04/05/2022	050400 4	04270 08	27/04/2022	014.219.895-14 JAQUELINE VIEIRA MOURA		4359 CREDITOS DA SAUDE	220,00	0,00	220,00
04/05/2022	050400 5	04270 07	27/04/2022	045.646.135-37 LUIZ CARLOS SOUZA LEAL		78 IPTU	220,00	0,00	220,00
04/05/2022	050400 6	04080 14	08/04/2022	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	750,00	0,00	750,00
04/05/2022	050400 7	04220 04	22/04/2022	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	2.500,00	0,00	2.500,00
04/05/2022	050400 8	04080 13	08/04/2022	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
04/05/2022	050400 9	04270 06	27/04/2022	014.205.705-36 GLAUBER SILVA NUNES		78 IPTU	220,00	0,00	220,00
04/05/2022	050401 0	05020 30	02/05/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
04/05/2022	050401 1	05020 29	02/05/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
04/05/2022	050401 2	03070 31	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202225064	280933 PNAE	3.459,90	0,00	3.459,90
04/05/2022	050401 3	03070 35	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202225065	280933 PNAE	999,00	0,00	999,00
04/05/2022	050401 4	03070 37	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202225066	280933 PNAE	199,80	0,00	199,80
04/05/2022	050401 5	03070 33	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202225068	280933 PNAE	33,48	0,00	33,48
04/05/2022	050401 6	03070 39	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202225069	280933 PNAE	1.332,00	0,00	1.332,00
04/05/2022	050401 7	04190 14	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1007	280933 PNAE	208,90	0,00	208,90
04/05/2022	050401 8	02160 26	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1003	280933 PNAE	229,50	0,00	229,50
04/05/2022	050401 9	04190 19	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1005	280933 PNAE	417,80	0,00	417,80



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2022	050402 0	04190 23	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1004	280933 PNAE	3.342,40	0,00	3.342,40
04/05/2022	050402 1	04190 21	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1001	280933 PNAE	10.445,00	0,00	10.445,00
04/05/2022	050402 2	04120 15	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2863	280933 PNAE	1.416,60	0,00	1.416,60
04/05/2022	050402 3	041201 1	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2862	280933 PNAE	5.717,42	0,00	5.717,42
04/05/2022	050402 4	04120 12	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2861	280933 PNAE	1.468,14	0,00	1.468,14
04/05/2022	050402 5	04120 14	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2859	280933 PNAE	77,60	0,00	77,60
04/05/2022	050402 6	02160 15	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3524	280933 PNAE	6.200,60	0,00	6.200,60
04/05/2022	050402 7	02160 24	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3527	280933 PNAE	1.300,00	0,00	1.300,00
04/05/2022	050402 8	02160 20	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3526	280933 PNAE	60,00	0,00	60,00
04/05/2022	050402 9	02160 22	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3525	280933 PNAE	2.297,50	0,00	2.297,50
04/05/2022	050403 0	04190 32	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3594	280933 PNAE	201,60	0,00	201,60
04/05/2022	050403 1	02100 07	10/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3597	280933 PNAE	879,00	0,00	879,00
04/05/2022	050403 2	04190 28	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3595	280933 PNAE	67,20	0,00	67,20
04/05/2022	050403 3	04190 30	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3593	280933 PNAE	1.505,28	0,00	1.505,28
04/05/2022	050403 4	030901 1	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3146	280933 PNAE	876,50	0,00	876,50
04/05/2022	050403 5	030901 1	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3142	280933 PNAE	849,80	0,00	849,80
04/05/2022	050403 6	03090 09	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3141	280933 PNAE	122,00	0,00	122,00
04/05/2022	050403 7	03090 07	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3140	280933 PNAE	720,00	0,00	720,00
04/05/2022	050403 8	03090 03	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3139	280933 PNAE	2.340,80	0,00	2.340,80
04/05/2022	050403 9	03090 03	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3150	280933 PNAE	2.266,10	0,00	2.266,10
04/05/2022	050404 0	03090 07	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3151	280933 PNAE	542,18	0,00	542,18
04/05/2022	050404 1	030901 1	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3152	280933 PNAE	463,00	0,00	463,00
04/05/2022	050404 2	02080 24	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	846	280933 PNAE	9.900,00	0,00	9.900,00
04/05/2022	050404 3	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	113,55	0,00	113,55



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2022	050404 4	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	113,55	0,00	113,55
04/05/2022	050404 5	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	114,12	0,00	114,12
04/05/2022	050404 6	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	113,55	0,00	113,55
04/05/2022	050404 7	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	113,55	0,00	113,55
04/05/2022	050404 8	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	26,49	0,00	26,49
04/05/2022	050404 9	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	114,84	0,00	114,84
04/05/2022	050405 0	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	205,26	0,00	205,26
04/05/2022	050405 1	01030 65	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	113,55	0,00	113,55
04/05/2022	050405 2	01030 65	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	113,55	0,00	113,55
04/05/2022	050405 3	01030 65	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	110,78	0,00	110,78
04/05/2022	050405 4	01030 65	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	110,78	0,00	110,78
04/05/2022	050405 5	01030 65	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	113,55	0,00	113,55
04/05/2022	050405 6	01030 65	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	110,78	0,00	110,78
04/05/2022	050405 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
04/05/2022	050405 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	414,10	0,00	414,10
04/05/2022	050405 9	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	32,67	0,00	32,67
04/05/2022	050406 0	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		71439 ITR	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>68.094,33</b>	<b>72,00</b>	<b>68.022,33</b>
05/05/2022	050500 1	04180 03	18/04/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3693	3001863 IPTU	525,00	0,00	525,00
05/05/2022	050500 2	04180 04	18/04/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3694	3001863 IPTU	627,00	0,00	627,00
05/05/2022	050500 3	04180 02	18/04/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3696	3001863 IPTU	360,00	0,00	360,00
05/05/2022	050500 4	04290 04	29/04/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	88,78	0,00	88,78
05/05/2022	050500 5	03080 06	08/03/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15019	3190 MOVIMENTO	274,00	0,00	274,00
05/05/2022	050500 6	03080 05	08/03/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15020	3190 MOVIMENTO	520,00	0,00	520,00



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/05/2022	050500 7	01260 24	26/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15024	3190 MOVIMENTO	502,00	0,00	502,00
05/05/2022	050500 8	01030 99	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
05/05/2022	050500 9	01031 06	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
05/05/2022	050501 0	01031 02	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
05/05/2022	050501 1	01031 04	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
05/05/2022	050501 2	01031 05	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
05/05/2022	050501 3	01031 03	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
05/05/2022	050501 4	01031 01	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
05/05/2022	050501 5	01030 98	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
05/05/2022	050501 6	04070 05	07/04/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19598	78 IPTU	18.423,20	0,00	18.423,20
05/05/2022	050501 7	03230 17	23/03/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	152	78 IPTU	237,00	0,00	237,00
05/05/2022	050501 8	03160 03	16/03/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	154	78 IPTU	5.475,00	0,00	5.475,00
05/05/2022	050501 9	03300 01	30/03/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	158	78 IPTU	6.570,00	0,00	6.570,00
05/05/2022	050502 0	03310 17	31/03/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	159	78 IPTU	262,80	0,00	262,80
05/05/2022	050502 1	03080 14	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	193	280933 PNAE	4.265,00	0,00	4.265,00
05/05/2022	050502 2	03080 08	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	192	280933 PNAE	19.109,20	0,00	19.109,20
05/05/2022	050502 3	03080 10	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	194	280933 PNAE	390,95	0,00	390,95
05/05/2022	050502 4	03080 16	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	195	280933 PNAE	3.835,80	0,00	3.835,80
05/05/2022	050502 5	03230 18	23/03/2022	26.917.005/0010-68 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	541	33987 FPM	210.412,54	0,00	210.412,54
05/05/2022	050502 6	041101 8	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213221	33979 CONTA MOVIMENTO	2.673,00	0,00	2.673,00
05/05/2022	050502 7	041101 9	11/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213230	33979 CONTA MOVIMENTO	1.260,00	0,00	1.260,00
05/05/2022	050502 8	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	81,00	0,00	81,00
05/05/2022	050502 9	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	294,90	0,00	294,90
05/05/2022	050503 0	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/05/2022	050503 1	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,85	0,00	29,85
05/05/2022	050503 2	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
05/05/2022	050503 3	01030 99	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	0,02	0,00	0,02
<b>Soma:</b>							<b>278.208,64</b>	<b>0,00</b>	<b>278.208,64</b>
06/05/2022	050600 1	03210 56	21/03/2022	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2022006	33987 FPM	18.592,65	628,43	17.964,22
06/05/2022	050600 2	02160 02	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23085	33987 FPM	5.276,00	0,00	5.276,00
06/05/2022	050600 3	02160 03	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23086	33987 FPM	1.470,72	0,00	1.470,72
06/05/2022	050600 4	02160 05	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23087	33987 FPM	805,92	0,00	805,92
06/05/2022	050600 5	021601 1	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23088	33987 FPM	6.040,08	0,00	6.040,08
06/05/2022	050600 6	02160 07	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23089	33987 FPM	1.623,74	0,00	1.623,74
06/05/2022	050600 7	03030 03	03/03/2022	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	18244	33987 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
06/05/2022	050600 8	03280 04	28/03/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16521	33987 FPM	2.076,00	0,00	2.076,00
06/05/2022	050600 9	03280 03	28/03/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16522	33987 FPM	460,00	0,00	460,00
06/05/2022	050601 0	04080 04	08/04/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16667	33987 FPM	7.686,00	0,00	7.686,00
06/05/2022	050601 1	04080 03	08/04/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16668	33987 FPM	4.452,00	0,00	4.452,00
06/05/2022	050601 2	04250 01	25/04/2022	053.386.845-94 ADRIANA NASCIMENTO DE JESUS		78 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00
06/05/2022	050601 3	04220 29	22/04/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	2022008	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
06/05/2022	050601 4	05060 02	06/05/2022	002.702.395-88 SANDRA DE ANDRADE SANTANA		3190 MOVIMENTO	24.475,66	0,00	24.475,66
06/05/2022	050601 5	04220 38	22/04/2022	929.732.565-34 IVANETE LIMA MENDES		3360 MDE	736,76	0,00	736,76
06/05/2022	050601 6	04220 39	22/04/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		3360 MDE	828,85	0,00	828,85
06/05/2022	050601 7	02160 16	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3418	33979 CONTA MOVIMENTO	5.410,50	0,00	5.410,50
06/05/2022	050601 8	02160 23	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3419	33979 CONTA MOVIMENTO	976,00	0,00	976,00
06/05/2022	050601 9	02160 25	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3421	33979 CONTA MOVIMENTO	297,90	0,00	297,90
06/05/2022	050602 0	02160 21	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3422	33979 CONTA MOVIMENTO	426,90	0,00	426,90



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/05/2022	050602 1	02160 17	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3423	33979 CONTA MOVIMENTO	671,30	0,00	671,30
06/05/2022	050602 2	02160 21	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3446	33979 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
06/05/2022	050602 3	02160 17	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3447	33979 CONTA MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
06/05/2022	050602 4	02080 35	08/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3505	33979 CONTA MOVIMENTO	734,10	0,00	734,10
06/05/2022	050602 5	04190 29	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3596	33979 CONTA MOVIMENTO	85,12	0,00	85,12
06/05/2022	050602 6	01030 64	03/01/2022	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		33987 FPM	2.360,00	0,00	2.360,00
06/05/2022	050602 7	04200 21	20/04/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	445	401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	150,00	0,00	150,00
06/05/2022	050602 8	03020 37	02/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8315	3190 MOVIMENTO	40,00	0,00	40,00
06/05/2022	050602 9	03020 38	02/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8319	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
06/05/2022	050603 0	03020 29	02/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8320	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
06/05/2022	050603 1	03140 21	14/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8325	3190 MOVIMENTO	28,00	0,00	28,00
06/05/2022	050603 2	03180 40	18/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8327	3190 MOVIMENTO	24,00	0,00	24,00
06/05/2022	050603 3	03240 05	24/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8329	3190 MOVIMENTO	52,00	0,00	52,00
06/05/2022	050603 4	011701 2	17/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8335	3190 MOVIMENTO	81,50	0,00	81,50
06/05/2022	050603 5	03160 01	16/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8342	3190 MOVIMENTO	171,00	0,00	171,00
06/05/2022	050603 6	011703 9	17/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8370	3190 MOVIMENTO	306,26	0,00	306,26
06/05/2022	050603 7	04040 40	04/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8374	3190 MOVIMENTO	86,00	0,00	86,00
06/05/2022	050603 8	042701 1	27/04/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3461	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	32.049,97	0,00	32.049,97
06/05/2022	050603 9	04270 10	27/04/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3460	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	23.100,00	0,00	23.100,00
06/05/2022	050604 0	03180 04	18/03/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	1148	3001863 IPTU	55.955,69	0,00	55.955,69
06/05/2022	050604 1	03180 35	18/03/2022	16.917.607/0001-70 COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA	1958	3001839 MDE	1.020,00	0,00	1.020,00
06/05/2022	050604 2	020801 1	08/02/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3348	3000409 IPVA	175,00	0,00	175,00
06/05/2022	050604 3	03210 40	21/03/2022	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6719	3000409 IPVA	1.945,00	0,00	1.945,00
06/05/2022	050604 4	04040 23	04/04/2022	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40951	3000409 IPVA	14.330,65	0,00	14.330,65



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/05/2022	050604 5	04040 26	04/04/2022	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40955	3000409 IPVA	8.580,70	0,00	8.580,70
06/05/2022	050604 6	02140 02	14/02/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	8115	3000409 IPVA	2.752,00	0,00	2.752,00
06/05/2022	050604 7	01031 29	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2022065	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
06/05/2022	050604 8	01031 28	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2022066	3000409 IPVA	3.680,00	55,20	3.624,80
06/05/2022	050604 9	01031 31	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2022068	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
06/05/2022	050605 0	01031 30	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2022067	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
06/05/2022	050605 1	03280 06	28/03/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	76114	3000034 ICMS	8.040,78	0,00	8.040,78
06/05/2022	050605 2	03280 07	28/03/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	76107	3000034 ICMS	16.705,85	0,00	16.705,85
06/05/2022	050605 3	04010 07	01/04/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	76262	3000034 ICMS	16.242,10	0,00	16.242,10
06/05/2022	050605 4	02160 28	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	961	3000034 ICMS	93,00	0,00	93,00
06/05/2022	050605 5	02080 62	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	962	3000034 ICMS	1.395,00	0,00	1.395,00
06/05/2022	050605 6	02080 60	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	963	3000034 ICMS	186,00	0,00	186,00
06/05/2022	050605 7	02080 64	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	956	3000034 ICMS	1.450,00	0,00	1.450,00
06/05/2022	050605 8	04190 22	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1002	3000034 ICMS	8.356,00	0,00	8.356,00
06/05/2022	050605 9	04190 20	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1006	3000034 ICMS	835,60	0,00	835,60
06/05/2022	050606 0	04190 16	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1008	3000034 ICMS	334,24	0,00	334,24
06/05/2022	050606 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	89,00	0,00	89,00
06/05/2022	050606 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	24,10	0,00	24,10
06/05/2022	050606 3	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00
06/05/2022	050606 4	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,50	0,00	24,50
<b>Soma:</b>							<b>294.231,14</b>	<b>790,43</b>	<b>293.440,71</b>
09/05/2022	050900 1	011301 1	13/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	6.433,57	0,00	6.433,57
09/05/2022	050900 2	02140 26	14/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	7.087,22	0,00	7.087,22
09/05/2022	050900 3	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	117,81	0,00	117,81





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2022	050900 4	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	109,77	0,00	109,77
09/05/2022	050900 5	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	41,85	0,00	41,85
09/05/2022	050900 6	01030 25	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.146,33	0,00	1.146,33
09/05/2022	050900 7	03280 33	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	534	3001863 IPTU	934,76	0,00	934,76
09/05/2022	050900 8	04040 07	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	563	3001863 IPTU	281,01	0,00	281,01
09/05/2022	050900 9	04040 1	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	565	3001863 IPTU	387,91	0,00	387,91
09/05/2022	050901 0	04040 09	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	568	3001863 IPTU	387,11	0,00	387,11
09/05/2022	050901 1	04040 06	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	575	3001863 IPTU	3.264,29	0,00	3.264,29
09/05/2022	050901 2	04040 19	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	603	3001863 IPTU	769,51	0,00	769,51
09/05/2022	050901 3	04040 18	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	604	3001863 IPTU	441,20	0,00	441,20
09/05/2022	050901 4	04040 14	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	611	3001863 IPTU	17.811,72	0,00	17.811,72
09/05/2022	050901 5	04040 15	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	616	3001863 IPTU	8.792,94	0,00	8.792,94
09/05/2022	050901 6	041101 3	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	634	3001863 IPTU	404,20	0,00	404,20
09/05/2022	050901 7	041101 4	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	636	3001863 IPTU	332,03	0,00	332,03
09/05/2022	050901 8	04180 07	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	691	3001863 IPTU	259,83	0,00	259,83
09/05/2022	050901 9	04180 10	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	692	3001863 IPTU	1.338,49	0,00	1.338,49
09/05/2022	050902 0	041801 1	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	693	3001863 IPTU	410,99	0,00	410,99
09/05/2022	050902 1	04180 09	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	697	3001863 IPTU	413,56	0,00	413,56
09/05/2022	050902 2	04180 06	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	700	3001863 IPTU	1.515,26	0,00	1.515,26
09/05/2022	050902 3	04180 10	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	702	3001863 IPTU	513,39	0,00	513,39
09/05/2022	050902 4	04180 05	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	704	3001863 IPTU	119,47	0,00	119,47
09/05/2022	050902 5	04180 06	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	706	3001863 IPTU	479,88	0,00	479,88
09/05/2022	050902 6	04180 18	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	715	3001863 IPTU	933,68	0,00	933,68
09/05/2022	050902 7	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	93,00	0,00	93,00



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2022	050902 8	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	46,95	0,00	46,95
09/05/2022	050902 9	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	104,70	0,00	104,70
09/05/2022	050903 0	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
<b>Soma:</b>							<b>54.992,20</b>	<b>0,00</b>	<b>54.992,20</b>
10/05/2022	051000 1	010311 9	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022062	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.028,00	1.668,74	15.359,26
10/05/2022	051000 2	010311 8	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022064	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.069,60	1.672,82	15.396,78
10/05/2022	051000 3	01031 44	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022065	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.071,80	693,04	6.378,76
10/05/2022	051000 4	01031 44	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022066	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.992,40	881,26	8.111,14
10/05/2022	051000 5	01031 44	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022067	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.151,00	994,80	9.156,20
10/05/2022	051000 6	01031 44	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022068	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.958,20	485,90	4.472,30
10/05/2022	051000 7	01031 44	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022070	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.958,20	485,90	4.472,30
10/05/2022	051000 8	01031 20	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022063	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	13.402,80	1.313,47	12.089,33
10/05/2022	051000 9	01031 45	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022073	665002 FUNDEB	9.806,60	961,05	8.845,55
10/05/2022	051001 0	01031 45	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022074	665002 FUNDEB	9.488,80	929,90	8.558,90
10/05/2022	051001 1	01034 05	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022056	3001839 MDE	22.114,22	331,71	21.782,51
10/05/2022	051001 2	01034 05	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022059	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
10/05/2022	051001 3	01031 46	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022071	3001839 MDE	9.709,60	951,54	8.758,06
10/05/2022	051001 4	01031 46	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022072	3001839 MDE	9.709,60	951,54	8.758,06
10/05/2022	051001 5	01034 04	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022054	3000204 CONTA MOVIMENTO	11.057,11	165,86	10.891,25
10/05/2022	051001 6	01034 06	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022055	3000204 CONTA MOVIMENTO	22.114,22	331,71	21.782,51
10/05/2022	051001 7	01034 04	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022057	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.882,17	329,38	1.552,79
10/05/2022	051001 8	01034 06	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022058	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.764,34	658,77	3.105,57
10/05/2022	051001 9	010301 1	03/01/2022	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	1.700,00	0,00	1.700,00
10/05/2022	051002 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



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2022	051002 1	01030 04	03/01/2022	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
10/05/2022	051002 2	01030 02	03/01/2022	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3000409 IPVA	9.300,00	1.688,14	7.611,86
10/05/2022	051002 3	02220 12	22/02/2022	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3000409 IPVA	1.560,00	0,00	1.560,00
10/05/2022	051002 4	03020 01	02/03/2022	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.883,35	77,70	2.805,65
10/05/2022	051002 5	01030 06	03/01/2022	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
10/05/2022	051002 6	01030 08	03/01/2022	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3000409 IPVA	3.100,00	110,20	2.989,80
10/05/2022	051002 7	01030 86	03/01/2022	021.521.345-91 MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA		3000409 IPVA	2.500,00	44,70	2.455,30
10/05/2022	051002 8	03210 41	21/03/2022	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3000409 IPVA	3.600,00	185,20	3.414,80
10/05/2022	051002 9	04010 08	01/04/2022	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3000409 IPVA	2.769,93	64,94	2.704,99
10/05/2022	051003 0	01030 18	03/01/2022	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3000409 IPVA	1.150,00	0,00	1.150,00
10/05/2022	051003 1	01030 95	03/01/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2022030	3001863 IPTU	4.450,27	66,75	4.383,52
10/05/2022	051003 2	01030 85	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20220452	3001863 IPTU	4.700,00	70,50	4.629,50
10/05/2022	051003 3	01070 02	07/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	2022062	3000034 ICMS	700,00	0,00	700,00
10/05/2022	051003 4	01070 02	07/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	20220132	3000034 ICMS	700,00	0,00	700,00
10/05/2022	051003 5	01030 97	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20220553	33979 CONTA MOVIMENTO	3.675,00	55,13	3.619,87
10/05/2022	051003 6	01031 07	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	168720	33979 CONTA MOVIMENTO	119,90	0,00	119,90
10/05/2022	051003 7	01031 08	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	168721	33979 CONTA MOVIMENTO	119,90	0,00	119,90
10/05/2022	051003 8	010311 5	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	168723	33979 CONTA MOVIMENTO	629,50	0,00	629,50
10/05/2022	051003 9	010311 1	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	168725	33979 CONTA MOVIMENTO	629,50	0,00	629,50
10/05/2022	051004 0	010311 0	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	168727	33979 CONTA MOVIMENTO	439,70	0,00	439,70
10/05/2022	051004 1	01031 09	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	168730	33979 CONTA MOVIMENTO	319,80	0,00	319,80
10/05/2022	051004 2	010311 4	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	168733	33979 CONTA MOVIMENTO	559,60	0,00	559,60
10/05/2022	051004 3	010311 3	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	168735	33979 CONTA MOVIMENTO	209,70	0,00	209,70
10/05/2022	051004 4	010311 2	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	168737	33979 CONTA MOVIMENTO	69,90	0,00	69,90



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2022	051004 5	01070 01	07/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20220107	33979 CONTA MOVIMENTO	1.225,00	31,00	1.194,00
10/05/2022	051004 6	01030 94	03/01/2022	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	11834	33979 CONTA MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
10/05/2022	051004 7	01030 96	03/01/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2022010	3190 MOVIMENTO	4.700,00	235,00	4.465,00
10/05/2022	051004 8	01030 84	03/01/2022	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2022021	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
10/05/2022	051004 9	04220 40	22/04/2022	013.868.265-88 EDUARDO CAMPOS DE MENEZES	2022001	84948 IPTU	250,00	40,00	210,00
10/05/2022	051005 0	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	107,30	0,00	107,30
10/05/2022	051005 1	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	107,30	0,00	107,30
10/05/2022	051005 2	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	184,17	0,00	184,17
10/05/2022	051005 3	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	165,79	0,00	165,79
10/05/2022	051005 4	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	21,42	0,00	21,42
10/05/2022	051005 5	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	542,98	0,00	542,98
10/05/2022	051005 6	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	2,70	0,00	2,70
10/05/2022	051005 7	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	38.085,05	0,00	38.085,05
10/05/2022	051005 8	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.489,71	0,00	6.489,71
10/05/2022	051005 9	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	101,50	0,00	101,50
10/05/2022	051006 0	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	121,00	0,00	121,00
10/05/2022	051006 1	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,75	0,00	36,75
10/05/2022	051006 2	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00
10/05/2022	051006 3	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	146.604,56	0,00	146.604,56
10/05/2022	051006 4	04250 19	25/04/2022	054.275.695-10 CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA	2022004	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
10/05/2022	051006 5	04250 20	25/04/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022021	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
10/05/2022	051006 6	04220 43	22/04/2022	488.720.835-91 EDSON DE LIMA NUNES	2022003	4359 CREDITOS DA SAUDE	350,00	56,00	294,00
10/05/2022	051006 7	04220 41	22/04/2022	693.764.255-53 ALBERTO DE MENDONÇA MORAIS	2022001	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
10/05/2022	051006 8	04220 42	22/04/2022	013.662.475-82 DANIELLY BARBOSA SANTOS	2022001	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>464.635,28</b>	<b>17.994,56</b>	<b>446.640,72</b>
11/05/2022	051100 1	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	83,70	0,00	83,70	
11/05/2022	051100 2	04250 21	25/04/2022	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	2022013	3190 MOVIMENTO	250,00	40,00	210,00	
11/05/2022	051100 3	04250 22	25/04/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022018	78 IPTU	250,00	40,00	210,00	
11/05/2022	051100 4	02140 03	14/02/2022	13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	5666	3001863 IPTU	8.370,00	0,00	8.370,00	
11/05/2022	051100 5	04050 07	05/04/2022	13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	5665	3001863 IPTU	8.171,40	0,00	8.171,40	
11/05/2022	051100 6	01031 35	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	4.421,58	66,32	4.355,26	
11/05/2022	051100 7	01031 35	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220180	3001839 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97	
11/05/2022	051100 8	02100 04	10/02/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	24919	3000409 IPVA	1.692,00	0,00	1.692,00	
11/05/2022	051100 9	02100 04	10/02/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	24961	3000409 IPVA	2.538,00	0,00	2.538,00	
11/05/2022	051101 0	04010 05	01/04/2022	09.236.260/0001-35 MARIA JOLIRA DE SOUZA	2022033	3000409 IPVA	2.160,00	108,00	2.052,00	
11/05/2022	0511011	01031 42	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	4.890,00	73,35	4.816,65	
11/05/2022	051101 2	01031 37	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	4.890,00	73,35	4.816,65	
11/05/2022	051101 3	01031 42	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	4.890,00	73,35	4.816,65	
11/05/2022	051101 4	01031 36	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75	
11/05/2022	051101 5	01031 38	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	2.947,72	44,22	2.903,50	
11/05/2022	051101 6	01031 39	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75	
11/05/2022	051101 7	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	
11/05/2022	051101 8	01031 43	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75	
11/05/2022	051101 9	01031 40	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	2.947,72	44,22	2.903,50	
11/05/2022	051102 0	01031 34	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220179	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98	
11/05/2022	051102 1	01031 36	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220181	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98	
11/05/2022	051102 2	01031 38	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220182	3001863 IPTU	5.990,28	1.048,29	4.941,99	
11/05/2022	051102 3	01031 39	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220183	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2022	051102 4	01031 40	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220184	3001863 IPTU	5.990,28	1.048,29	4.941,99
11/05/2022	051102 5	01031 43	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220185	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
11/05/2022	051102 6	01031 41	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220186	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
11/05/2022	051102 7	011401 6	14/01/2022	29.703.011/0001-10 MIADIANDO COMUNICACAO EIRELI	2022046	3000409 IPVA	17.450,00	0,00	17.450,00
11/05/2022	051102 8	02080 33	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	847	280933 PNAE	6.600,00	0,00	6.600,00
11/05/2022	051102 9	04070 06	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23269	280933 PNAE	7.971,76	0,00	7.971,76
11/05/2022	051103 0	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19868	78 IPTU	10.101,00	0,00	10.101,00
11/05/2022	051103 1	02080 27	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	832	78 IPTU	150,00	0,00	150,00
11/05/2022	051103 2	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	834	78 IPTU	9.936,00	0,00	9.936,00
11/05/2022	051103 3	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	835	78 IPTU	4.581,60	0,00	4.581,60
11/05/2022	051103 4	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	836	78 IPTU	3.848,00	0,00	3.848,00
11/05/2022	051103 5	04040 02	04/04/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	423	3001863 IPTU	196,20	0,00	196,20
11/05/2022	051103 6	02140 04	14/02/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	424	3001863 IPTU	31.586,90	0,00	31.586,90
11/05/2022	051103 7	01031 33	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220185	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
11/05/2022	051103 8	02140 05	14/02/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	429	3001863 IPTU	13.575,40	0,00	13.575,40
11/05/2022	051103 9	01030 83	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220330	3001863 IPTU	8.200,00	123,00	8.077,00
11/05/2022	051104 0	01030 83	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220264	3001863 IPTU	8.200,00	123,00	8.077,00
11/05/2022	051104 1	01031 44	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022069	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.958,40	485,93	4.472,47
11/05/2022	051104 2	03080 09	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	199	3190 MOVIMENTO	684,00	0,00	684,00
11/05/2022	051104 3	02230 05	23/02/2022	30.692.250/0001-09 M. S. O. PROTEGE EIRELI	368	33979 CONTA MOVIMENTO	3.288,00	0,00	3.288,00
11/05/2022	051104 4	03070 26	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11467	33979 CONTA MOVIMENTO	386,40	0,00	386,40
11/05/2022	051104 5	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	11468	33979 CONTA MOVIMENTO	90,75	0,00	90,75
11/05/2022	051104 6	03070 21	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11469	33979 CONTA MOVIMENTO	1.442,00	0,00	1.442,00



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2022	051104 7	03070 30	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11471	33979 CONTA MOVIMENTO	576,90	0,00	576,90
11/05/2022	051104 8	03150 10	15/03/2022	26.917.005/0001-77 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	102705	33979 CONTA MOVIMENTO	63.962,30	0,00	63.962,30
11/05/2022	051104 9	03070 32	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202226891	33979 CONTA MOVIMENTO	8.028,60	0,00	8.028,60
11/05/2022	051105 0	03070 36	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202226893	33979 CONTA MOVIMENTO	1.858,60	0,00	1.858,60
11/05/2022	051105 1	03070 40	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202226894	33979 CONTA MOVIMENTO	2.165,00	0,00	2.165,00
11/05/2022	051105 2	03070 38	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202226895	33979 CONTA MOVIMENTO	419,70	0,00	419,70
11/05/2022	051105 3	04180 12	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	721	130958 FUNDO ESPECIAL	19.881,25	0,00	19.881,25
11/05/2022	051105 4	04180 13	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	726	130958 FUNDO ESPECIAL	12.215,59	0,00	12.215,59
11/05/2022	051105 5	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	59,00	0,00	59,00
11/05/2022	051105 6	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	127,80	0,00	127,80
11/05/2022	051105 7	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	109,30	0,00	109,30
11/05/2022	051105 8	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
11/05/2022	051105 9	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00
11/05/2022	051106 0	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
11/05/2022	051106 1	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
11/05/2022	051106 2	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	20028	78 IPTU	6.060,60	0,00	6.060,60
11/05/2022	051106 3	01033 92	03/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	330.149,29	0,00	330.149,29
11/05/2022	051106 4	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
<b>Soma:</b>							<b>675.841,00</b>	<b>8.219,28</b>	<b>667.621,72</b>
12/05/2022	051200 1	01210 21	21/01/2022	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3001863 IPTU	30.000,00	0,00	30.000,00
12/05/2022	051200 2	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
12/05/2022	051200 3	01280 04	28/01/2022	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3000409 IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00
12/05/2022	051200 4	01210 20	21/01/2022	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05/2022	051200 5	01200 05	20/01/2022	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3000034 ICMS	10.000,00	0,00	10.000,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2022	051200 6	01031 27	03/01/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20220254	3000034 ICMS	37.643,32	4.839,86	32.803,46
12/05/2022	051200 7	04280 04	28/04/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20220254	3000034 ICMS	2.688,80	0,00	2.688,80
12/05/2022	051200 8	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
12/05/2022	051200 9	02210 56	21/02/2022	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
12/05/2022	051201 0	01200 07	20/01/2022	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		78 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
12/05/2022	051201 1	01200 06	20/01/2022	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		78 IPTU	6.000,00	0,00	6.000,00
12/05/2022	051201 2	01034 03	03/01/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20220169	3000034 ICMS	166.759,61	8.826,44	157.933,17
12/05/2022	051201 3	01034 02	03/01/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20220170	3000034 ICMS	72.970,61	4.889,58	68.081,03
12/05/2022	051201 4	01034 01	03/01/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20220171	3000034 ICMS	28.808,47	2.329,64	26.478,83
12/05/2022	051201 5	01033 97	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	794.344,55	3.765,35	790.579,20
12/05/2022	051201 6	01033 83	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	71.036,49	3.685,64	67.350,85
12/05/2022	051201 7	01033 84	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	170.675,46	1.218,30	169.457,16
12/05/2022	051201 8	01033 80	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	73.516,50	677,64	72.838,86
12/05/2022	051201 9	01033 76	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	11.857,43	0,00	11.857,43
12/05/2022	051202 0	01033 75	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	42.000,90	3.837,50	38.163,40
12/05/2022	051202 1	01033 85	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	203.699,18	8.007,22	195.691,96
12/05/2022	051202 2	01033 77	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	25.798,60	0,00	25.798,60
12/05/2022	051202 3	01033 88	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	9.272,29	0,00	9.272,29
12/05/2022	051202 4	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
12/05/2022	051202 5	01033 94	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	3.379,88	0,00	3.379,88
12/05/2022	051202 6	01033 90	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	16.522,14	734,11	15.788,03
12/05/2022	051202 7	01033 87	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	35.377,67	225,88	35.151,79
12/05/2022	051202 8	01033 93	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	1.319,06	0,00	1.319,06
12/05/2022	051202 9	01033 91	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.953,00	0,00	2.953,00





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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2022	051203 0	01033 89	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.955,14	0,00	2.955,14
12/05/2022	051203 1	01033 86	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	11.823,49	169,41	11.654,08
12/05/2022	051203 2	01033 78	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	26.669,68	0,00	26.669,68
12/05/2022	051203 3	05120 04	12/05/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00
12/05/2022	051203 4	05120 03	12/05/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00
12/05/2022	051203 5	05120 02	12/05/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00
12/05/2022	051203 6	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	37,00	0,00	37,00
12/05/2022	051203 7	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	191,80	0,00	191,80
12/05/2022	051203 8	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
12/05/2022	051203 9	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,90	0,00	30,90
12/05/2022	051204 0	01030 60	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	79,66	0,00	79,66
<b>Soma:</b>							<b>1.904.784,86</b>	<b>43.206,57</b>	<b>1.861.578,29</b>
13/05/2022	051300 1	05020 33	02/05/2022	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
13/05/2022	051300 2	04250 25	25/04/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2022033	3190 MOVIMENTO	9.240,00	319,70	8.920,30
13/05/2022	051300 3	04010 01	01/04/2022	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2022037	3190 MOVIMENTO	1.410,00	45,31	1.364,69
13/05/2022	051300 4	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	838	3190 MOVIMENTO	6.288,00	0,00	6.288,00
13/05/2022	051300 5	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	839	3190 MOVIMENTO	6.288,00	0,00	6.288,00
13/05/2022	051300 6	02080 34	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	840	3190 MOVIMENTO	3.175,44	0,00	3.175,44
13/05/2022	051300 7	02080 34	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	841	3190 MOVIMENTO	2.096,00	0,00	2.096,00
13/05/2022	051300 8	02080 32	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	842	3190 MOVIMENTO	1.048,00	0,00	1.048,00
13/05/2022	051300 9	01031 47	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220662	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	39.142,20	3.835,93	35.306,27
13/05/2022	051301 0	05100 12	10/05/2022	32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO		78 IPTU	55,26	0,00	55,26
13/05/2022	051301 1	03240 01	24/03/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	161	78 IPTU	183,20	0,00	183,20
13/05/2022	051301 2	04060 25	06/04/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	162	78 IPTU	6.570,00	0,00	6.570,00



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2022	051301 3	04060 26	06/04/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	163	78 IPTU	262,80	0,00	262,80
13/05/2022	051301 4	03310 01	31/03/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	165	78 IPTU	5.475,00	0,00	5.475,00
13/05/2022	051301 5	04050 09	05/04/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	166	78 IPTU	1.731,60	0,00	1.731,60
13/05/2022	051301 6	04080 09	08/04/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3549	33979 CONTA MOVIMENTO	6.572,60	0,00	6.572,60
13/05/2022	051301 7	04220 03	22/04/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3620	33979 CONTA MOVIMENTO	4.309,42	0,00	4.309,42
13/05/2022	051301 8	04290 02	29/04/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3643	33979 CONTA MOVIMENTO	2.987,64	0,00	2.987,64
13/05/2022	051301 9	04060 02	06/04/2022	19.961.285/0001-55 FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	786	33979 CONTA MOVIMENTO	4.460,00	223,00	4.237,00
13/05/2022	051302 0	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	277,75	0,00	277,75
13/05/2022	051302 1	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.158,07	0,00	1.158,07
13/05/2022	051302 2	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	66,86	0,00	66,86
13/05/2022	051302 3	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	5.495,94	0,00	5.495,94
13/05/2022	051302 4	01030 48	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	495,09	0,00	495,09
13/05/2022	051302 5	04190 04	19/04/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3581	83542 MDE	5.962,38	0,00	5.962,38
13/05/2022	051302 6	04190 05	19/04/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3581	83542 MDE	5.962,38	0,00	5.962,38
13/05/2022	051302 7	03180 03	18/03/2022	03.237.583/0045-88 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	368044	130958 FUNDO ESPECIAL	47.833,31	0,00	47.833,31
13/05/2022	051302 8	010311 6	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	168722	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
13/05/2022	051302 9	010311 7	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	168732	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
13/05/2022	051303 0	01030 57	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.830,76	0,00	1.830,76
13/05/2022	051303 1	01030 26	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	41,85	0,00	41,85
13/05/2022	051303 2	04180 16	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	718	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	5.521,35	0,00	5.521,35
13/05/2022	051303 3	03150 02	15/03/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220568	3000034 ICMS	43.361,56	7.588,27	35.773,29
13/05/2022	051303 4	04200 25	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220568	3000034 ICMS	15.767,84	2.759,37	13.008,47
13/05/2022	051303 5	03150 01	15/03/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220569	3000034 ICMS	7.226,92	1.264,71	5.962,21
13/05/2022	051303 6	04200 23	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220569	3000034 ICMS	2.627,98	459,90	2.168,08



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2022	051303 7	03020 03	02/03/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2022570	3000034 ICMS	6.732,50	1.606,63	5.125,87
13/05/2022	051303 8	04200 24	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220570	3000034 ICMS	2.448,20	0,00	2.448,20
13/05/2022	051303 9	03150 02	15/03/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	80.226,74	1.203,40	79.023,34
13/05/2022	051304 0	04200 25	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	29.173,36	437,60	28.735,76
13/05/2022	051304 1	03150 01	15/03/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	17.018,42	255,28	16.763,14
13/05/2022	051304 2	04200 23	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	6.188,52	92,83	6.095,69
13/05/2022	051304 3	03020 03	02/03/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	12.456,34	254,79	12.201,55
13/05/2022	051304 4	04200 24	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	4.529,62	0,00	4.529,62
13/05/2022	051304 5	01031 34	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.473,86	22,11	1.451,75
13/05/2022	051304 6	04080 10	08/04/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	76500	3000409 IPVA	7.974,40	0,00	7.974,40
13/05/2022	051304 7	040801 1	08/04/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	76501	3000409 IPVA	7.974,40	0,00	7.974,40
13/05/2022	051304 8	01031 48	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220659	3001839 MDE	26.795,00	2.625,92	24.169,08
13/05/2022	051304 9	02020 03	02/02/2022	37.072.932/0001-50 JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA.	25	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	483.413,32	0,00	483.413,32
13/05/2022	051305 0	011400 9	14/01/2022	20.652.645/0001-16 FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	173	3003114 LEILAO	780,00	0,00	780,00
13/05/2022	051305 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	79,00	0,00	79,00
13/05/2022	051305 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	118,50	0,00	118,50
13/05/2022	051305 3	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
13/05/2022	051305 4	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
13/05/2022	051305 5	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,85	0,00	29,85
<b>Soma:</b>							<b>934.359,03</b>	<b>22.994,75</b>	<b>911.364,28</b>
16/05/2022	051600 1	05020 34	02/05/2022	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	750,00	0,00	750,00
16/05/2022	051600 2	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	597,50	0,00	597,50
16/05/2022	051600 3	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	604,78	0,00	604,78
16/05/2022	051600 4	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.580,67	0,00	1.580,67



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/05/2022	051600 5	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	136,83	0,00	136,83
16/05/2022	051600 6	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.498,62	0,00	1.498,62
16/05/2022	051600 7	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	530,55	0,00	530,55
16/05/2022	051600 8	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
16/05/2022	051600 9	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.878,69	0,00	1.878,69
16/05/2022	051601 0	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	3.051,01	0,00	3.051,01
16/05/2022	051601 1	05100 13	10/05/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	88,78	0,00	88,78
16/05/2022	051601 2	05100 14	10/05/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	88,78	0,00	88,78
16/05/2022	051601 3	05100 15	10/05/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	88,78	0,00	88,78
16/05/2022	051601 4	05030 05	03/05/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		83542 MDE	672,00	0,00	672,00
16/05/2022	051601 5	05030 02	03/05/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		83542 MDE	672,00	0,00	672,00
16/05/2022	051601 6	05030 03	03/05/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		83542 MDE	672,00	0,00	672,00
16/05/2022	051601 7	04080 07	08/04/2022	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	2022020	3000034 ICMS	45.180,02	5.014,98	40.165,04
16/05/2022	051601 8	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
16/05/2022	051601 9	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	48,50	0,00	48,50
16/05/2022	051602 0	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	59,80	0,00	59,80
<b>Soma:</b>							<b>58.487,48</b>	<b>5.014,98</b>	<b>53.472,50</b>
17/05/2022	051700 1	05020 17	02/05/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022022	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
17/05/2022	051700 2	05020 16	02/05/2022	006.469.695-28 JACKSON DOS SANTOS BRITO	2022009	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
17/05/2022	051700 3	05020 19	02/05/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022019	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
17/05/2022	051700 4	05020 18	02/05/2022	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	2022011	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
17/05/2022	051700 5	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	165,02	0,00	165,02
17/05/2022	051700 6	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	1.788,37	0,00	1.788,37
17/05/2022	051700 7	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	191,63	0,00	191,63



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2022	051700 8	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	271,26	0,00	271,26
17/05/2022	051700 9	01030 55	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	136,83	0,00	136,83
17/05/2022	051701 0	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	378,75	0,00	378,75
17/05/2022	051701 1	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	331,50	0,00	331,50
17/05/2022	051701 2	011700 5	17/01/2022	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	1178	199958 ISS	3.727,00	0,00	3.727,00
17/05/2022	051701 3	011700 4	17/01/2022	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	1179	199958 ISS	7.454,00	0,00	7.454,00
17/05/2022	051701 4	011700 3	17/01/2022	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	1180	199958 ISS	3.727,00	0,00	3.727,00
17/05/2022	051701 5	011700 1	17/01/2022	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	1182	199958 ISS	3.727,00	0,00	3.727,00
17/05/2022	051701 6	011401 5	14/01/2022	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	1183	199958 ISS	3.727,00	0,00	3.727,00
17/05/2022	051701 7	01030 15	03/01/2022	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3000409 IPVA	10.000,00	1.880,64	8.119,36
17/05/2022	051701 8	01030 15	03/01/2022	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3000409 IPVA	10.000,00	1.880,64	8.119,36
17/05/2022	051701 9	01030 15	03/01/2022	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3000409 IPVA	10.000,00	1.880,64	8.119,36
17/05/2022	051702 0	01030 15	03/01/2022	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3000409 IPVA	10.000,00	1.880,64	8.119,36
17/05/2022	051702 1	051100 6	11/05/2022	929.732.565-34 IVANETE LIMA MENDES		3001839 MDE	300,00	0,00	300,00
17/05/2022	051702 2	051100 9	11/05/2022	065.773.175-77 ISABELLA SANTOS VIEIRA		3001839 MDE	220,00	0,00	220,00
17/05/2022	051702 3	051100 8	11/05/2022	394.846.705-63 RITA DE CASSIA SANTOS NASCIMENTO		3001839 MDE	220,00	0,00	220,00
17/05/2022	051702 4	051100 7	11/05/2022	021.009.475-32 DANIELLA BATISTA REIS		3001839 MDE	220,00	0,00	220,00
17/05/2022	051702 5	01200 01	20/01/2022	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	2022002	33979 CONTA MOVIMENTO	18.996,70	2.469,57	16.527,13
17/05/2022	051702 6	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	9.572,57	0,00	9.572,57
17/05/2022	051702 7	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
17/05/2022	051702 8	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
17/05/2022	051702 9	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	35,45	0,00	35,45
17/05/2022	051703 0	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,00	0,00	11,00
17/05/2022	051703 1	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	75,40	0,00	75,40



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>96.365,48</b>	<b>10.152,13</b>	<b>86.213,35</b>
18/05/2022	051800 1	05180 01	18/05/2022	32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO		78 IPTU	55,26	0,00	55,26	
18/05/2022	051800 2	04040 03	04/04/2022	24.491.429/0001-97 NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	368	78 IPTU	4.512,00	0,00	4.512,00	
18/05/2022	051800 3	04040 04	04/04/2022	24.491.429/0001-97 NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2022052	78 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00	
18/05/2022	051800 4	05160 25	16/05/2022	024.912.345-21 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES		78 IPTU	150,00	0,00	150,00	
18/05/2022	051800 5	05160 02	16/05/2022	311.058.905-20 ADENILSON DO ESPIRITO SANTO		4324 FUNDO RESERVA RP	8.158,55	0,00	8.158,55	
18/05/2022	051800 6	05130 42	13/05/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		33979 CONTA MOVIMENTO	224,44	0,00	224,44	
18/05/2022	051800 7	04200 28	20/04/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		33979 CONTA MOVIMENTO	119,06	0,00	119,06	
18/05/2022	051800 8	04050 02	05/04/2022	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	198,24	0,00	198,24	
18/05/2022	051800 9	04060 04	06/04/2022	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	396,48	0,00	396,48	
18/05/2022	051801 0	03160 04	16/03/2022	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	7343	33979 CONTA MOVIMENTO	258,00	0,00	258,00	
18/05/2022	051801 1	011700 2	17/01/2022	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	1181	199958 ISS	7.454,00	0,00	7.454,00	
18/05/2022	051801 2	011700 6	17/01/2022	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	1177	199958 ISS	18.635,00	0,00	18.635,00	
18/05/2022	051801 3	05020 26	02/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214738	401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	3.905,60	0,00	3.905,60	
18/05/2022	051801 4	04040 08	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	567	3001839 MDE	759,71	0,00	759,71	
18/05/2022	051801 5	04180 08	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	695	3001839 MDE	620,35	0,00	620,35	
18/05/2022	051801 6	04220 09	22/04/2022	33.693.386/0001-13 COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI	2022009	3000409 IPVA	10.000,00	200,00	9.800,00	
18/05/2022	051801 7	041101 1	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	645	3000034 ICMS	7.363,45	0,00	7.363,45	
18/05/2022	051801 8	04180 06	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	708	3000034 ICMS	2.655,83	0,00	2.655,83	
18/05/2022	051801 9	04180 14	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	723	3000034 ICMS	44.378,21	0,00	44.378,21	
18/05/2022	051802 0	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	92,71	0,00	92,71	
18/05/2022	051802 1	041101 0	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	642	3000034 ICMS	35.482,02	0,00	35.482,02	
18/05/2022	051802 2	02020 04	02/02/2022	37.072.932/0001-50 JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA.	21	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	29.484,00	0,00	29.484,00	
18/05/2022	051802 3	02020 04	02/02/2022	37.072.932/0001-50 JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA.	22	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	6.642,00	0,00	6.642,00	



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/05/2022	051802 4	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	345,10	0,00	345,10
18/05/2022	051802 5	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	49,00	0,00	49,00
18/05/2022	051802 6	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	44,92	0,00	44,92
18/05/2022	051802 7	02140 19	14/02/2022	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	2022060	3000409 IPVA	124,67	0,00	124,67
<b>Soma:</b>							<b>183.608,60</b>	<b>200,00</b>	<b>183.408,60</b>
19/05/2022	051900 1	04010 36	01/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8418	3190 MOVIMENTO	68,00	0,00	68,00
19/05/2022	051900 2	04010 31	01/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8419	3190 MOVIMENTO	32,00	0,00	32,00
19/05/2022	051900 3	04010 34	01/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8420	3190 MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00
19/05/2022	051900 4	04010 33	01/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8421	3190 MOVIMENTO	56,00	0,00	56,00
19/05/2022	051900 5	04010 32	01/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8422	3190 MOVIMENTO	36,00	0,00	36,00
19/05/2022	051900 6	04010 35	01/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8423	3190 MOVIMENTO	140,00	0,00	140,00
19/05/2022	051900 7	04260 05	26/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8424	3190 MOVIMENTO	40,00	0,00	40,00
19/05/2022	051900 8	04280 06	28/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8425	3190 MOVIMENTO	4,00	0,00	4,00
19/05/2022	051900 9	04010 27	01/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8428	3190 MOVIMENTO	48,00	0,00	48,00
19/05/2022	051901 0	04130 05	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8431	3190 MOVIMENTO	90,81	0,00	90,81
19/05/2022	051901 1	04130 04	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8432	3190 MOVIMENTO	90,81	0,00	90,81
19/05/2022	051901 2	041301 1	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8434	3190 MOVIMENTO	90,81	0,00	90,81
19/05/2022	051901 3	04130 09	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8435	3190 MOVIMENTO	181,62	0,00	181,62
19/05/2022	051901 4	04040 44	04/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8437	3190 MOVIMENTO	395,87	0,00	395,87
19/05/2022	051901 5	04010 30	01/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8438	3190 MOVIMENTO	232,00	0,00	232,00
19/05/2022	051901 6	04250 35	25/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8439	3190 MOVIMENTO	32,00	0,00	32,00
19/05/2022	051901 7	04250 27	25/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8441	3190 MOVIMENTO	102,60	0,00	102,60
19/05/2022	051901 8	04040 01	04/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8443	3190 MOVIMENTO	171,00	0,00	171,00
19/05/2022	051901 9	04010 29	01/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8414	3360 MDE	140,00	0,00	140,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2022	051902 0	04010 28	01/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8415	3360 MDE	116,00	0,00	116,00
19/05/2022	051902 1	04260 06	26/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8426	3360 MDE	36,00	0,00	36,00
19/05/2022	051902 2	04130 08	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8433	3360 MDE	3.269,16	0,00	3.269,16
19/05/2022	051902 3	04130 06	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8436	3360 MDE	90,81	0,00	90,81
19/05/2022	051902 4	05100 04	10/05/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022023	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
19/05/2022	051902 5	05100 03	10/05/2022	054.275.695-10 CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA	2022005	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
19/05/2022	051902 6	05160 27	16/05/2022	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
19/05/2022	051902 7	05130 43	13/05/2022	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
19/05/2022	051902 8	05170 05	17/05/2022	063.051.625-14 MARCOS DE ALMEIDA CARVALHO		78 IPTU	600,00	0,00	600,00
19/05/2022	051902 9	05170 07	17/05/2022	954.306.365-68 RONALDO VALENCA DOS SANTOS		78 IPTU	200,00	0,00	200,00
19/05/2022	051903 0	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	20264	3190 MOVIMENTO	10.101,00	0,00	10.101,00
19/05/2022	051903 1	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	20395	3190 MOVIMENTO	10.101,00	0,00	10.101,00
19/05/2022	051903 2	04190 09	19/04/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19924	3190 MOVIMENTO	1.344,00	0,00	1.344,00
19/05/2022	051903 3	04190 08	19/04/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	19925	3190 MOVIMENTO	1.344,00	0,00	1.344,00
19/05/2022	051903 4	05100 01	10/05/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022021	3190 MOVIMENTO	250,00	40,00	210,00
19/05/2022	051903 5	05160 28	16/05/2022	03.353.358/0001-96 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		6473750 PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	231.336,48	0,00	231.336,48
19/05/2022	051903 6	02160 07	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23165	33979 CONTA MOVIMENTO	885,00	0,00	885,00
19/05/2022	051903 7	02160 03	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23166	33979 CONTA MOVIMENTO	1.096,00	0,00	1.096,00
19/05/2022	051903 8	04070 12	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23170	33979 CONTA MOVIMENTO	2.360,80	0,00	2.360,80
19/05/2022	051903 9	04070 08	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23171	33979 CONTA MOVIMENTO	7.082,40	0,00	7.082,40
19/05/2022	051904 0	04070 10	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23172	33979 CONTA MOVIMENTO	5.902,00	0,00	5.902,00
19/05/2022	051904 1	03070 30	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11562	33979 CONTA MOVIMENTO	529,60	0,00	529,60
19/05/2022	051904 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	11561	33979 CONTA MOVIMENTO	256,40	0,00	256,40





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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2022	051904 3	03070 41	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202228763	33979 CONTA MOVIMENTO	90,00	0,00	90,00
19/05/2022	051904 4	03070 40	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202228769	33979 CONTA MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
19/05/2022	051904 5	03070 38	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202228768	33979 CONTA MOVIMENTO	225,00	0,00	225,00
19/05/2022	051904 6	03070 41	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202230565	33979 CONTA MOVIMENTO	359,70	0,00	359,70
19/05/2022	051904 7	03070 32	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202230566	33979 CONTA MOVIMENTO	2.031,60	0,00	2.031,60
19/05/2022	051904 8	03070 36	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202230567	33979 CONTA MOVIMENTO	716,10	0,00	716,10
19/05/2022	051904 9	03070 40	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202230568	33979 CONTA MOVIMENTO	1.620,30	0,00	1.620,30
19/05/2022	051905 0	03070 38	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202230569	33979 CONTA MOVIMENTO	619,50	0,00	619,50
19/05/2022	051905 1	04060 03	06/04/2022	14.345.216/0001-01 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	954	199958 ISS	6.364,00	127,28	6.236,72
19/05/2022	051905 2	031100 4	11/03/2022	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	795	665002 FUNDEB	5.920,00	0,00	5.920,00
19/05/2022	051905 3	05170 08	17/05/2022	044.071.785-07 TASSIO BERNARDO DE JESUS		4359 CREDITOS DA SAUDE	600,00	0,00	600,00
19/05/2022	051905 4	03030 15	03/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.810,50	0,00	3.810,50
19/05/2022	051905 5	03030 16	03/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.784,53	0,00	2.784,53
19/05/2022	051905 6	05170 06	17/05/2022	069.816.555-19 NAILSON DE OLIVEIRA ROSA JUNIOR		3000409 IPVA	400,00	0,00	400,00
19/05/2022	051905 7	01030 45	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	145,76	0,00	145,76
19/05/2022	051905 8	03090 12	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3199	3000409 IPVA	428,20	0,00	428,20
19/05/2022	051905 9	03090 04	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3196	3000409 IPVA	2.217,20	0,00	2.217,20
19/05/2022	051906 0	051801 1	18/05/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3530	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	28.720,00	0,00	28.720,00
19/05/2022	051906 1	05180 12	18/05/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3531	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	31.962,22	0,00	31.962,22
19/05/2022	051906 2	04270 04	27/04/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3395	3003114 LEILAO	525,00	0,00	525,00
19/05/2022	051906 3	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
19/05/2022	051906 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	269,93	0,00	269,93
19/05/2022	051906 5	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,30	0,00	27,30
<b>Soma:</b>							<b>371.494,01</b>	<b>247,28</b>	<b>371.246,73</b>



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2022	052000 1	05180 30	18/05/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
20/05/2022	052000 2	05180 31	18/05/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
20/05/2022	052000 3	05100 02	10/05/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022020	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
20/05/2022	052000 4	05130 44	13/05/2022	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		3190 MOVIMENTO	750,00	0,00	750,00
20/05/2022	052000 5	01032 89	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	72.538,52	40.118,17	32.420,35
20/05/2022	052000 6	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
20/05/2022	052000 7	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
20/05/2022	052000 8	01032 95	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.530,00	0,00	10.530,00
20/05/2022	052000 9	01032 96	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	9.985,68	0,00	9.985,68
20/05/2022	052001 0	05190 01	19/05/2022	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		84948 IPTU	235,00	0,00	235,00
20/05/2022	052001 1	042501 1	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	842	130958 FUNDO ESPECIAL	14.236,92	0,00	14.236,92
20/05/2022	052001 2	04250 12	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	844	130958 FUNDO ESPECIAL	7.194,31	0,00	7.194,31
20/05/2022	052001 3	05020 09	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	920	130958 FUNDO ESPECIAL	19.978,80	0,00	19.978,80
20/05/2022	052001 4	05020 10	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	924	130958 FUNDO ESPECIAL	8.969,51	0,00	8.969,51
20/05/2022	052001 5	04250 15	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	838	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	6.726,17	0,00	6.726,17
20/05/2022	052001 6	05020 12	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	916	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.701,75	0,00	8.701,75
20/05/2022	052001 7	01033 46	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.672.284,98	1.039.422,99	632.861,99
20/05/2022	052001 8	01033 47	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.133,22	0,00	3.133,22
20/05/2022	052001 9	01033 48	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	321.920,55	0,00	321.920,55
20/05/2022	052002 0	01033 52	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	164.476,82	0,00	164.476,82
20/05/2022	052002 1	01033 49	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	316.075,48	0,00	316.075,48
20/05/2022	052002 2	01033 50	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	34.580,00	0,00	34.580,00
20/05/2022	052002 3	01033 51	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	741.771,88	0,00	741.771,88
20/05/2022	052002 4	01033 53	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	316.350,14	195.884,55	120.465,59



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2022	052002 5	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
20/05/2022	052002 6	01033 55	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	143.394,29	0,00	143.394,29
20/05/2022	052002 7	01033 56	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	35.383,46	0,00	35.383,46
20/05/2022	052002 8	01033 57	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	61.870,35	0,00	61.870,35
20/05/2022	052002 9	01033 59	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	29.185,90	0,00	29.185,90
20/05/2022	052003 0	030301 1	03/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	779,60	0,00	779,60
20/05/2022	052003 1	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	219,86	0,00	219,86
20/05/2022	052003 2	04010 24	01/04/2022	07.086.024/0001-54 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1051	3000204 CONTA MOVIMENTO	39.500,00	0,00	39.500,00
20/05/2022	052003 3	05200 23	20/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	6.433,57	0,00	6.433,57
20/05/2022	052003 4	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	39,00	0,00	39,00
20/05/2022	052003 5	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	110,98	0,00	110,98
20/05/2022	052003 6	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	22,00	0,00	22,00
20/05/2022	052003 7	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,25	0,00	24,25
20/05/2022	052003 8	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
20/05/2022	052003 9	01030 60	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	8.107,10	0,00	8.107,10
20/05/2022	052004 0	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	5.330,18	0,00	5.330,18
20/05/2022	052004 1	02010 01	01/02/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	440.125,95	0,00	440.125,95
20/05/2022	052004 2	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	217,81	0,00	217,81
20/05/2022	052004 3	01030 48	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	8.201,97	0,00	8.201,97
20/05/2022	052004 4	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	23.890,49	0,00	23.890,49
20/05/2022	052004 5	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	402,70	0,00	402,70
20/05/2022	052004 6	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	14.524,88	0,00	14.524,88
20/05/2022	052004 7	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	5.610,79	0,00	5.610,79
20/05/2022	052004 8	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	4.624,58	0,00	4.624,58



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2022	052004 9	01030 51	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	28.542,52	0,00	28.542,52
20/05/2022	052005 0	05180 32	18/05/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
<b>Soma:</b>							<b>4.634.429,08</b>	<b>1.275.465,71</b>	<b>3.358.963,37</b>
23/05/2022	052300 1	04200 17	20/04/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4892	401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	190,50	0,00	190,50
23/05/2022	052300 2	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	296,77	0,00	296,77
23/05/2022	052300 3	01030 25	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	13.103,50	0,00	13.103,50
23/05/2022	052300 4	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	28.390,19	0,00	28.390,19
23/05/2022	052300 5	05050 02	05/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	428,21	0,00	428,21
23/05/2022	052300 6	05050 03	05/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	248,33	0,00	248,33
23/05/2022	052300 7	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	126,53	0,00	126,53
23/05/2022	052300 8	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	45,65	0,00	45,65
23/05/2022	052300 9	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	98,00	0,00	98,00
<b>Soma:</b>							<b>42.927,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42.927,68</b>
24/05/2022	052400 1	05170 09	17/05/2022	018.196.445-70 DANIEL DIAS DE OLIVEIRA FILHO		78 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00
24/05/2022	052400 2	05200 03	20/05/2022	024.912.345-21 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES		33979 CONTA MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
24/05/2022	052400 3	04200 20	20/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214737	401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	8.865,00	0,00	8.865,00
24/05/2022	052400 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	108,96	0,00	108,96
24/05/2022	052400 5	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
24/05/2022	052400 6	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	49,75	0,00	49,75
24/05/2022	052400 7	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	49,00	0,00	49,00
24/05/2022	052400 8	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.994,80	0,00	2.994,80
24/05/2022	052400 9	01030 60	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	456,33	0,00	456,33
<b>Soma:</b>							<b>15.734,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.734,84</b>
25/05/2022	052500 1	05130 17	13/05/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022024	78 IPTU	150,00	24,00	126,00



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/05/2022	052500 2	05170 03	17/05/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022022	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
25/05/2022	052500 3	05130 25	13/05/2022	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	2022013	78 IPTU	140,00	22,40	117,60
25/05/2022	052500 4	05130 13	13/05/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022021	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
25/05/2022	052500 5	05130 29	13/05/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022025	78 IPTU	70,00	11,20	58,80
25/05/2022	052500 6	05130 28	13/05/2022	006.469.695-28 JACKSON DOS SANTOS BRITO	2022012	78 IPTU	70,00	11,20	58,80
25/05/2022	052500 7	05130 27	13/05/2022	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	2022012	78 IPTU	70,00	11,20	58,80
25/05/2022	052500 8	05170 04	17/05/2022	054.275.695-10 CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA	2022006	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
25/05/2022	052500 9	05130 16	13/05/2022	006.469.695-28 JACKSON DOS SANTOS BRITO	2022011	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
25/05/2022	052501 0	05130 23	13/05/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	2022009	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
25/05/2022	052501 1	05130 32	13/05/2022	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	2022012	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
25/05/2022	052501 2	05130 24	13/05/2022	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	2022014	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
25/05/2022	052501 3	05130 45	13/05/2022	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	2022005	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
25/05/2022	052501 4	05130 20	13/05/2022	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	2022005	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
25/05/2022	052501 5	05130 30	13/05/2022	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	2022010	3190 MOVIMENTO	140,00	22,40	117,60
25/05/2022	052501 6	05130 31	13/05/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022025	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
25/05/2022	052501 7	05130 39	13/05/2022	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	2022012	4324 FUNDO RESERVA RP	70,00	11,20	58,80
25/05/2022	052501 8	05130 38	13/05/2022	026.426.725-73 ELAINE KARINE SILVA MENEZES	2022002	4324 FUNDO RESERVA RP	140,00	22,40	117,60
25/05/2022	052501 9	05170 10	17/05/2022	051.840.864-71 ANDERSON DE ARAUJO VANDERLEY		4359 CREDITOS DA SAUDE	2.200,00	0,00	2.200,00
25/05/2022	052502 0	05130 35	13/05/2022	601.253.655-00 JOSE VALMIR DOS SANTOS	2022008	4359 CREDITOS DA SAUDE	70,00	11,20	58,80
25/05/2022	052502 1	05130 36	13/05/2022	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	2022007	4359 CREDITOS DA SAUDE	140,00	22,40	117,60
25/05/2022	052502 2	05130 14	13/05/2022	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	2022012	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
25/05/2022	052502 3	05130 33	13/05/2022	035.990.315-09 TAIS CRISTINA DOS SANTOS	2022009	4359 CREDITOS DA SAUDE	70,00	11,20	58,80
25/05/2022	052502 4	05130 15	13/05/2022	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	2022011	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
25/05/2022	052502 5	05130 21	13/05/2022	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	2022011	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
25/05/2022	052502 6	05130 18	13/05/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022024	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00	
25/05/2022	052502 7	05130 46	13/05/2022	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	2022006	4359 CREDITOS DA SAUDE	70,00	11,20	58,80	
25/05/2022	052502 8	05130 22	13/05/2022	987.454.845-20 ANTONIO SILVEIRA SANTOS	2022007	33979 CONTA MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00	
25/05/2022	052502 9	05240 02	24/05/2022	068.624.555-59 ELTON WAGNER DOS SANTOS CUNHA		71439 ITR	220,00	0,00	220,00	
25/05/2022	052503 0	05240 03	24/05/2022	068.845.735-54 AUGUSTO DOUGLAS MENDONÇA RIBEIRO		71439 ITR	220,00	0,00	220,00	
25/05/2022	052503 1	05200 01	20/05/2022	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		84948 IPTU	244,00	0,00	244,00	
25/05/2022	052503 2	05130 19	13/05/2022	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	2022006	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00	
25/05/2022	052503 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	65,00	0,00	65,00	
25/05/2022	052503 4	05130 34	13/05/2022	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	2022008	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80	
25/05/2022	052503 5	02010 12	01/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.898,76	0,00	3.898,76	
25/05/2022	052503 6	02010 10	01/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.898,76	0,00	3.898,76	
25/05/2022	052503 7	02010 1	01/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.898,76	0,00	3.898,76	
25/05/2022	052503 8	05230 36	23/05/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1.116,00	0,00	1.116,00	
25/05/2022	052503 9	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		71439 ITR	22,00	0,00	22,00	
25/05/2022	052504 0	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	45,15	0,00	45,15	
25/05/2022	052504 1	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	103,57	0,00	103,57	
25/05/2022	052504 2	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00	
25/05/2022	052504 3	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00	
25/05/2022	052504 4	01030 35	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	49,00	0,00	49,00	
25/05/2022	052504 5	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	49,00	0,00	49,00	
25/05/2022	052504 6	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00	
25/05/2022	052504 7	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	49,00	0,00	49,00	
							<b>Soma:</b>	<b>19.856,00</b>	<b>580,80</b>	<b>19.275,20</b>
26/05/2022	052600 1	01030 59	03/01/2022	001.537.415-70 CARLOS ALBERTO GOIS		78 IPTU	424,20	0,00	424,20	



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2022	052600 2	01030 59	03/01/2022	001.537.415-70 CARLOS ALBERTO GOIS		78 IPTU	181,50	0,00	181,50
26/05/2022	052600 3	01030 59	03/01/2022	001.537.415-70 CARLOS ALBERTO GOIS		78 IPTU	242,40	0,00	242,40
26/05/2022	052600 4	01030 59	03/01/2022	001.537.415-70 CARLOS ALBERTO GOIS		78 IPTU	242,40	0,00	242,40
26/05/2022	052600 5	05200 18	20/05/2022	006.469.695-28 JACKSON DOS SANTOS BRITO	20220013	78 IPTU	140,00	22,40	117,60
26/05/2022	052600 6	05200 20	20/05/2022	035.990.315-09 TAIS CRISTINA DOS SANTOS	20220010	78 IPTU	140,00	22,40	117,60
26/05/2022	052600 7	05200 07	20/05/2022	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	2022013	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
26/05/2022	052600 8	05200 08	20/05/2022	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	2022006	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
26/05/2022	052600 9	05200 09	20/05/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022026	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
26/05/2022	052601 0	05130 37	13/05/2022	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	2022008	78 IPTU	140,00	22,40	117,60
26/05/2022	052601 1	05200 22	20/05/2022	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	2022009	78 IPTU	140,00	22,40	117,60
26/05/2022	052601 2	05200 16	20/05/2022	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	2022014	3190 MOVIMENTO	140,00	22,40	117,60
26/05/2022	052601 3	05200 13	20/05/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022022	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
26/05/2022	052601 4	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		3190 MOVIMENTO	181,80	0,00	181,80
26/05/2022	052601 5	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		3190 MOVIMENTO	303,00	0,00	303,00
26/05/2022	052601 6	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	95,22	0,00	95,22
26/05/2022	052601 7	05130 26	13/05/2022	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	2022013	4324 FUNDO RESERVA RP	70,00	11,20	58,80
26/05/2022	052601 8	05200 14	20/05/2022	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	2022014	4324 FUNDO RESERVA RP	150,00	24,00	126,00
26/05/2022	052601 9	05200 17	20/05/2022	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	2022013	4324 FUNDO RESERVA RP	140,00	22,40	117,60
26/05/2022	052602 0	05200 15	20/05/2022	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	2022015	4324 FUNDO RESERVA RP	140,00	22,40	117,60
26/05/2022	052602 1	052001 1	20/05/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022026	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
26/05/2022	052602 2	05200 12	20/05/2022	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	2022007	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
26/05/2022	052602 3	05200 19	20/05/2022	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	2022013	4359 CREDITOS DA SAUDE	140,00	22,40	117,60
26/05/2022	052602 4	05130 40	13/05/2022	987.454.845-20 ANTONIO SILVEIRA SANTOS	2022008	33979 CONTA MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
26/05/2022	052602 5	05190 02	19/05/2022	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		71439 ITR	108,69	0,00	108,69



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2022	052602 6	05190 04	19/05/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		71439 ITR	88,78	0,00	88,78
26/05/2022	052602 7	05190 03	19/05/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		71439 ITR	88,78	0,00	88,78
26/05/2022	052602 8	05190 05	19/05/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		71439 ITR	88,78	0,00	88,78
26/05/2022	052602 9	01030 59	03/01/2022	001.537.415-70 CARLOS ALBERTO GOIS		71439 ITR	121,20	0,00	121,20
26/05/2022	052603 0	01030 59	03/01/2022	001.537.415-70 CARLOS ALBERTO GOIS		71439 ITR	121,20	0,00	121,20
26/05/2022	052603 1	01030 59	03/01/2022	001.537.415-70 CARLOS ALBERTO GOIS		71439 ITR	60,60	0,00	60,60
26/05/2022	052603 2	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		71439 ITR	121,20	0,00	121,20
26/05/2022	052603 3	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		71439 ITR	121,20	0,00	121,20
26/05/2022	052603 4	05240 12	24/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	618,64	0,00	618,64
26/05/2022	052603 5	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		3000409 IPVA	60,60	0,00	60,60
26/05/2022	052603 6	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		3000409 IPVA	242,40	0,00	242,40
26/05/2022	052603 7	01030 59	03/01/2022	001.537.415-70 CARLOS ALBERTO GOIS		3000409 IPVA	121,20	0,00	121,20
26/05/2022	052603 8	01030 59	03/01/2022	001.537.415-70 CARLOS ALBERTO GOIS		3000409 IPVA	60,60	0,00	60,60
26/05/2022	052603 9	01030 59	03/01/2022	001.537.415-70 CARLOS ALBERTO GOIS		3000409 IPVA	121,20	0,00	121,20
26/05/2022	052604 0	01030 59	03/01/2022	001.537.415-70 CARLOS ALBERTO GOIS		3000409 IPVA	60,60	0,00	60,60
26/05/2022	052604 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	81,00	0,00	81,00
26/05/2022	052604 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	152,43	0,00	152,43
26/05/2022	052604 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,19	0,00	33,19
26/05/2022	052604 4	05200 21	20/05/2022	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	2022009	3000409 IPVA	140,00	22,40	117,60
26/05/2022	052604 5	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
<b>Soma:</b>							<b>6.612,58</b>	<b>392,00</b>	<b>6.220,58</b>
27/05/2022	052400 2	05200 03	20/05/2022	024.912.345-21 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES		33979 CONTA MOVIMENTO	-2.000,00	0,00	-2.000,00
27/05/2022	052700 1	05200 06	20/05/2022	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		3190 MOVIMENTO	750,00	0,00	750,00
27/05/2022	052700 2	05090 12	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	990	130958 FUNDO ESPECIAL	17.298,29	0,00	17.298,29





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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2022	052700 3	05090 13	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	995	130958 FUNDO ESPECIAL	4.085,05	0,00	4.085,05
27/05/2022	052700 4	05090 15	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	988	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	7.513,70	0,00	7.513,70
27/05/2022	052700 5	031100 1	11/03/2022	20.652.645/0001-16 FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	171	665002 FUNDEB	41.550,00	0,00	41.550,00
27/05/2022	052700 6	01030 60	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	341,78	0,00	341,78
27/05/2022	052700 7	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4,91	0,00	4,91
27/05/2022	052700 8	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	69,00	0,00	69,00
27/05/2022	052700 9	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
27/05/2022	052701 0	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
27/05/2022	052701 1	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,00	0,00	11,00
27/05/2022	052701 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,00	0,00	25,00
27/05/2022	052701 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	93,66	0,00	93,66
<b>Soma:</b>							<b>69.764,39</b>	<b>0,00</b>	<b>69.764,39</b>
30/05/2022	053000 1	04180 15	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	748	3001863 IPTU	9.334,31	0,00	9.334,31
30/05/2022	053000 2	05090 08	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	952	3001863 IPTU	824,41	0,00	824,41
30/05/2022	053000 3	05090 08	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	972	3001863 IPTU	497,12	0,00	497,12
30/05/2022	053000 4	05090 07	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	969	3001863 IPTU	328,94	0,00	328,94
30/05/2022	053000 5	05090 05	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	951	3001863 IPTU	248,13	0,00	248,13
30/05/2022	053000 6	05090 14	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994	3001863 IPTU	3.626,26	0,00	3.626,26
30/05/2022	053000 7	05090 17	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	978	3001863 IPTU	1.031,42	0,00	1.031,42
30/05/2022	053000 8	05020 14	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	926	3001863 IPTU	602,85	0,00	602,85
30/05/2022	053000 9	050201 1	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	923	3001863 IPTU	7.553,22	0,00	7.553,22
30/05/2022	053001 0	05020 13	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	915	3001863 IPTU	301,42	0,00	301,42
30/05/2022	053001 1	05020 03	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	914	3001863 IPTU	3.261,92	0,00	3.261,92
30/05/2022	053001 2	05020 03	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	912	3001863 IPTU	510,04	0,00	510,04



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2022	053001 3	05020 02	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	910	3001863 IPTU	134,35	0,00	134,35
30/05/2022	053001 4	05020 07	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	909	3001863 IPTU	909,20	0,00	909,20
30/05/2022	053001 5	05020 03	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	908	3001863 IPTU	1.361,32	0,00	1.361,32
30/05/2022	053001 6	05020 06	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	907	3001863 IPTU	419,61	0,00	419,61
30/05/2022	053001 7	05020 08	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	903	3001863 IPTU	408,68	0,00	408,68
30/05/2022	053001 8	05020 07	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	902	3001863 IPTU	665,51	0,00	665,51
30/05/2022	053001 9	05020 04	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	901	3001863 IPTU	184,70	0,00	184,70
30/05/2022	053002 0	04250 16	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	835	3001863 IPTU	434,41	0,00	434,41
30/05/2022	053002 1	04250 17	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	834	3001863 IPTU	849,08	0,00	849,08
30/05/2022	053002 2	04250 05	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	832	3001863 IPTU	3.128,08	0,00	3.128,08
30/05/2022	053002 3	04250 05	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	830	3001863 IPTU	575,06	0,00	575,06
30/05/2022	053002 4	04250 04	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	828	3001863 IPTU	132,59	0,00	132,59
30/05/2022	053002 5	04250 09	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	826	3001863 IPTU	449,37	0,00	449,37
30/05/2022	053002 6	04250 05	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	824	3001863 IPTU	2.216,83	0,00	2.216,83
30/05/2022	053002 7	04250 08	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	822	3001863 IPTU	461,25	0,00	461,25
30/05/2022	053002 8	04250 10	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	818	3001863 IPTU	813,59	0,00	813,59
30/05/2022	053002 9	04250 09	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	817	3001863 IPTU	740,31	0,00	740,31
30/05/2022	053003 0	04250 06	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	814	3001863 IPTU	267,60	0,00	267,60
30/05/2022	053003 1	05200 10	20/05/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	2022011	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
30/05/2022	053003 2	05130 41	13/05/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	2022010	78 IPTU	70,00	11,20	58,80
30/05/2022	053003 3	01030 17	03/01/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3360 MDE	1.266,67	0,00	1.266,67
30/05/2022	053003 4	05100 06	10/05/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3360 MDE	2.533,33	218,87	2.314,46
30/05/2022	053003 5	01030 33	03/01/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3360 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
30/05/2022	053003 6	01030 09	03/01/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3360 MDE	15.000,00	3.255,64	11.744,36



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2022	053003 7	01030 03	03/01/2022	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
30/05/2022	053003 8	01050 01	05/01/2022	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3360 MDE	450,00	0,00	450,00
30/05/2022	053003 9	01030 14	03/01/2022	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		3360 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
30/05/2022	053004 0	01040 02	04/01/2022	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.024,72	0,00	1.024,72
30/05/2022	053004 1	01031 00	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
30/05/2022	053004 2	03180 29	18/03/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2139	3360 MDE	615,00	0,00	615,00
30/05/2022	053004 3	01031 32	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2022094	3360 MDE	1.840,00	27,60	1.812,40
30/05/2022	053004 4	05020 57	02/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8495	3360 MDE	68,00	0,00	68,00
30/05/2022	053004 5	05020 58	02/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8496	3360 MDE	84,00	0,00	84,00
30/05/2022	053004 6	04250 07	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	820	3360 MDE	959,32	0,00	959,32
30/05/2022	053004 7	05020 05	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	905	3360 MDE	1.394,34	0,00	1.394,34
30/05/2022	053004 8	05090 06	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	968	3360 MDE	587,73	0,00	587,73
30/05/2022	053004 9	04260 01	26/04/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	20166	3001863 IPTU	26.648,00	0,00	26.648,00
30/05/2022	053005 0	05260 01	26/05/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3593	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	32.550,00	0,00	32.550,00
30/05/2022	053005 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	215,00	0,00	215,00
30/05/2022	053005 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	44,15	0,00	44,15
30/05/2022	053005 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	128,17	0,00	128,17
30/05/2022	053005 4	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
30/05/2022	053005 5	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	22,00	0,00	22,00
30/05/2022	053005 6	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	17.221,93	0,00	17.221,93
30/05/2022	053005 7	01030 80	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,02	0,00	38,02
30/05/2022	053005 8	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2.405,48	0,00	2.405,48
30/05/2022	053005 9	01030 75	03/01/2022	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	404,00	0,00	404,00
30/05/2022	053006 0	01030 74	03/01/2022	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.212,00	0,00	1.212,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2022	053006 1	05300 17	30/05/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	199.739,26	34.810,28	164.928,98
30/05/2022	053006 2	01033 60	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	33.564,06	0,00	33.564,06
30/05/2022	053006 3	01033 36	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	244.147,60	80.406,46	163.741,14
30/05/2022	053006 4	01033 37	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.900,00	0,00	3.900,00
30/05/2022	053006 5	01033 38	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	17.113,32	0,00	17.113,32
30/05/2022	053006 6	01033 39	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	35.935,60	0,00	35.935,60
30/05/2022	053006 7	01033 40	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	40.702,32	0,00	40.702,32
30/05/2022	053006 8	01033 41	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	6.440,54	0,00	6.440,54
30/05/2022	053006 9	01033 42	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.345,12	0,00	3.345,12
30/05/2022	053007 0	01033 43	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	12.836,53	0,00	12.836,53
30/05/2022	053007 1	01033 44	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	584.341,39	92.579,07	491.762,32
30/05/2022	053007 2	01033 07	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	174.195,45	16.515,77	157.679,68
30/05/2022	053007 3	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
30/05/2022	053007 4	010331 1	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	36.366,00	7.213,35	29.152,65
30/05/2022	053007 5	01033 12	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.930,20	0,00	3.930,20
30/05/2022	053007 6	01033 13	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.893,80	0,00	3.893,80
30/05/2022	053007 7	01033 15	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.831,56	0,00	2.831,56
30/05/2022	053007 8	01033 16	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.775,41	0,00	3.775,41
30/05/2022	053007 9	01033 21	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	165.855,87	12.460,31	153.395,56
30/05/2022	053008 0	01033 23	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	15.285,14	1.157,49	14.127,65
30/05/2022	053008 1	01033 03	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	94.373,60	24.138,18	70.235,42
30/05/2022	053008 2	05300 16	30/05/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	222.560,40	0,00	222.560,40
30/05/2022	053008 3	01033 27	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	99.614,68	23.907,89	75.706,79
30/05/2022	053008 4	01033 30	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.874,16	0,00	2.874,16



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2022	053008 5	01033 31	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	13.399,74	0,00	13.399,74
30/05/2022	053008 6	01033 32	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.594,56	0,00	5.594,56
30/05/2022	053008 7	05300 18	30/05/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.723,84	0,00	2.723,84
30/05/2022	053008 8	01033 33	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.550,97	0,00	5.550,97
30/05/2022	053008 9	01033 29	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.218,97	0,00	7.218,97
30/05/2022	053009 0	01031 79	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.424,00	0,00	2.424,00
30/05/2022	053009 1	01032 58	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.380,00	4.320,34	8.059,66
30/05/2022	053009 2	01032 59	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	337,89	0,00	337,89
30/05/2022	053009 3	01032 60	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.013,28	0,00	4.013,28
30/05/2022	053009 4	01032 62	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.474,20	0,00	1.474,20
30/05/2022	053009 5	02010 22	01/02/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	484,80	0,00	484,80
30/05/2022	053009 6	01032 00	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	54.943,68	23.230,42	31.713,26
30/05/2022	053009 7	01032 01	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.780,33	0,00	16.780,33
30/05/2022	053009 8	01032 03	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.996,56	0,00	7.996,56
30/05/2022	053009 9	01031 73	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	52.536,43	2.468,11	50.068,32
30/05/2022	053010 0	01031 74	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.644,40	0,00	2.644,40
30/05/2022	053010 1	01032 99	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.926,71	7.018,09	3.908,62
30/05/2022	053010 2	05020 59	02/05/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	42.523,42	10.728,72	31.794,70
30/05/2022	053010 3	01033 00	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.254,41	0,00	1.254,41
30/05/2022	053010 4	01032 10	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.481,60	9.185,96	15.295,64
30/05/2022	053010 5	010321 1	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.400,00	0,00	1.400,00
30/05/2022	053010 6	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
30/05/2022	053010 7	01032 13	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.344,48	0,00	7.344,48
30/05/2022	053010 8	01032 14	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.592,00	0,00	11.592,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2022	0530109	0103215	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.967,69	0,00	1.967,69
30/05/2022	0530110	0103216	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41,42	0,00	41,42
30/05/2022	0530111	0525006	25/05/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	937,87	0,00	937,87
30/05/2022	0530112	0103366	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	35.914,26	10.277,92	25.636,34
30/05/2022	0530113	0103367	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.203,94	0,00	4.203,94
30/05/2022	0530114	0103368	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.430,40	0,00	10.430,40
30/05/2022	0530115	0103369	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.482,98	0,00	3.482,98
30/05/2022	0530116	0103371	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	682,96	0,00	682,96
30/05/2022	0530117	0103372	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.142,03	0,00	6.142,03
30/05/2022	0530118	0103263	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.145,87	4.881,00	11.264,87
30/05/2022	0530119	0103264	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	679,18	0,00	679,18
30/05/2022	0530120	0103266	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.000,12	0,00	2.000,12
30/05/2022	0530121	0103267	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.801,26	0,00	2.801,26
30/05/2022	0530122	0103268	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.717,45	0,00	1.717,45
30/05/2022	0530123	0427009	27/04/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.908,80	0,00	2.908,80
30/05/2022	0530124	0103196	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	75.297,58	17.457,81	57.839,77
30/05/2022	0530125	0103197	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.752,43	0,00	18.752,43
30/05/2022	0530126	0103218	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	2.070,87	4.880,99
30/05/2022	0530127	0103220	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.085,56	0,00	2.085,56
30/05/2022	0530128	0103223	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
30/05/2022	0530129	0103226	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.410,77	1.076,32	8.334,45
30/05/2022	0530130	0103234	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
30/05/2022	0530131	0103206	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.525,82	6.669,41	30.856,41
30/05/2022	0530132	0103207	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2022	053013 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
30/05/2022	053013 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
30/05/2022	053013 5	01031 75	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.753,37	2.507,26	9.246,11
30/05/2022	053013 6	01032 38	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.045,95	5.631,46	33.414,49
30/05/2022	053013 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
30/05/2022	053013 8	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
30/05/2022	053013 9	01032 54	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	53.825,42	9.509,03	44.316,39
30/05/2022	053014 0	01032 55	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.286,58	0,00	7.286,58
30/05/2022	053014 1	01032 71	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	34.171,82	5.544,82	28.627,00
30/05/2022	053014 2	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
30/05/2022	053014 3	01032 77	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	357.380,04	45.804,52	311.575,52
30/05/2022	053014 4	01032 78	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	46.783,46	0,00	46.783,46
30/05/2022	053014 5	01032 79	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.245,14	0,00	5.245,14
30/05/2022	053014 6	01032 50	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	86.868,27	11.373,37	75.494,90
30/05/2022	053014 7	01032 51	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.227,46	0,00	9.227,46
30/05/2022	053014 8	01032 52	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.201,44	0,00	1.201,44
30/05/2022	053014 9	01032 81	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	266.234,05	84.007,97	182.226,08
30/05/2022	053015 0	01032 82	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	94.812,48	0,00	94.812,48
30/05/2022	053015 1	01032 83	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.397,60	0,00	23.397,60
30/05/2022	053015 2	01032 85	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.068,07	0,00	2.068,07
30/05/2022	053015 3	01032 86	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.418,05	0,00	8.418,05
30/05/2022	053015 4	01032 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.415,37	0,00	24.415,37
30/05/2022	053015 5	01032 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.814,32	0,00	22.814,32
30/05/2022	053015 6	01032 84	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.804,99	0,00	21.804,99



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2022	053015 7	01032 42	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	47.541,31	18.952,26	28.589,05
30/05/2022	053015 8	01032 43	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.031,18	0,00	12.031,18
30/05/2022	053015 9	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
30/05/2022	053016 0	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
30/05/2022	053016 1	01032 45	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.696,10	0,00	8.696,10
30/05/2022	053016 2	01032 48	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.286,63	0,00	4.286,63
30/05/2022	053016 3	01032 49	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.149,09	0,00	5.149,09
30/05/2022	053016 4	01033 19	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.028,00	1.727,10	21.300,90
30/05/2022	053016 5	01032 75	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	102.041,50	8.529,68	93.511,82
30/05/2022	053016 6	01033 62	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	108.809,03	13.988,87	94.820,16
30/05/2022	053016 7	01033 63	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.567,44	0,00	10.567,44
30/05/2022	053016 8	01031 80	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	144.241,81	19.682,80	124.559,01
30/05/2022	053016 9	01031 81	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.932,09	0,00	25.932,09
30/05/2022	053017 0	01031 82	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.059,61	0,00	2.059,61
30/05/2022	053017 1	01031 84	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	122.494,42	40.289,72	82.204,70
30/05/2022	053017 2	01031 86	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.437,20	0,00	19.437,20
30/05/2022	053017 3	01031 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.752,16	0,00	17.752,16
30/05/2022	053017 4	01031 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.465,78	0,00	6.465,78
30/05/2022	053017 5	01031 89	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.955,46	0,00	2.955,46
30/05/2022	053017 6	01031 90	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.466,52	0,00	1.466,52
30/05/2022	053017 7	01031 85	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.037,83	0,00	19.037,83
<b>Soma:</b>							<b>4.598.426,24</b>	<b>696.101,40</b>	<b>3.902.324,84</b>
31/05/2022	053100 1	04200 14	20/04/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4893	3360 MDE	2.286,00	0,00	2.286,00
31/05/2022	053100 2	01030 13	03/01/2022	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		3360 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23





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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/05/2022	053100 3	03020 02	02/03/2022	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3360 MDE	3.316,10	142,62	3.173,48
31/05/2022	053100 4	01030 16	03/01/2022	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3360 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
31/05/2022	053100 5	05180 33	18/05/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1544	3360 MDE	5.230,42	0,00	5.230,42
31/05/2022	053100 6	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.559,62	0,00	4.559,62
31/05/2022	053100 7	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
31/05/2022	053100 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	139,96	0,00	139,96
31/05/2022	053100 9	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	167,99	0,00	167,99
31/05/2022	053101 0	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	6.930,25	0,00	6.930,25
31/05/2022	053101 1	01030 62	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000409 IPVA	26.861,40	0,00	26.861,40
31/05/2022	053101 2	01030 63	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	11.488,85	0,00	11.488,85

Soma: **63.589,82**      **142,62**      **63.447,20**

<b>Total Geral:</b>	<b>15.879.789,31</b>	<b>2.095.305,61</b>	<b>13.784.483,70</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>994</b>		

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

MAIO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/05/2022	21881011001 # Pensão Alimentícia	2.542,22	0,00	2.542,22
04/05/2022	21881030102 # Pensão Judicial	3.975,16	0,00	3.975,16
	<b>Soma:</b>	<b>6.517,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.517,38</b>
06/05/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	436.362,29	0,00	436.362,29
06/05/2022	21881011304 # Sepumi	5.176,31	0,00	5.176,31
06/05/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	26.413,70	0,00	26.413,70
06/05/2022	21881011302 # Sintese	24.803,66	0,00	24.803,66
06/05/2022	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	650,60	0,00	650,60
06/05/2022	21881011311 # Sinafims	706,55	0,00	706,55
06/05/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	23.600,00	354,00	23.246,00
06/05/2022	21881011301 # Sintra Guardas	336,56	0,00	336,56
06/05/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	34.288,04	0,00	34.288,04
06/05/2022	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00	0,00	200,00
	<b>Soma:</b>	<b>552.537,71</b>	<b>354,00</b>	<b>552.183,71</b>
09/05/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.405,48	0,00	2.405,48
	<b>Soma:</b>	<b>2.405,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,48</b>
10/05/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	51.984,53	2.339,31	49.645,22
10/05/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	917,86	0,00	917,86
	<b>Soma:</b>	<b>52.902,39</b>	<b>2.339,31</b>	<b>50.563,08</b>
11/05/2022	21881990002 # Depósitos Judiciais	142,96	0,00	142,96
11/05/2022	21881040101 # Depósitos e Caucoes	6.416,67	0,00	6.416,67
11/05/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	3.199,82	0,00	3.199,82
11/05/2022	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.069,70	0,00	1.069,70
	<b>Soma:</b>	<b>10.829,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.829,15</b>
12/05/2022	21881010201 # Inss	636.863,62	0,00	636.863,62
12/05/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	68.349,96	3.075,75	65.274,21
	<b>Soma:</b>	<b>705.213,58</b>	<b>3.075,75</b>	<b>702.137,83</b>
13/05/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	20.397,44	0,00	20.397,44
	<b>Soma:</b>	<b>20.397,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.397,44</b>
16/05/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	24.477,79	2.717,03	21.760,76
	<b>Soma:</b>	<b>24.477,79</b>	<b>2.717,03</b>	<b>21.760,76</b>
18/05/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	88.721,38	3.638,46	85.082,92
	<b>Soma:</b>	<b>88.721,38</b>	<b>3.638,46</b>	<b>85.082,92</b>
20/05/2022	21881010202 # Inss Serviços	44.828,99	0,00	44.828,99
20/05/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	369.862,12	14.908,25	354.953,87
	<b>Soma:</b>	<b>414.691,11</b>	<b>14.908,25</b>	<b>399.782,86</b>
26/05/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	38.114,05	4.230,66	33.883,39
	<b>Soma:</b>	<b>38.114,05</b>	<b>4.230,66</b>	<b>33.883,39</b>
30/05/2022	113810900 # Salário Maternidade	8.182,29	0,00	8.182,29
30/05/2022	113810800 # Salário Família	22.783,76	0,00	22.783,76
	<b>Soma:</b>	<b>30.966,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30.966,05</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.947.773,51</b>	<b>31.263,46</b>	<b>1.916.510,05</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>29</b>		



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

MAIO/2022

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

Data: 30/05/2022

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

MAIO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	41.041,49	10.465,77	117.369,56	0,00	0,00	22.783,76	103.965,04	0,00	0,00	53.359,48
113810900 - Salário Maternidade	70.109,64	11.855,28	80.563,69	0,00	0,00	8.182,29	81.806,49	0,00	0,00	66.436,65
<b>Soma:</b>	<b>111.151,13</b>	<b>22.321,05</b>	<b>197.933,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.966,05</b>	<b>185.771,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.796,13</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.408.139,51	725.755,22	3.219.915,58	0,00	0,00	636.863,62	2.824.327,89	0,00	0,00	1.497.031,11
21881010202 - Inss Serviços	44.678,41	52.662,86	179.258,80	0,00	0,00	44.828,99	196.852,24	0,00	0,00	52.512,28
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	6.017,50	10.537,36	0,00	0,00	1.069,70	6.630,94	0,00	0,00	6.702,00
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	5.067,80	2.568,49	11.646,57	0,00	0,00	2.542,22	9.078,08	0,00	0,00	5.094,07
21881011301 - Sintra Guardas	336,56	268,00	1.597,12	0,00	0,00	336,56	1.524,72	0,00	0,00	268,00
21881011302 - Sintese	25.238,20	24.994,15	118.838,87	0,00	0,00	24.803,66	94.623,05	0,00	0,00	25.428,69
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	9.574,39	5.388,51	26.045,27	0,00	0,00	5.176,31	23.544,90	0,00	0,00	9.786,59
21881011311 - Sinafims	706,55	706,55	3.632,13	0,00	0,00	706,55	3.731,51	0,00	0,00	706,55
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	436.362,29	466.108,16	2.163.459,02	0,00	0,00	436.362,29	1.807.664,72	0,00	0,00	466.108,16
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	36.693,52	36.720,20	167.963,61	0,00	0,00	36.693,52	132.976,49	0,00	0,00	36.720,20
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.440,84	26.258,27	133.286,59	0,00	0,00	26.413,70	114.673,84	0,00	0,00	26.285,41
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00	200,00	3.944,68	0,00	0,00	200,00	4.926,24	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	651,38	650,60	2.785,66	0,00	0,00	650,60	2.135,06	0,00	0,00	651,38
21881019905 - SINTRAGUARDAS	0,00	94,16	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16
21881030102 - Pensão Judicial	4.195,30	4.043,33	19.634,04	0,00	0,00	3.975,16	15.590,71	0,00	0,00	4.263,47
21881030201 - Bloqueio Judicial	4.117,68	936,60	7.980,18	0,00	0,00	4.117,68	7.404,05	0,00	0,00	936,60
21881040101 - Depósitos e Caucoes	27.182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,67	23.091,47	0,00	0,00	20.765,40
21881990002 - Depósitos Judiciais	142,96	3.324,04	10.015,86	0,00	0,00	142,96	8.568,82	0,00	0,00	3.324,04
<b>Soma:</b>	<b>2.169.100,67</b>	<b>1.356.696,64</b>	<b>6.809.874,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.300,19</b>	<b>6.003.585,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.497,12</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.280.251,80</b>	<b>1.379.017,69</b>	<b>7.007.808,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.266,24</b>	<b>6.189.356,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414.293,25</b>



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

MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>94.633,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.633,76</b>

**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: MAIO/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: MAIO/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
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>122.245,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.245,40</b>

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: MAIO/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: MAIO/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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>50.243,47</b>	<b>259.001,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.244,55</b>

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: MAIO/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
103009 30/10/2020	02.0207.2035.33903900-15000000	JHD ENGENHARIA EIRELI - 26.588.587/0001-95	13.606,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,80
1120005 20/11/2020	02.0207.1051.44905100-17000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	92.159,08	0,00	75.486,81	16.672,27	16.672,27	0,00
1120007 20/11/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	34.440,92	0,00	34.371,62	69,30	69,30	0,00
1130001 30/11/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	44.930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44.930,36
1209009 09/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1214025 14/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
1228040 28/12/2020	02.0207.1051.44905100-17000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	133.073,77	0,00	0,00	133.073,77	133.073,77	0,00
1228041 28/12/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	138.874,23	0,00	64.167,19	74.707,04	74.707,04	0,00
1230055 30/12/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	1.663.399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.399,25
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>588.146,03</b>	<b>2.109.280,77</b>	<b>0,00</b>	<b>174.025,62</b>	<b>224.522,38</b>	<b>224.522,38</b>	<b>2.298.878,80</b>

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: MAIO/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	2.086,27	10.634,91	461,39	461,39	0,00
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	4.787,74	19.621,19	3.496,28	3.496,28	0,00
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: MAIO/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: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
226046 26/02/2021	02.0207.1023.44905100-17000000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71
226047 26/02/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	GRAFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02	4.811,24	38.960,69	0,00	4.811,24	0,00	0,00	38.960,69
305007 05/03/2021	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
326002 26/03/2021	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46
331002 31/03/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	7.000,00	279,94	0,00	279,94	0,00	0,00	7.000,00
420002 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	156.999,96	0,00	0,00	156.999,96	0,00	0,00	0,00
420003 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
426012 26/04/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,84
430022 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	715.671,31	130.132,16	112.030,07	595.793,13	0,00	2.454,92	247.555,42
430023 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	244.394,26	45.933,49	0,00	165.200,02	0,00	2.333,05	122.794,68
510023 10/05/2021	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
512002 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00
512003 12/05/2021	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
512005 12/05/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
512006 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
512007 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
512008 12/05/2021	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
512010 12/05/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
512011 12/05/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
512012 12/05/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	0,00	0,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00
512013 12/05/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	35.400,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00
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: MAIO/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	20.397,44	20.397,44	0,00	0,00	4.681,09
810011 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	571,47	0,00	0,00	571,47	0,00	0,00	0,00
810012 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	8.257,90	0,00	0,00	8.257,90	0,00	0,00	0,00
810013 10/08/2021	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.173,50	0,00	0,00	3.173,50	0,00	0,00	0,00
810014 10/08/2021	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	7.493,57	0,00	0,00	7.493,57	0,00	0,00	0,00
810015 10/08/2021	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.780,75	0,00	0,00	3.780,75	0,00	0,00	0,00
812001 12/08/2021	02.0207.1054.44905100-15000000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	316.660,93	0,00	160.552,47	0,00	0,00	156.108,46
813002 13/08/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUcoes LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	80.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80.437,80
817040 17/08/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	3.446,20	0,00	3.446,20	0,00	0,00	0,00
817041 17/08/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
820001 20/08/2021	02.0207.2035.33903000-15000000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	155.811,58	0,00	0,00	155.811,58	0,00	0,00	0,00
831002 31/08/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
831004 31/08/2021	02.0204.2009.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
901001 01/09/2021	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA - 821.975.555-53	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
901002 01/09/2021	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
902021 02/09/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	291.095,67	0,00	291.095,67	0,00	0,00	0,00
923001 23/09/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	40.088,42	0,00	40.088,42	0,00	0,00	0,00
924002 24/09/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
924003 24/09/2021	02.0211.2059.33903900-15000000	GABRIELA ALMEIDA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI - 37.021.558/0001-63	0,00	8.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,84
930005 30/09/2021	02.0216.2073.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
1001007 01/10/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	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	0,00	1.223,00	0,00	0,00	0,00
1019038 19/10/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	22.798,05	3.000,00	0,00	23.698,05	0,00	0,00	2.100,00



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1022001 22/10/2021	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1027001 27/10/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUÇOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	179.111,81	0,00	28.612,40	0,00	0,00	150.499,41
1027007 27/10/2021	02.0211.2052.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1029011 29/10/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
1103016 03/11/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	76.056,80	73.569,95	42.818,00	118.874,80	30.751,95	30.751,95	0,00
1103017 03/11/2021	02.0207.1051.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	33.141,75	32.058,14	18.657,95	51.799,70	13.400,19	13.400,19	0,00
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	MAIKON SILVA 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: MAIO/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	46.921,38	360.628,45	0,00	0,00	249.684,92
1124002 24/11/2021	02.0207.1055.44905100-17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	99.668,62	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	54.668,62
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: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201017 01/12/2021	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	93,75	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00
1201019 01/12/2021	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
1202001 02/12/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
1202004 02/12/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00
1202006 02/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	1.460,66	0,00	0,00	1.460,66	0,00	0,00	0,00
1203001 03/12/2021	02.0204.2011.33903000-15000000	MAIKON SILVA 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: MAIO/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: MAIO/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	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	1.619,00	0,00	0,00	1.619,00	0,00	0,00	0,00
1215003 15/12/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	2.299,80	0,00	0,00	2.299,80	0,00	0,00	0,00
1215017 15/12/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	69.616,72	0,00	69.016,72	0,00	0,00	600,00
1215018 15/12/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	60.000,00	0,00	10.440,94	0,00	0,00	49.559,06
1215020 15/12/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1215021 15/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	7.603,65	0,00	0,00	7.603,65	0,00	0,00	0,00
1215022 15/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	10.356,05	0,00	0,00	10.356,05	0,00	0,00	0,00
1215026 15/12/2021	02.0207.2035.33903900-15000000	OSVALDO JOSE DE CARVALHO - 02.546.291/0001-43	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1216001 16/12/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	20.700,50	0,00	20.700,50	0,00	0,00	0,00
1216005 16/12/2021	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
1217001 17/12/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2021	02.0216.2073.33504100-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1220007 20/12/2021	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	230,76	0,00	0,00	230,76	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2022

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/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: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1230015 30/12/2021	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	39.626,47	0,00	0,00	9.641,58	0,00	29.984,89	0,00
1230016 30/12/2021	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1230017 30/12/2021	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.289,67	0,00	0,00	3.289,67	0,00	0,00	0,00
1230018 30/12/2021	02.0216.2073.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	4.349,05	0,00	0,00	4.349,05	0,00	0,00	0,00
1230019 30/12/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.487,19	0,00	0,00	2.487,19	0,00	0,00	0,00
1230020 30/12/2021	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	30.856,79	0,00	0,00	30.856,79	0,00	0,00	0,00
1230021 30/12/2021	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	8.316,32	0,00	0,00	8.316,32	0,00	0,00	0,00
1230022 30/12/2021	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	20.723,67	0,00	0,00	20.723,67	0,00	0,00	0,00
1230023 30/12/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	77.177,44	0,00	0,00	77.177,44	0,00	0,00	0,00
1230024 30/12/2021	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	521.549,78	0,00	0,00	521.549,78	0,00	0,00	0,00
1230025 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	3.300.000,00	0,00	2.918.821,75	0,00	0,00	381.178,25
1230026 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
1230027 30/12/2021	02.0207.1023.44905100-17000000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
1230028 30/12/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	966.480,24	0,00	80.094,76	0,00	0,00	886.385,48
1230029 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	973.000,00	164.664,41	729.814,66	0,00	0,00	243.185,34
1230030 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	710.000,00	207.744,01	313.840,67	0,00	0,00	396.159,33
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>4.745.314,87</b>	<b>11.804.787,82</b>	<b>685.507,27</b>	<b>10.597.489,38</b>	<b>48.109,81</b>	<b>507.747,17</b>	<b>5.444.866,14</b>

Exercício: 2022

103002 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
103003 03/01/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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: MAIO/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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
103008 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
103009 03/01/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	1.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,23
103014 03/01/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
103015 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
103018 03/01/2022	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
103022 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103023 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103024 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	73.076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	73.076,07
103025 03/01/2022	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	19.702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.702,24
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	3.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,88
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	1.358,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,49
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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
103034 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.712,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,06



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103035 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	488,42
103036 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	61.871,77	0,00	0,00	0,00	0,00	61.871,77
103037 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	32.830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32.830,76
103038 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	22.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.588,00
103039 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,80
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	250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	250,30
103042 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	6.674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674,62
103043 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	85.067,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85.067,44
103044 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14.209,65
103045 03/01/2022	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	605,91
103046 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.495,94	57.876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	63.372,16
103047 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.006,96
103048 03/01/2022	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	23.751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23.751,79
103049 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	111.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	111.773,72
103051 03/01/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	149.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	149.038,10
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	26.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	26.658,61
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	1.987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,51
103056 03/01/2022	02.0216.2073.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	50.770,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50.770,61



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103057 03/01/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	17.041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.041,94
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	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
103061 03/01/2022	02.0204.2009.33904700-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	324.455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	324.455,97
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	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00
103065 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,68
103066 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,47
103067 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	886,45
103068 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,78
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	113,55	886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103072 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103073 03/01/2022	02.0217.2080.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
103074 03/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	8.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,00
103075 03/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
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	8.925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,22
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	3.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,50
103088 03/01/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
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	692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	122.440,06
103092 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	356.519,36	822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	357.341,51
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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
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	196,94	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	393,90
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
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
103128 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
103129 03/01/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
103130 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
103131 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	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	1.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,59
103134 03/01/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,59





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103135 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,80
103136 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,59
103137 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00
103138 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	3.575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,19
103139 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,59
103140 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	3.575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,19
103141 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,59
103142 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00
103143 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,60
103173 03/01/2022	02.0204.2010.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	225.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	225.136,64
103174 03/01/2022	02.0204.2010.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29.378,28
103175 03/01/2022	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	74.479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	74.479,78
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	15.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.587,20
103180 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	547.786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	547.786,35
103181 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	76.826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	76.826,70
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	602.542,86	0,00	0,00	0,00	0,00	602.542,86
103185 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	122.840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	122.840,13



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103186 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,28
103187 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	97.026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97.026,83
103188 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	126.051,93	0,00	0,00	0,00	0,00	126.051,93
103189 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.462,58
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
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	295.193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	295.193,28
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	81.990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	81.990,32
103197 03/01/2022	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	66.490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	66.490,15
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	271.369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	271.369,01
103201 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	33.475,44
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	32.303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32.303,24
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	188.536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188.536,90



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103207 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	77.177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	77.177,73
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	139.070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	139.070,25
103211 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
103212 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,40
103213 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	47.439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47.439,68
103215 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.081,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28.081,13
103217 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,40
103218 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	38.288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38.288,84
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	7.486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,64
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
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	13.927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,52
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	46.316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46.316,15
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	21.963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	21.963,77
103234 03/01/2022	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	52.785,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52.785,37
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	167.278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	167.278,82
103239 03/01/2022	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	58.961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	58.961,52
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	254.494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	254.494,48
103243 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29.869,98
103245 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	68.186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	68.186,48
103246 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,70
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	57.126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	57.126,98
103250 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	293.842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	293.842,49
103251 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	124.678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	124.678,96
103252 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.864,09
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103254 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	39.130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39.130,96
103255 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,30
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	19.248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,94
103259 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,38
103260 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.993,24
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	8.060,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,53
103263 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	88.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88.151,50
103264 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,64
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	8.488,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.488,66
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	12.723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.723,06
103272 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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	862.962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	862.962,99
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/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	205.961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	205.961,96
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	892.644,63	0,00	0,00	0,00	0,00	892.644,63
103282 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	170.442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	170.442,40
103283 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	114.202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114.202,90
103284 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	104.157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	104.157,55
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	71.489,53	0,00	0,00	0,00	0,00	71.489,53
103287 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	191.152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	191.152,74
103288 03/01/2022	02.0207.2032.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	145.306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145.306,31
103289 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	368.670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	368.670,46
103290 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	162.260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	162.260,62
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	12.660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,76
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	115.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.386,00
103295 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	86.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.820,00
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: MAIO/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	43.864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43.864,71
103300 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,11
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	801.696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	801.696,90
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	66.998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	66.998,88
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	146.324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	146.324,68
103312 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,24
103313 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26.626,90
103314 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,23
103315 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40.171,02
103316 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22.131,01
103317 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.569,84
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	162.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	162.963,20
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
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103323 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	553.441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	553.441,16
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	402.156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	402.156,68
103328 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	186.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186.756,75
103329 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	58.843,99	0,00	0,00	0,00	0,00	58.843,99
103330 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.122,49
103331 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	121.562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	121.562,05
103333 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	60.289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	60.289,36
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	1.255.206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.206,66
103337 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
103338 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	116.706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	116.706,90
103340 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	211.651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	211.651,77
103341 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	24.367,85
103342 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.735,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,57
103343 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	198.606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	198.606,44
103344 03/01/2022	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.319.385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.385,32
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





ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103346 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.724.782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724.782,49
103348 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.210.148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.148,56
103350 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	248.859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	248.859,69
103351 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.855.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.081,50
103352 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.964.528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.528,50
103353 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	578.645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	578.645,11
103354 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	42.840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42.840,34
103356 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22.063,99
103357 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	256.082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	256.082,59
103359 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	260.279,67	0,00	0,00	0,00	0,00	260.279,67
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	358.204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	358.204,52
103363 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	88.622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	88.622,53
103364 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103365 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
103366 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36.441,48
103367 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.691,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691,29
103368 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,04
103369 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.106,52
103370 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,60
103371 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,24



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103372 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.302,55
103373 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,18
103374 03/01/2022	02.0204.2014.46907100-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.154.654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.654,38
103375 03/01/2022	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	136.446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	136.446,81
103376 03/01/2022	02.0218.2085.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	54.481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	54.481,65
103377 03/01/2022	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	119.511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	119.511,87
103378 03/01/2022	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	228.056,29	0,00	0,00	0,00	0,00	228.056,29
103379 03/01/2022	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	36.751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36.751,08
103380 03/01/2022	02.0204.2009.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	567.705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	567.705,40
103381 03/01/2022	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	451.650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	451.650,04
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	0,00	520.036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	520.036,84
103384 03/01/2022	02.0206.4299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	324.307,34	0,00	0,00	0,00	0,00	324.307,34
103385 03/01/2022	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	512.675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	512.675,63
103386 03/01/2022	02.0211.2052.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	19.276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19.276,23
103387 03/01/2022	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	170.218,81	0,00	0,00	0,00	0,00	170.218,81
103388 03/01/2022	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	40.784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40.784,21
103389 03/01/2022	02.0215.2072.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	33.077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33.077,52
103390 03/01/2022	02.0216.2073.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	92.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92.198,80
103391 03/01/2022	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	18.861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.861,56
103392 03/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	1.979.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.091,11



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103393 03/01/2022	02.0218.2083.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	23.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23.764,55
103394 03/01/2022	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	15.029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.029,18
103395 03/01/2022	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	44.137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	44.137,06
103396 03/01/2022	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	246.697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	246.697,18
103397 03/01/2022	02.0206.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.622.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.185,42
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	9.768,00	49.299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.067,10
103404 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	11.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.214,04
103405 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	22.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.428,08
103406 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	22.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.428,08
104001 04/01/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	16.305,90	260.028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	276.334,50
104002 04/01/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	0,00	6.011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,68
105001 05/01/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
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
107001 07/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	8.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,00
107002 07/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	700,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
113012 13/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	796,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,91
114008 14/01/2022	02.0213.1081.44905200-15000000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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
114016 14/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	17.450,00	122.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.600,00
117026 17/01/2022	02.0201.1003.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	808,05



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
117027 17/01/2022	02.0204.1006.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	808,05
117028 17/01/2022	02.0205.1012.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	808,05
117029 17/01/2022	02.0205.2024.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	969,66
117030 17/01/2022	02.0205.2018.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	9.211,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,77
117031 17/01/2022	02.0207.1016.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	969,66
117032 17/01/2022	02.0210.1059.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117033 17/01/2022	02.0213.1081.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117034 17/01/2022	02.0216.1091.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117035 17/01/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117036 17/01/2022	02.0210.2137.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	969,66
117037 17/01/2022	02.0211.1074.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117038 17/01/2022	02.0214.1083.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117071 17/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,78
117072 17/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,78
118020 18/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	CENTRO DE AÇAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	4.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
119019 19/01/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00
119022 19/01/2022	02.0207.1016.44905200-15000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	4.466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,68
119024 19/01/2022	02.0207.1016.44905200-15000000	FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA - 20.652.645/0001-16	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
119033 19/01/2022	02.0206.2029.44905200-15440000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00
119036 19/01/2022	02.0206.2029.44905200-15440000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	10.483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,18
120001 20/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	162.794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	162.794,10



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
120005 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
120006 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	6.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
120007 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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
121011 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
121012 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
121014 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
121015 21/01/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	1.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,20
121016 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00
121017 21/01/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	4.327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,56
121018 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
121019 21/01/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	3.535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,94
121020 21/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
121021 21/01/2022	02.0216.2079.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	30.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
124015 24/01/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
125008 25/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
126018 26/01/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
126030 26/01/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00
128002 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOIS - TFC - 31.757.947/0001-75	15.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
128004 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
131017 31/01/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	MAIKON SILVA 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	4.709.425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709.425,21
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
201022 01/02/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,00
202004 02/02/2022	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA. - 37.072.932/0001-50	0,00	295.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.164,00
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	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	1.905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,30
208007 08/02/2022	02.0204.1006.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
208014 08/02/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	7.716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,02
208015 08/02/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	4.499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,61
208023 08/02/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
208024 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	32.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.306,00
208025 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	47.721,00	655.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.487,00
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	0,00	36.457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,20
208028 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	14.144,80	78.276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92.421,40
208029 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	22.298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22.298,86
208030 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	442.711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	442.711,26
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	6.856,00	122.440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	129.296,04



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208033 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	14.747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.747,52
208034 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	15.402,44	272.985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	288.387,92
208035 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,60
208036 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
208037 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00
208038 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00
208039 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
208040 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	7.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00
208041 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
208042 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	49.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.140,00
208043 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40
208044 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	6.585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,60
208045 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	2.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,60
208046 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	16.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.262,40
208047 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00
208048 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	137,40
208049 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	3.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,60
208050 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	2.308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,32
208051 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	21.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.507,68
208052 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00
208053 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	73.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.280,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208054 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	164,88
208055 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	8.079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079,12
208056 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	2.088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,48
208057 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	24.475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.475,52
208058 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	329,41
208059 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	93,00	6.129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,59
208060 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	279,00	5.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,00
208061 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,05
208062 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	930,00	66.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.695,00
208063 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,50
208064 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	5.810,00	77.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.366,00
208065 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	261,68
208066 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	558,00	8.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.555,90
208067 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,28
208068 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.674,00	29.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.596,00
208069 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	131,76
208070 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	3.660,00	25.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.646,00
208071 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
208072 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	2.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,80
208073 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	831,60	8.489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,73
208074 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	5.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,10





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208075 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	2.568,00	84.284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86.852,70
208076 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	40,26	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	162,66
208077 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.240,80	6.729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,34
208078 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.317,60	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,45
208079 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	10.306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,56
209001 09/02/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
209007 09/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,86
209008 09/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.888,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,47
210004 10/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	3.384,00	81.723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85.107,60
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	674,70	6.318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,80
210007 10/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,91
210008 10/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	59.629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	59.629,89
214001 14/02/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00
214003 14/02/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	8.370,00	2.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.713,60
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	0,00	80.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.074,50
214019 14/02/2022	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	315,33	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,33
214022 14/02/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
215002 15/02/2022	02.0207.2035.33903000-17040000	JCV COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA - 16.864.240/0001-74	0,00	18.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.640,00
216001 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	11.262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262,10



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/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	6.562,00	50.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56.802,40
216003 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	196,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,00
216004 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	371,70
216005 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	3.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,50
216006 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	318,10
216007 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	392,00	45.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45.502,91
216008 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	1.684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,60
216009 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	1.290,00	22.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.459,80
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	868,00	82.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.221,00
216015 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	32.144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	32.144,39
216016 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	8.964,20	163.136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	172.100,76
216017 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	17.276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.276,84
216018 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	231,81	0,00	0,00	0,00	0,00	231,81
216019 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	10.926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.926,26
216020 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	245,40
216021 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	30.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.442,00
216022 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	6.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,00
216023 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	78.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.124,00
216024 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	5.820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,26
216025 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.027,20	115.601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	116.628,84



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/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	0,00	20.807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20.807,13
216027 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.024,96	106.651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	109.676,37
216028 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	268,14	6.879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147,50
216029 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	388,32
216030 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,58
216031 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
216032 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	471,60	19.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.609,50
216033 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	10.032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,97
216034 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	968,20	79.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	80.396,53
216035 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,62
216036 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	2.577,46	98.384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100.961,60
217001 17/02/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	0,00	39.464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39.464,60
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: MAIO/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	1.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00
223007 23/02/2022	02.0210.2137.44905200-15000000	SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00
223010 23/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,57
223011 23/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,72
225004 25/02/2022	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
302001 02/03/2022	02.0216.2073.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	17.300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.183,45
302002 02/03/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	0,00	19.896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.896,60
302003 02/03/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	872,22
302031 02/03/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
303002 03/03/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,72
303012 03/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,90
303013 03/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,97
303014 03/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
304003 04/03/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	23.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.226,00
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
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	730,00	18.648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19.378,51
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	2.656,20	110.979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	113.635,68
307022 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	5.164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,83
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	8.646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.646,62
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	1.093,80	5.041,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,37
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	30.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.273,28
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	186,40	12.425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,69
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	6.448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,13
307030 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	419,40	46.804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	47.224,26
307031 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	7.817,40	26.499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	34.316,55
307032 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	3.671,60	193.246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	196.918,20
307033 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	45,00	108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	153,27
307034 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	10.381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381,75
307035 07/03/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	2.805,50	8.728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.533,54
307036 07/03/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	493,20	54.875,58	0,00	0,00	0,00	0,00	55.368,78
307037 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	151,98
307038 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	13.704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.704,32



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
307039 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.620,30	11.707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.327,65
307040 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.096,00	125.116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	126.212,85
307041 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	137,00	5.328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,30
307045 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307046 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307047 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307048 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307049 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307050 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307051 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307052 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307053 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307054 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307055 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307056 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307057 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307058 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
307059 07/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,85
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



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
308002 08/03/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00
308004 08/03/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
308007 08/03/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	3.412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,75
308008 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	3.812,77	11.871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.684,20
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	3.099,01	154.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	157.896,00
308010 08/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	198,77	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,77
308011 08/03/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	216,84	14.688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,78
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	72,28	133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	205,56
308013 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	8.262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,49
308014 08/03/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	813,15	3.551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,36
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	903,50	37.608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	38.512,24
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	614,38	8.263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.878,37
308017 08/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	252,98	94.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	94.302,83
308018 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	144,56	4.480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00
309002 09/03/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - 07.258.529/0001-59	1.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,80
309003 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	28.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,62
309004 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.561,30	142.221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	143.782,68
309005 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	40,00	255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	295,52
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	2.579,30	9.898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.478,13
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
309009 09/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	99,94	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	173,56
309010 09/03/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	146,60	11.000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.147,50
309011 09/03/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	15.885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.885,48
309012 09/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.223,00	104.314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	105.537,42
309013 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	73,30	5.868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,02
310002 10/03/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
310003 10/03/2022	02.0210.2137.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
310004 10/03/2022	02.0202.2004.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
310005 10/03/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
310006 10/03/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
310007 10/03/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
310008 10/03/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
310009 10/03/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
310010 10/03/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
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
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	0,00	933.111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	933.111,70
316009 16/03/2022	02.0205.1012.44905200-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	3.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,00
316011 16/03/2022	02.0215.1090.44905200-15000000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	2.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,55
317001 17/03/2022	02.0210.1059.44905200-15000000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	4.715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,10





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.830,56	463.809,79	0,00	0,00	0,00	0,00	466.640,35
318003 18/03/2022	02.0207.2035.33903000-17040000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0045-88	70.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.166,66
318023 18/03/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	11.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,00
318024 18/03/2022	02.0205.2018.44905200-15001001	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00
318025 18/03/2022	02.0205.2018.44905200-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
318028 18/03/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 21.977.396/0001-00	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90
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
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
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
323011 23/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,08
323012 23/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,19
323013 23/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,19
323014 23/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,19
323015 23/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,19
323016 23/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,19
323018 23/03/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0010-68	399.588,39	2.312.484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712.073,07
328019 28/03/2022	02.0203.1005.44905200-15000000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	2.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,55
328035 28/03/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,14
330003 30/03/2022	02.0207.2036.44905200-17510000	MASAL S A INDUSTRIA E COMERCIO - 96.299.219/0001-02	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
401003 01/04/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	2.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,60
401004 01/04/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	19.090,47	80.964,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100.055,26
401006 01/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
401008 01/04/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	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	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
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
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
404020 04/04/2022	02.0211.2052.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50
404044 04/04/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	7.917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,40
405007 05/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	8.171,40	31.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.044,00
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
406005 06/04/2022	02.0205.1009.44905100-15001001	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
406006 06/04/2022	02.0205.2028.44905100-15500000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	70.925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70.925,05
406007 06/04/2022	02.0206.1014.44905100-15400001	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
406008 06/04/2022	02.0205.1009.44905100-15001001	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
406009 06/04/2022	02.0205.2028.44905100-15500000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	72.452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	72.452,49
406010 06/04/2022	02.0206.1014.44905100-15400001	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	72.452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	72.452,49
406011 06/04/2022	02.0205.1009.44905100-15001001	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	786.347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	786.347,32
406015 06/04/2022	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	648.647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	648.647,09
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
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	14.391,20	147.221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	161.612,62
407009 07/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	1.448,83	103.484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104.933,31
407010 07/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	5.497,76	332.331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	337.829,00
407011 07/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	2.124,72	11.972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.097,71
407012 07/04/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	1.490,86	45.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47.168,02
407013 07/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	679,14	19.891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.570,91
407014 07/04/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	9.173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.173,97
407015 07/04/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	183,97
407016 07/04/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	479,94
411040 11/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20
412005 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	11.217,56	142.262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	153.480,40
412006 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.045,86	6.865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,28
412007 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	309,82	6.217,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,30



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412008 12/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	3.260,00	119.433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	122.693,78
412009 12/04/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.571,22	12.837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.409,06
412010 12/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	3.283,22	59.517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,32
412011 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	3.826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,84
412012 12/04/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	5.201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,12
412013 12/04/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44
412014 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
412015 12/04/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	5.367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,90
413003 13/04/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30
413004 13/04/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,87
413005 13/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	7.446,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,42
413006 13/04/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	11.896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.896,11
413007 13/04/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.362,15	24.155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.517,61
413008 13/04/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	60.751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60.751,89
413009 13/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	6.265,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,89
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
413014 13/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	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
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
418001 18/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
418019 18/04/2022	02.0204.2011.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
419001 19/04/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	2.357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,96
419002 19/04/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	6.446,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446,11
419006 19/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
419007 19/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,10
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	1.044,50	25.666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26.710,76
419017 19/04/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,91
419018 19/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	33.027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33.027,09
419019 19/04/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
419020 19/04/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	36.838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36.838,10
419021 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,80
419022 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	109.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	109.129,36
419023 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78
419024 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	43.618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43.618,32
419025 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	26,88	367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	394,24
419026 19/04/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,84
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
419028 19/04/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48
419029 19/04/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	53,76	577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	631,68
419030 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,44
419031 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.800,96	7.857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.658,88
419032 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	904,96
419033 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	215,04	2.611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,88
419035 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	631,68
419036 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	87,84	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
419037 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	3.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,40
419038 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	351,36	1.112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
419039 19/04/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84
419040 19/04/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	351,36	3.952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,16
419041 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	5.797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,44
419042 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	5.709,60	46.467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52.176,96
419043 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	2.225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,28
419044 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	1.756,80	14.561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,72
419045 19/04/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	14.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,52
419046 19/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	1.756,80	70.519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	72.276,48
420001 20/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	3.484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,95
420002 20/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,27
420003 20/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,65



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
420004 20/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	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
420005 20/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	1.228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,03
420006 20/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,32
420007 20/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	3.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,67
420008 20/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	3.451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,76
420009 20/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	2.522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,44
420010 20/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,60
420011 20/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	3.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,00
420012 20/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,13
420013 20/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,74
420015 20/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
420016 20/04/2022	02.0205.2024.33903000-15690000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
420018 20/04/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
420019 20/04/2022	02.0207.1016.44905200-15000000	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001-50	1.593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,63
420022 20/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60
420023 20/04/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	33.061,84	231.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	264.494,72
420024 20/04/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	26.166,66	183.166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	209.333,28
420025 20/04/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	168.529,50	1.179.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.236,00
420026 20/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	3.153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,05
420027 20/04/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,97
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





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
422044 22/04/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
422045 22/04/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	1.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00
422046 22/04/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
422047 22/04/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00
422048 22/04/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
425013 25/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	38.031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.031,65
425014 25/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493,78
425018 25/04/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
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
425030 25/04/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,59
425031 25/04/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,86
425032 25/04/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,93
425033 25/04/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,38
425034 25/04/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,26
426003 26/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	1.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,60
426004 26/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
427001 27/04/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
427002 27/04/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	3.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,80
427003 27/04/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
427005 27/04/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
427009 27/04/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,60
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
428005 28/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	15.974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.974,75
429003 29/04/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	2.987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,64
502015 02/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	35.677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.677,24
502020 02/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
502021 02/05/2022	02.0205.2024.33903000-15690000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56
502022 02/05/2022	02.0205.2024.33903000-15690000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	397,92
502023 02/05/2022	02.0205.2024.33903000-15690000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
502024 02/05/2022	02.0205.2024.33903000-15690000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00
502025 02/05/2022	02.0205.2024.33903000-15690000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	3.176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,38
502027 02/05/2022	02.0205.2024.33903000-15690000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
502028 02/05/2022	02.0205.2024.33903000-15690000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
502031 02/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,86
502032 02/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,09
502035 02/05/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	87.370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	87.370,55



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502036 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	87.370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	87.370,55
502037 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	88.139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	88.139,02
502038 02/05/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	62.036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62.036,30
502039 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	46.970,64	43.056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90.027,06
502040 02/05/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	32.154,00	29.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61.628,50
502041 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	20.483,52	66.576,29	0,00	0,00	0,00	0,00	87.059,81
502042 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	20.433,60	66.417,83	0,00	0,00	0,00	0,00	86.851,43
502043 02/05/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	16.083,36	52.271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	68.355,20
502044 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	49.308,00	45.199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	94.507,53
502045 02/05/2022	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	23.154,48	21.225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	44.379,79
502046 02/05/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	23.303,04	21.360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	44.664,01
502047 02/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	14.737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.737,80
502048 02/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	43.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.157,40
502049 02/05/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
502050 02/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
502051 02/05/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	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
502052 02/05/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
502053 02/05/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
502054 02/05/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
502055 02/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
502056 02/05/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502059 02/05/2022	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	48.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	48.936,36
503004 03/05/2022	02.0204.2011.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
504001 04/05/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	DANILO DE SANTANA MOURA - 020.262.505-29	0,00	9.122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.122,10
505001 05/05/2022	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
506001 06/05/2022	02.0216.2073.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00
506004 06/05/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	1.167.317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.317,27
506005 06/05/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	201.659,29	0,00	0,00	0,00	0,00	201.659,29
506006 06/05/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	510.794,27	0,00	0,00	0,00	0,00	510.794,27
506007 06/05/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	APG Comercial Eireli - 20.182.918/0001-06	641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,50
509001 09/05/2022	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	805,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705,00
509002 09/05/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - 09.215.908/0001-97	0,00	40.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.594,00
509004 09/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,62
509010 09/05/2022	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	1.819.778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.778,20
509011 09/05/2022	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	37.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.644,00
509016 09/05/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,82
509018 09/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	42.931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.931,80
509019 09/05/2022	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	315.443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	315.443,94
510006 10/05/2022	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
510007 10/05/2022	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
510008 10/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
510009 10/05/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	JOSE G B S DA SILVA - 21.821.662/0001-00	0,00	5.878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,65



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
510010 10/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	419.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	419.773,20
510011 10/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	1.228.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.996,99
510016 10/05/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	13.710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.710,34
510017 10/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,53
510018 10/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.033,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,37
510019 10/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,67
510020 10/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,48
510021 10/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,48
511001 11/05/2022	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
511002 11/05/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	20.832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.832,70
511003 11/05/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	29.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.165,78
511004 11/05/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
512001 12/05/2022	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
512005 12/05/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
512006 12/05/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	25.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00
512007 12/05/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
512008 12/05/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
512009 12/05/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
512010 12/05/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
512011 12/05/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.681,41	31.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.964,41
512012 12/05/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.681,41	31.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.964,41



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512013 12/05/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.044,20	93.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.893,20
512014 12/05/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.681,41	31.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.964,41
512015 12/05/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.934,00	34.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.164,00
512016 12/05/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.362,81	62.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.928,81
512017 12/05/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.681,41	31.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.964,41
512018 12/05/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.362,81	62.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.928,81
512019 12/05/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.681,41	31.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.964,41
512020 12/05/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.934,00	34.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.164,00
512021 12/05/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.681,40	31.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.964,40
512022 12/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,20
512023 12/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,55
512024 12/05/2022	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
513001 13/05/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	52.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.736,00
513002 13/05/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	4.870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,69
513003 13/05/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	4.870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,69
513004 13/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	1.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,60
513005 13/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
513006 13/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,46
513007 13/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	9.731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,26
513008 13/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
513009 13/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,50



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513010 13/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
513011 13/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
513012 13/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	5.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,38
513042 13/05/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	402,10
516001 16/05/2022	02.0205.2018.31909400-15001001	JAKELINE ANDRADE DE OLIVEIRA MORAIS - 010.677.815-36	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
516004 16/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.340,12	389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,01
516005 16/05/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,02
516006 16/05/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,14
516007 16/05/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,82
516008 16/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,14
516009 16/05/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,01
516010 16/05/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	13.561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.561,20
516011 16/05/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.726,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,39
516012 16/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,22
516013 16/05/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.618,92
516014 16/05/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,56
516015 16/05/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,63
516016 16/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	41.129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.129,95
516018 16/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
516019 16/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
516020 16/05/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
516021 16/05/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60
516022 16/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20
516023 16/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60
516024 16/05/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
516026 16/05/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
516029 16/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	DELTA NORDESTE LTDA - 02.640.789/0001-70	7.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00
517001 17/05/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
517002 17/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
517011 17/05/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
517012 17/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,77
517013 17/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,71
518004 18/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
518005 18/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	6.022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,90
518006 18/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
518007 18/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10
518008 18/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40
518009 18/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,70
518010 18/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
518013 18/05/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
518014 18/05/2022	02.0215.2071.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	106.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	106.999,92
518015 18/05/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
518016 18/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	3.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00
518017 18/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
518018 18/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
518019 18/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	1.691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,94
518020 18/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	1.350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,32
518021 18/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	16.291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.291,92
518022 18/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	30.893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.893,14
518023 18/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	15.884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,47
518024 18/05/2022	02.0211.2059.33903900-15000000	GABRIELA ALMEIDA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI - 37.021.558/0001-63	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
518025 18/05/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
518026 18/05/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
518027 18/05/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
518028 18/05/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
518029 18/05/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
520003 20/05/2022	02.0203.2006.33901400-15000000	ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES - 024.912.345-21	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
520004 20/05/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	3.107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,56
523001 23/05/2022	02.0205.1012.44905200-15001001	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	4.780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,89
523003 23/05/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
523004 23/05/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00
523005 23/05/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,00
523006 23/05/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
523007 23/05/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	1.681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,34
523008 23/05/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
523009 23/05/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA - 32.800.344/0001-71	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
523011 23/05/2022	02.0205.2024.44905200-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
523012 23/05/2022	02.0205.2018.44905200-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
523013 23/05/2022	02.0205.2018.44905200-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
523014 23/05/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15
523015 23/05/2022	02.0207.1055.44905100-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	2.022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,62
523016 23/05/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,60
523017 23/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.633,10
523018 23/05/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,40
523019 23/05/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,36
523020 23/05/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,96
523021 23/05/2022	02.0210.2044.33903000-17490000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,16
523022 23/05/2022	02.0214.2067.33903000-17490000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,30
523023 23/05/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	36.143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36.143,17
523024 23/05/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	23.433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.433,68
523025 23/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	31.190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31.190,88
523026 23/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,05
523027 23/05/2022	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,53
523028 23/05/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.277,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,63



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
523029 23/05/2022	02.0218.2085.33903000-17490000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,22
523030 23/05/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,57
524005 24/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,55
524006 24/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,56
524007 24/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,57
524008 24/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,31
524009 24/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,31
524010 24/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,31
524011 24/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,31
525001 25/05/2022	02.0211.2052.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
525002 25/05/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
525003 25/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
525004 25/05/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	85.353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	85.353,33
525005 25/05/2022	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	319.396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	319.396,63
525006 25/05/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,84
526002 26/05/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
526004 26/05/2022	02.0216.2073.33904800-15000000	DULCE OLGA GRACA LEITE DE OLIVEIRA SANTOS - 454.520.165-20	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
527002 27/05/2022	02.0216.2073.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552 - 38.259.540/0001-67	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
527003 27/05/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	3.450,48	181.149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	184.600,40
527004 27/05/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	3.450,48	181.149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	184.600,40
527005 27/05/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	1.725,24	90.574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92.300,20



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
527006 27/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
527007 27/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	6.868,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868,86
527008 27/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
527009 27/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
527010 27/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
527011 27/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,68
527012 27/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00
527013 27/05/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,00
527014 27/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
527015 27/05/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
527016 27/05/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00
527017 27/05/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
527018 27/05/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00
527019 27/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00
527020 27/05/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00
527033 27/05/2022	02.0210.2044.33901400-15000000	EROTILDES JOSE DE JESUS - 374.470.505-63	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
530001 30/05/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,40
530002 30/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,44
530003 30/05/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.946,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,19
530004 30/05/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,38
530005 30/05/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,88



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
530006 30/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,66
530007 30/05/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,38
530008 30/05/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	29.994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29.994,84
530009 30/05/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.351,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,15
530010 30/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	59.034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	59.034,44
530011 30/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	18.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,64
530012 30/05/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,29
530013 30/05/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,07
530014 30/05/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.491,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,71
530016 30/05/2022	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,60
531001 31/05/2022	02.0218.2085.33901400-15000000	MARCELO SANTIAGO SANTOS - 997.870.165-68	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
531002 31/05/2022	02.0218.2085.33901400-15000000	VISSON DE JESUS SILVA - 060.057.425-31	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
531003 31/05/2022	02.0218.2085.33901400-15000000	EDSON JOSE DE SOUSA - 948.657.365-49	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
531004 31/05/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00
531005 31/05/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	2.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,80
531044 31/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	5.947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,40
531047 31/05/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO - 32.784.418/0001-23	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>3.394.163,21</b>	<b>76.092.957,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.487.120,66</b>
<b>Total Geral</b>			<b>8.994.746,74</b>	<b>90.266.027,12</b>	<b>685.507,27</b>	<b>10.771.515,00</b>	<b>272.632,19</b>	<b>732.269,55</b>	<b>87.756.989,31</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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 80/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.409.721,01 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E NOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E UM CENTAVO) 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:

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.221,01
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	5.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>76.221,01</b>
2090 COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR		
33901400 - 16210000	Diárias - Civil	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	260.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	390.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>908.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	120.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	235.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.255.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	110.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>170.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.409.721,01</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.409.721,01</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>75.000,00</b>
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	509.500,00
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	310.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.221,01
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	415.000,00
33903000 - 16020000	Material de Consumo	240.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.334.721,01</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.409.721,01</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.409.721,01</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

MAIO/2022

**DECRETO 80/2022**

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**





## DECRETO 81/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 56.312,56 (CINQUENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E SEIS 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:

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		<b>Soma da Ação: 2.500,00</b>
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	536,14
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	165,00
		<b>Soma da Ação: 2.701,14</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.437,72
		<b>Soma da Ação: 6.437,72</b>
		<b>Soma da Unidade: 11.638,86</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.935,45
		<b>Soma da Ação: 1.935,45</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	110,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.045,00
		<b>Soma da Ação: 3.155,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	220,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	22.620,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.340,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188,00
		<b>Soma da Ação: 28.368,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.400,00
		<b>Soma da Ação: 3.400,00</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.225,25
		<b>Soma da Ação: 1.225,25</b>
		<b>Soma da Unidade: 39.083,70</b>
<b>0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.590,00
		<b>Soma da Ação: 5.590,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 5.590,00</b>
		<b>Total Geral: 56.312,56</b>

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

**0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA



## DECRETO 81/2022

33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	680,75
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201,20
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	280,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.161,95</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.161,95</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	541,76
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.692,26
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.234,02</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	14.894,39
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85,70
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.980,09</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	6.050,64
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.050,64</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	0,24
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,24</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.078,39
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.194,79</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	3.000,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	889,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	246,58
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.135,58</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	6.965,25
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.965,25</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>49.560,61</b>
<b>0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	4.090,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.590,00</b>
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.590,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>56.312,56</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

MAIO/2022

**DECRETO 81/2022**

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 83/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.905.710,65 (QUATRO MILHÕES E NOVECENTOS E CINCO MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA 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:

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.350,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.555,58
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.242,61
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	244,00
		<b>Soma da Ação: 9.392,19</b>
		<b>Soma da Unidade: 9.392,19</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	85.353,33
		<b>Soma da Ação: 85.353,33</b>
2005 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.890,00
		<b>Soma da Ação: 2.890,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 88.243,33</b>
<b>0203 CONTROLADORIA GERAL</b>		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.150,00
		<b>Soma da Ação: 2.150,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 2.150,00</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	440,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.416,20
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00
		<b>Soma da Ação: 17.156,20</b>
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.344,08
		<b>Soma da Ação: 4.344,08</b>
		<b>Soma da Unidade: 21.500,28</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.305,89
		<b>Soma da Ação: 5.305,89</b>
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	220,00
		<b>Soma da Ação: 220,00</b>
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.120,50
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	868,63
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		<b>Soma da Ação: 2.489,13</b>
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	26.621,69
		<b>Soma da Ação: 26.621,69</b>
2022 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	960,00
		<b>Soma da Ação: 960,00</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00



## DECRETO 83/2022

33903000 - 15000000	Material de Consumo	260,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	8.276,96
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.016,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>110.552,96</b>
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	20.986,40
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.133,33
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.619,73</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>196.769,40</b>
<b>0206</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.929,21
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.929,21</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.929,21</b>
<b>0207</b>	<b>SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	162.888,31
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>162.888,31</b>
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	256.465,17
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>256.465,17</b>
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 17500000	Material de Consumo	28.958,50
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.118.600,32
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.147.558,82</b>
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 17510000	Material de Consumo	32.550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.550,00</b>
2041	MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.565.370,77
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.565.370,77</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.164.833,07</b>
<b>0210</b>	<b>SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.800,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	17.565,06
33903000 - 17040000	Material de Consumo	56.604,98
33903000 - 17490000	Material de Consumo	2.118,02
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	387,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>79.475,06</b>
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOlhIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	14.270,15
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.270,15</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>93.745,21</b>
<b>0211</b>	<b>SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6,00</b>
2059	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>79.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>79.006,00</b>
<b>0212</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.090,76
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.855,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.945,76</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.945,76</b>
<b>0213</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>	



## DECRETO 83/2022

2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		24.475,66
33903000 - 15000000	Material de Consumo		15.345,18
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>39.820,84</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>39.820,84</b>
<b>0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.323,80
33903000 - 17490000	Material de Consumo		1.022,17
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.855,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.200,97</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>11.200,97</b>
<b>0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>			
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		4.229,85
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		912,40
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		4.200,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.360,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>12.702,25</b>
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		26.333,32
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		124.666,68
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>151.000,00</b>
2079	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>183.702,25</b>
<b>0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>			
2084	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		876,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>876,00</b>
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		660,00
33903000 - 17490000	Material de Consumo		1.936,14
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.596,14</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>3.472,14</b>
	<b>Total Geral:</b>		<b>4.905.710,65</b>

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

<b>0203 CONTROLADORIA GERAL</b>			
2006	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		35.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>35.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>35.000,00</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>			
2008	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais		232.730,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>232.730,00</b>
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		65.000,00
33903000 - 17490000	Material de Consumo		2.350,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>67.350,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>300.080,00</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 15690000	Obras e Instalações		100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		



## DECRETO 83/2022

33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.486,31	
			<b>Soma da Ação: 26.486,31</b>
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.713,75	
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	622,46	
			<b>Soma da Ação: 12.336,21</b>
			<b>Soma da Unidade: 138.822,52</b>
<b>0207</b>	<b>SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	33.837,72	
			<b>Soma da Ação: 33.837,72</b>
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.235.970,94	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	349.341,72	
			<b>Soma da Ação: 1.585.312,66</b>
1139	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	1.443.186,98	
			<b>Soma da Ação: 1.443.186,98</b>
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	291.000,00	
			<b>Soma da Ação: 291.000,00</b>
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	263.743,00	
			<b>Soma da Ação: 263.743,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 3.617.080,36</b>
<b>0210</b>	<b>SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.965,84	
			<b>Soma da Ação: 3.965,84</b>
			<b>Soma da Unidade: 3.965,84</b>
<b>0213</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.305,89	
			<b>Soma da Ação: 5.305,89</b>
			<b>Soma da Unidade: 5.305,89</b>
<b>0214</b>	<b>SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.164,05	
			<b>Soma da Ação: 750.164,05</b>
			<b>Soma da Unidade: 750.164,05</b>
<b>0215</b>	<b>SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>		
2071	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.801,72	
			<b>Soma da Ação: 18.801,72</b>
			<b>Soma da Unidade: 18.801,72</b>
<b>0216</b>	<b>SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>		
2135	INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.215,00	
			<b>Soma da Ação: 10.215,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 10.215,00</b>
<b>0218</b>	<b>SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>		
1114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	758,00	
			<b>Soma da Ação: 758,00</b>
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	25.517,27	
			<b>Soma da Ação: 25.517,27</b>
			<b>Soma da Unidade: 26.275,27</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

MAIO/2022

**DECRETO 83/2022**

Total Geral: 4.905.710,65

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**





## DECRETO 84/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
4.600.000,00 (QUATRO MILHÕES E SEISCENTOS MIL  
REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.128,41
<b>Soma da Ação:</b>		<b>76.128,41</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>76.128,41</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.112,33
<b>Soma da Ação:</b>		<b>85.112,33</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>135.112,33</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.230,42
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.230,42</b>
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.930,18
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.930,18</b>
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	9.082,45
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.082,45</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	225.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.477,52
<b>Soma da Ação:</b>		<b>525.477,52</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.761,54
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.761,54</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>549.482,11</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>200.000,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.857.422,20
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.857.422,20</b>
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	92.941,19
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	441.900,60
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	231.336,48
<b>Soma da Ação:</b>		<b>766.178,27</b>
2033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.984,42
<b>Soma da Ação:</b>		<b>340.984,42</b>
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		



## DECRETO 84/2022

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277.735,18
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>277.735,18</b>
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 17510000	Material de Consumo	59.832,19
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.832,19</b>
2040	MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.588,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.588,60</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.338.740,86</b>
<b>0210</b>	<b>SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	76.806,79
33903000 - 17040000	Material de Consumo	34.754,81
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.687,33
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>180.248,93</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>180.248,93</b>
<b>0213</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.928,81
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>67.928,81</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>67.928,81</b>
<b>0216</b>	<b>SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
2079	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	4.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.200,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>44.200,00</b>
<b>0218</b>	<b>SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.158,55
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.158,55</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.158,55</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>4.600.000,00</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.**

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.667.172,21
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	540.399,66
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	200.000,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	9.082,45
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.088.758,68
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	34.754,81
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	59.832,19
	<b>Total Geral:</b>	<b>4.600.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

MAIO/2022

**DECRETO 84/2022**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de maio de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 86/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.000,00</b>
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>40.000,00</b>
<b>0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA</b>		
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>75.000,00</b>

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

<b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	75.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>75.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>75.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de maio de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 91/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 810.000,00 (OITOCENTOS E DEZ MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	810.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>810.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>810.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>810.000,00</b>

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905100 - 15690000 Obras e Instalações	810.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>810.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>810.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>810.000,00</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 24 de maio de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	18.885,21	0,00	7.793,76	26.678,97
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	47.594,73	0,00	3.990.552,44	4.038.147,17
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	1.687,61	0,00	0,00	1.687,61
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	885.280,69	0,00	1.737,89	887.018,58
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	46.112,60	0,00	0,00	46.112,60
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	17.889,00	0,00	0,00	17.889,00
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	85,33	0,00	0,00	85,33
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	29.355,66	0,00	0,00	29.355,66
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	668,09	0,00	0,00	668,09
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	520,59	0,00	0,00	520,59
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	453.248,51	0,00	0,00	453.248,51
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	1.911.002,11	0,00	53.471,42	1.964.473,53
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	77.952,07	0,00	0,00	77.952,07
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	15.777,39	0,00	0,00	15.777,39
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	106.916,17	0,00	0,00	106.916,17
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	28,14	0,00	0,00	28,14
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	281,25	0,00	0,00	281,25
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	3.343,21	0,00	10.060,97	13.404,18
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	803.898,36	0,00	54.272,43	858.170,79
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	6.569,04	0,00	10.921,12	17.490,16
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	5.987,57	5.645,80	0,00	341,77
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	962,61	0,00	0,00	962,61
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	1.726,65	0,00	0,00	1.726,65
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,60	0,00	0,00	9,60
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	143,61	0,00	0,00	143,61
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	473.750,40	0,00	0,00	473.750,40
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	227,13	0,00	0,00	227,13
<b>Soma:</b>	<b>4.910.086,55</b>	<b>5.645,80</b>	<b>4.128.810,03</b>	<b>9.033.250,78</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	4,80	0,00	0,00	4,80
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	33,07	0,00	0,00	33,07
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	131,04	0,00	0,00	131,04
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.609,90	0,00	0,00	2.609,90
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	9.350,52	0,00	0,00	9.350,52
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	153,83	0,00	0,00	153,83
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	22.002,15	0,00	0,00	22.002,15
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	1.066.238,41	0,00	0,00	1.066.238,41
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	4,70	0,00	0,00	4,70
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	7.449.759,62	0,00	0,00	7.449.759,62
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	411.349,76	0,00	0,00	411.349,76
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	3.721,89	0,00	0,00	3.721,89
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	394.355,88	0,00	0,00	394.355,88
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	95,99	0,00	0,00	95,99
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	74.377,62	0,00	0,00	74.377,62
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	265.832,61	0,00	0,00	265.832,61
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	216,91	0,00	0,00	216,91
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	634,94	0,00	0,00	634,94
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.774.728,89	0,00	0,00	1.774.728,89
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	19,77	0,00	0,00	19,77



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.173,92	0,00	0,00	4.173,92
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	23.491,04	0,00	0,00	23.491,04
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	103.774,46	0,00	0,00	103.774,46
CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	1.689.771,64	0,00	0,00	1.689.771,64
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	1.136.678,97	0,00	0,00	1.136.678,97
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.575.464,37	0,00	0,00	1.575.464,37
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	521.502,27	0,00	0,00	521.502,27
CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	99.112,07	0,00	0,00	99.112,07
CEF AG 561 C/C - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	561.140,12	0,00	0,00	561.140,12
CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	374.393,81	0,00	0,00	374.393,81
<b>Soma:</b>	<b>17.568.190,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.568.190,17</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>22.478.276,72</b>	<b>5.645,80</b>	<b>4.128.810,03</b>	<b>26.601.440,95</b>

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

G336011128799053016  
01/06/2022 11:40:23

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.\*C.MOV.  
 Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		Recebimento de guias	762.076	12.503,87 C	
02/05/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	45,90 D	
02/05/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	10,20 D	
02/05/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
02/05/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
02/05/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	28,05 D	
02/05/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,20 D	
02/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.401,33 D	0,00 C
03/05/2022		Recebimento de guias	762.076	8.137,56 C	
03/05/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	64.000,00 D	
03/05/2022		+ Transferência enviada	553.512.000.105.015	6.572,60 D	
03/05/2022		+ Transferência enviada	558.600.000.004.089	8.000,00 D	
03/05/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	15,30 D	
03/05/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	7,65 D	
03/05/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,10 D	
03/05/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
03/05/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	34,50 D	
03/05/2022		Resgate Automático	1.987	70.500,14 C	0,00 C
04/05/2022		Recebimento de guias	762.076	3.690,03 C	
04/05/2022		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	251,54 D	
04/05/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	
04/05/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,10 D	
04/05/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
04/05/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
04/05/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	11,50 D	
04/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.405,82 D	0,00 C
05/05/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	25.000,00 C	
05/05/2022		Recebimento de guias	762.076	4.219,50 C	
05/05/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.830.093.000.000	21,24 C	
05/05/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.933,00 D	
05/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	50.000,00 D	
05/05/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
05/05/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	7,65 D	
05/05/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,10 D	
05/05/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
05/05/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	6,90 D	
05/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.155.513	11,00 D	
05/05/2022		Resgate Automático	1.987	24.733,11 C	0,00 C
06/05/2022		Recebimento de guias	762.076	3.371,37 C	
06/05/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	200,00 D	
06/05/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	9.021,82 D	
06/05/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
06/05/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
06/05/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	

06/05/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,20 D	
06/05/2022	Resgate Automático	1.987	5.874,95 C	0,00 C
09/05/2022	Recebimento de guias	762.076	30.337,26 C	
09/05/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	2.405,48 D	
09/05/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	22,95 D	
09/05/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
09/05/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	13,80 D	
09/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.884,83 D	0,00 C
10/05/2022	Recebimento de guias	762.076	33.100,66 C	
10/05/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.915.349.000.000	55,89 C	
10/05/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.915.476.000.000	503,08 C	
10/05/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	600,00 D	
10/05/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	3.097,50 D	
10/05/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.194,00 D	
10/05/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	21.200,00 D	
10/05/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
10/05/2022	+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
10/05/2022	+ Pagamento de Boleto	51.001	107,30 D	
10/05/2022	+ Pagamento de Boleto	51.002	107,30 D	
10/05/2022	+ Pqto conta água	51.003	184,17 D	
10/05/2022	+ Pqto conta água	51.004	165,79 D	
10/05/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
10/05/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
10/05/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	7,65 D	
10/05/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
10/05/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	13,80 D	
10/05/2022	Resgate Automático	1.987	10.653,05 C	0,00 C
11/05/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	55,32 C	
11/05/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	43,05 C	
11/05/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	18,90 C	
11/05/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
11/05/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
11/05/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.042.351	76,51 C	
11/05/2022	Recebimento de guias	762.076	108.993,54 C	
11/05/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.942.210.000.000	824,95 C	
11/05/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	8.600,00 D	
11/05/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	12.471,90 D	
11/05/2022	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	2.496,05 D	
11/05/2022	+ Transferência enviada	556.841.000.025.108	3.288,00 D	
11/05/2022	+ Pagamento de Boleto	51.101	360,47 D	
11/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	63.962,30 D	
11/05/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
11/05/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	71,40 D	
11/05/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	16,60 D	
11/05/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	22,95 D	
11/05/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,20 D	
11/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.154.035	11,00 D	
11/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.726,85 D	0,00 C
12/05/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	46,10 C	
12/05/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	26,97 C	
12/05/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	25,50 C	
12/05/2022	Recebimento de guias	762.076	53.459,66 C	
12/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	85.000,00 D	

12/05/2022	+ Impostos	51.202	100,00 D	
12/05/2022	+ Impostos	51.203	100,00 D	
12/05/2022	+ Impostos	51.204	100,00 D	
12/05/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
12/05/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,10 D	
12/05/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,70 D	
12/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.076.166	11,00 D	
12/05/2022	Resgate Automático	1.987	31.783,67 C	0,00 C
13/05/2022	Recebimento de guias	762.076	892,09 C	
13/05/2022	+ TED-Crédito em Conta	216.488.988	60.000,00 C	
13/05/2022	+ Transferência enviada	550.612.000.022.915	4.237,00 D	
13/05/2022	+ Transferência enviada	553.512.000.105.015	13.869,66 D	
13/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	20.397,44 D	
13/05/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,55 D	
13/05/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	7,65 D	
13/05/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
13/05/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	6,90 D	
13/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.170.285	11,00 D	
13/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.347,14 D	0,00 C
16/05/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	263,87 C	
16/05/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	7,20 C	
16/05/2022	Recebimento de guias	762.076	9.719,24 C	
16/05/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	7.200,00 D	
16/05/2022	+ Pqto conta água	51.601	184,17 D	
16/05/2022	+ Pagamento de Boleto	51.602	530,55 D	
16/05/2022	+ Pagamento de Boleto	51.603	1.498,62 D	
16/05/2022	+ Pagamento de Boleto	51.604	136,83 D	
16/05/2022	+ Pagamento de Boleto	51.605	1.580,67 D	
16/05/2022	+ Pagamento de Boleto	51.606	604,78 D	
16/05/2022	+ Pagamento de Boleto	51.607	597,50 D	
16/05/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	17,85 D	
16/05/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
16/05/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	23,00 D	
16/05/2022	Resgate Automático	1.987	2.391,31 C	0,00 C
17/05/2022	Recebimento de guias	762.076	5.217,58 C	
17/05/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.052.812.000.000	6.103,53 C	
17/05/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.052.979.000.000	602,26 C	
17/05/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.451,71 D	
17/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	16.527,13 D	
17/05/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	17,85 D	
17/05/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	15,30 D	
17/05/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	2,30 D	
17/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.128.372	11,00 D	
17/05/2022	Resgate Automático	1.987	8.101,92 C	0,00 C
18/05/2022	Recebimento de guias	762.076	2.455,97 C	
18/05/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.086.843.000.000	385,65 C	
18/05/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.087.181.000.000	1.156,97 C	
18/05/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.249.223.060.101	3.833,90 *	
18/05/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.249.224.320.301	164,69 *	
18/05/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	10.000,00 D	
18/05/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.126.878	258,00 D	
18/05/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.249.223.060.101	3.833,90 D	
18/05/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.249.224.320.301	164,69 D	

18/05/2022	+ Pagamento de Boletto	51.801	343,50 D	
18/05/2022	+ Pagamento de Boletto	51.802	594,72 D	
18/05/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,55 D	
18/05/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
18/05/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
18/05/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	20,40 D	
18/05/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	16,10 D	
18/05/2022	Resgate Automático	1.987	11.241,14 C	0,00 C
19/05/2022	Recebimento de guias	762.076	4.160,25 C	
19/05/2022	+ TED-Crédito em Conta	217.350.177	20.000,00 C	
19/05/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	6.262,20 D	
19/05/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	17.328,20 D	
19/05/2022	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	786,00 D	
19/05/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	
19/05/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	10,20 D	
19/05/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	6,90 D	
19/05/2022	Resgate Automático	1.987	241,45 C	0,00 C
20/05/2022	Recebimento de guias	762.076	1.596,00 C	
20/05/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
20/05/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
20/05/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
20/05/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	11,50 D	
20/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.571,75 D	0,00 C
23/05/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	9,45 C	
23/05/2022	Recebimento de guias	762.076	2.442,16 C	
23/05/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	
23/05/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	12,75 D	
23/05/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	20,40 D	
23/05/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	2,30 D	
23/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.405,96 D	0,00 C
24/05/2022	Recebimento de guias	762.076	5.768,55 C	
24/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	2.000,00 D	
24/05/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	17,85 D	
24/05/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
24/05/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	17,85 D	
24/05/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	11,50 D	
24/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.121.121	11,00 D	
24/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.707,80 D	0,00 C
25/05/2022	Recebimento de guias	762.076	5.057,17 C	
25/05/2022	+ Transferido para Poupança	550.835.510.009.806	126,00 D	
25/05/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	12,75 D	
25/05/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	20,40 D	
25/05/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
25/05/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	6,90 D	
25/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.886,02 D	0,00 C
26/05/2022	Recebimento de guias	762.076	2.948,42 C	
26/05/2022	+ Transferido para Poupança	550.835.510.009.806	58,80 D	
26/05/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	
26/05/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
26/05/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
26/05/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	13,80 D	
26/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.856,43 D	0,00 C
27/05/2022	+ Depósito Online	48.741.801.700.050	2.000,00 C	

27/05/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	506.830,30 C	
27/05/2022	Recebimento de guias	762.076	2.778,64 C	
27/05/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.253.912.000.000	503,08 C	
27/05/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.254.016.000.000	55,89 C	
27/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	506.830,30 D	
27/05/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
27/05/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
27/05/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
27/05/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	4,60 D	
27/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.188.685	11,00 D	
27/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.301,61 D	0,00 C
30/05/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	45.495,80 C	
30/05/2022	Recebimento de guias	762.076	10.660,60 C	
30/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	45.495,80 D	
30/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	34.000,00 D	
30/05/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,40 D	
30/05/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
30/05/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
30/05/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	16,10 D	
30/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.097.770	11,00 D	
30/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.097.771	11,00 D	
30/05/2022	Resgate Automático	1.987	23.405,55 C	0,00 C
31/05/2022	Recebimento de guias	762.076	15.947,03 C	
31/05/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.283.393.000.000	759,79 C	
31/05/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,40 D	
31/05/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	7,65 D	
31/05/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	23,24 D	
31/05/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	40,80 D	
31/05/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	75,90 D	
31/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.538,83 D	
31/05/2022	<b>SALDO</b>			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

G337011216926106007  
01/06/2022 12:22:21

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB  
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	85.595,68			82.350,002893		
02/05/2022	APLICAÇÃO	12.401,33			11.927,032321	1,039766613	94.277,035214
03/05/2022	RESGATE	70.500,14			67.781,310509	1,040111787	26.495,724705
	Aplicação 19/04/2022	7.527,99			7.237,673249		
	Aplicação 20/04/2022	3.490,67			3.356,050707		
	Aplicação 25/04/2022	1.738,18			1.671,142928		
	Aplicação 26/04/2022	7.802,31			7.501,418134		
	Aplicação 27/04/2022	2.632,18			2.530,669880		
	Aplicação 28/04/2022	46.621,02			44.823,088726		
	Aplicação 29/04/2022	687,79			661,266885		
04/05/2022	APLICAÇÃO	3.405,82			3.273,360696	1,040465844	29.769,085401
05/05/2022	RESGATE	24.733,11			23.763,051366	1,040822141	6.006,034035
	Aplicação 29/04/2022	15.163,42			14.568,692384		
	Aplicação 02/05/2022	9.569,69			9.194,358982		
06/05/2022	RESGATE	5.874,95			5.642,463871	1,041202945	363,570164
	Aplicação 02/05/2022	2.845,27			2.732,673339		
	Aplicação 04/05/2022	3.029,68			2.909,790532		
09/05/2022	APLICAÇÃO	27.884,83			26.770,796191	1,041613772	27.134,366355
10/05/2022	RESGATE	10.653,05			10.223,569128	1,042008898	16.910,797227
	Aplicação 04/05/2022	378,84			363,570164		
	Aplicação 09/05/2022	10.274,21			9.859,998964		
11/05/2022	APLICAÇÃO	18.726,85			17.965,093132	1,042402055	34.875,890359
12/05/2022	RESGATE	31.783,67			30.479,388480	1,042792247	4.396,501879
	Aplicação 09/05/2022	17.634,45			16.910,797227		
	Aplicação 11/05/2022	14.149,22			13.568,591253		
13/05/2022	APLICAÇÃO	22.347,14			21.421,994842	1,043186695	25.818,496721
16/05/2022	RESGATE	2.391,31			2.291,449357	1,043579686	23.527,047364
	Aplicação 11/05/2022	2.391,31			2.291,449357		
17/05/2022	RESGATE	8.101,92			7.760,652211	1,043974112	15.766,395153
	Aplicação 11/05/2022	2.197,62			2.105,052522		
	Aplicação 13/05/2022	5.904,30			5.655,599689		
18/05/2022	RESGATE	11.241,14			10.763,573102	1,044368807	5.002,822051
	Aplicação 13/05/2022	11.241,14			10.763,573102		
19/05/2022	RESGATE	241,45			231,105401	1,044761388	4.771,716650
	Aplicação 13/05/2022	241,45			231,105401		
20/05/2022	APLICAÇÃO	1.571,75			1.503,837783	1,045159270	6.275,554433
23/05/2022	APLICAÇÃO	2.405,96			2.301,153488	1,045545207	8.576,707921
24/05/2022	APLICAÇÃO	3.707,80			3.544,960681	1,045935437	12.121,668602
25/05/2022	APLICAÇÃO	4.886,02			4.669,702762	1,046323556	16.791,371364
26/05/2022	APLICAÇÃO	2.856,43			2.728,951943	1,046713192	19.520,323307
27/05/2022	APLICAÇÃO	5.301,61			5.063,099102	1,047107689	24.583,422409
30/05/2022	RESGATE	23.405,55			22.344,278442	1,047496345	2.239,143967
	Aplicação 13/05/2022	4.998,36			4.771,716650		
	Aplicação 20/05/2022	1.575,26			1.503,837783		
	Aplicação 23/05/2022	2.410,45			2.301,153488		
	Aplicação 24/05/2022	3.713,33			3.544,960681		
	Aplicação 25/05/2022	4.891,50			4.669,702762		
	Aplicação 26/05/2022	2.858,57			2.728,951943		
	Aplicação 27/05/2022	2.958,08			2.823,955135		
31/05/2022	APLICAÇÃO	16.538,83			15.782,927926	1,047893653	18.022,071893
31/05/2022	SALDO ATUAL	18.885,21			18.022,071893		18.022,071893

## Resumo do mês

1 of	SALDO ANTERIOR	85.595,68
Firefox	APLICAÇÕES (+)	122.034,37
	RESGATES (-)	188.926,29
1 of	RENDIMENTO BRUTO (+)	181,45
Firefox	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
	IOF (-)	0,00
1 of	RENDIMENTO LÍQUIDO	181,45
Firefox	SALDO ATUAL =	18.885,21

**Valor da Cota**

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

**Rentabilidade**

1 of	No mês	0,8158
Firefox	No ano	3,4397
	Últimos 12 meses	4,7893

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

G336011128799053017  
01/06/2022 11:41:21

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.\*FPM  
 Período do extrato 05/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	109.434,30 D	
03/05/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	400.000,00 D	
03/05/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.005.106	11,00 D	
03/05/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.005.107	11,00 D	
03/05/2022		Resgate Automático	1.987	509.456,30 C	0,00 C
05/05/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	210.412,54 D	
05/05/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.155.514	11,00 D	
05/05/2022		Resgate Automático	1.987	210.423,54 C	0,00 C
06/05/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.023.447	17.964,22 D	
06/05/2022	+	Transferência enviada	551.224.000.116.513	15.216,46 D	
06/05/2022	+	Transferência enviada	551.224.000.124.284	3.000,00 D	
06/05/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	14.674,00 D	
06/05/2022	+	Pagamento de Boleto	50.602	2.360,00 D	
06/05/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.177.312	11,00 D	
06/05/2022		Resgate Automático	1.987	53.225,68 C	0,00 C
10/05/2022		FPE/FPM	350	199.999,24 C	
10/05/2022		FPE/FPM	350	3.608.506,15 C	
10/05/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.508.070.101	330.149,29 *	
10/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	38.085,05 D	
10/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	146.604,56 D	
10/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	571.275,80 D	
10/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	761.701,07 D	
10/05/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.508.070.101	330.149,29 D	
10/05/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.700.000,00 D	
10/05/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.222.498	11,00 D	
10/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	260.678,62 D	0,00 C
11/05/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	26.790.001	330.149,29 C	
11/05/2022		Transf Depósito Judicial	19.902.508.070.101	330.149,29 D	
11/05/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	280.000,00 D	
11/05/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.154.036	11,00 D	
11/05/2022		Resgate Automático	1.987	280.011,00 C	0,00 C
20/05/2022		FPE/FPM	350	72.174,61 C	
20/05/2022		FPE/FPM	350	460.844,29 C	
20/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5.330,18 D	
20/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	79.952,83 D	
20/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	106.603,77 D	
20/05/2022	+	TED	52.001	160.000,00 D	
20/05/2022	+	TED	52.002	183.000,00 D	
20/05/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.019.228	11,00 D	
20/05/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.019.229	11,00 D	
20/05/2022		Resgate Automático	1.987	1.889,88 C	0,00 C
30/05/2022		FPE/FPM	350	41.664,23 C	
30/05/2022		FPE/FPM	350	1.680.529,30 C	
30/05/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.519.010.101	260.924,04 *	



30/05/2022	COTA DAF-DEBITO	850	17.221,93 D	
30/05/2022	COTA DAF-DEBITO	850	258.329,02 D	
30/05/2022	COTA DAF-DEBITO	850	344.438,70 D	
30/05/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.519.010.101	260.924,04 D	
30/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	282.849,72 D	
30/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	500.000,00 D	
30/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.097.772	11,00 D	
30/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.097.773	11,00 D	
30/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	58.408,12 D	0,00 C
31/05/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	11.488,85 D	
31/05/2022	Resgate Automático	1.987	11.488,85 C	
31/05/2022	<b>SALDO</b>			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

G337011216926106008  
01/06/2022 12:24:29

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740  
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	794.093,36			763.982,401325		
03/05/2022	RESGATE	509.456,30			489.809,178559	1,040111787	274.173,222766
	Aplicação 08/04/2022	149,45			143,686701		
	Aplicação 20/04/2022	7.788,56			7.488,194165		
	Aplicação 29/04/2022	501.518,29			482.177,297693		
05/05/2022	RESGATE	210.423,54			202.170,507055	1,040822141	72.002,715711
	Aplicação 29/04/2022	210.423,54			202.170,507055		
06/05/2022	RESGATE	53.225,68			51.119,409771	1,041202945	20.883,305940
	Aplicação 29/04/2022	53.225,68			51.119,409771		
10/05/2022	APLICAÇÃO	260.678,62			250.169,284063	1,042008898	271.052,590003
11/05/2022	RESGATE	280.011,00			268.620,920936	1,042402055	2.431,669067
	Aplicação 29/04/2022	21.768,80			20.883,305940		
	Aplicação 10/05/2022	258.242,20			247.737,614996		
20/05/2022	RESGATE	1.889,88			1.808,222014	1,045159270	623,447053
	Aplicação 10/05/2022	1.889,88			1.808,222014		
30/05/2022	APLICAÇÃO	58.408,12			55.759,736326	1,047496345	56.383,183379
31/05/2022	RESGATE	11.488,85			10.963,755689	1,047893653	45.419,427690
	Aplicação 10/05/2022	653,31			623,447053		
	Aplicação 30/05/2022	10.835,54			10.340,308636		
31/05/2022	SALDO ATUAL	47.594,73			45.419,427690		45.419,427690

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	794.093,36
APLICAÇÕES (+)	319.086,74
RESGATES (-)	1.066.495,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	909,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	909,88
SALDO ATUAL =	47.594,73

## Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

## Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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

G336011128799053021  
01/06/2022 11:44:25

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.\*ITR  
 Período do extrato 05/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		+ TED Devolvida	600.006	1.200,00 C	
04/05/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.100,00 D	
04/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.200,00 D	
04/05/2022		+ Pagto conta telefone	50.402	110,78 D	
04/05/2022		+ Pagto conta telefone	50.403	113,55 D	
04/05/2022		+ Pagto conta telefone	50.404	110,78 D	
04/05/2022		+ Pagto conta telefone	50.405	110,78 D	
04/05/2022		+ Pagto conta telefone	50.406	113,55 D	
04/05/2022		+ Pagto conta telefone	50.407	113,55 D	
04/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.139.445	11,00 D	
04/05/2022		Resgate Automático	1.987	1.783,99 C	0,00 C
09/05/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.130,00 D	
09/05/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	175,21 D	
09/05/2022		+ Pagamento de Boleto	50.901	109,77 D	
09/05/2022		Resgate Automático	1.987	1.414,98 C	0,00 C
10/05/2022		COTA DAF - CREDITO	350	338,50 C	
10/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2,70 D	
10/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	50,77 D	
10/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	67,70 D	
10/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	217,33 D	0,00 C
17/05/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	300,00 D	
17/05/2022		+ Pgto conta água	51.701	165,02 D	
17/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.702	1.788,37 D	
17/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.703	191,63 D	
17/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.704	271,26 D	
17/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.705	378,75 D	
17/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.706	136,83 D	
17/05/2022		Resgate Automático	1.987	3.231,86 C	0,00 C
25/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	220,00 D	
25/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	220,00 D	
25/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.013.538	11,00 D	
25/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.013.539	11,00 D	
25/05/2022		Resgate Automático	1.987	462,00 C	0,00 C
26/05/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.006.590	121,20 D	
26/05/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.006.590	121,20 D	
26/05/2022		+ Transferência enviada	553.186.000.018.839	121,20 D	
26/05/2022		+ Transferência enviada	553.186.000.018.839	181,80 D	
26/05/2022		+ Pagamento de Boleto	52.601	108,69 D	
26/05/2022		+ Pagamento de Boleto	52.602	88,78 D	
26/05/2022		+ Pagamento de Boleto	52.603	88,78 D	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011216926106009  
01/06/2022 12:24:47

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740  
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	9.480,10			9.120,622942		
04/05/2022	RESGATE	1.783,99			1.714,606981	1,040465844	7.406,015961
	Aplicação 08/04/2022	1.783,99			1.714,606981		
09/05/2022	RESGATE	1.414,98			1.358,449781	1,041613772	6.047,566180
	Aplicação 08/04/2022	1.414,98			1.358,449781		
10/05/2022	APLICAÇÃO	217,33			208,568276	1,042008898	6.256,134456
17/05/2022	RESGATE	3.231,86			3.095,728106	1,043974112	3.160,406350
	Aplicação 08/04/2022	3.231,86			3.095,728106		
25/05/2022	RESGATE	462,00			441,546018	1,046323556	2.718,860332
	Aplicação 08/04/2022	462,00			441,546018		
28/05/2022	RESGATE	920,43			879,352632	1,046713192	1.839,507700
	Aplicação 08/04/2022	920,43			879,352632		
31/05/2022	RESGATE	240,00			229,030875	1,047893653	1.610,476825
	Aplicação 08/04/2022	240,00			229,030875		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.687,61			1.610,476825		1.610,476825

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.480,10
APLICAÇÕES (+)	217,33
RESGATES (-)	8.053,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,44
SALDO ATUAL =	1.687,61

## Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

## Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

Transação efetuada com sucesso por: JE881661 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

G33601128799053032  
01/06/2022 11:57:50

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.  
Período do extrato 05/2022

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	48.101,46 D	
03/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.005.108	11,00 D	
03/05/2022		Resgate Automático	1.987	48.112,46 C	0,00 C
11/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	32.096,84 D	
11/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.154.037	11,00 D	
11/05/2022		Resgate Automático	1.987	32.107,84 C	0,00 C
13/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	47.833,31 D	
13/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.170.286	11,00 D	
13/05/2022		Resgate Automático	1.987	47.844,31 C	0,00 C
20/05/2022		COTA DAF - CREDITO	350	123.895,96 C	
20/05/2022		Bonus Petr Municipio	350	686.309,94 C	
20/05/2022		COTA DAF - CREDITO	350	506,52 C	
20/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.238,95 D	
20/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	6.863,09 D	
20/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5,06 D	
20/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	50.379,54 D	
20/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.019.232	11,00 D	
20/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	752.214,78 D	0,00 C
24/05/2022		Bonus Assin Adicional	350	45.633,02 C	
24/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	456,33 D	
24/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	45.176,69 D	0,00 C
27/05/2022		COTA DAF - CREDITO	350	34.178,06 C	
27/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	341,78 D	
27/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	21.383,34 D	
27/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.188.686	11,00 D	
27/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.441,94 D	0,00 C
31/05/2022		<b>SALDO</b>			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

G337011216926106022  
01/06/2022 12:30:55

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047  
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	200.558,65			192.953,737443		
03/05/2022	RESGATE	48.112,46			46.257,008719	1,040111787	146.696,728724
	Aplicação 21/03/2022	48.112,46			46.257,008719		
11/05/2022	RESGATE	32.107,84			30.801,781181	1,042402055	115.894,947543
	Aplicação 21/03/2022	2.901,61			2.783,582166		
	Aplicação 28/03/2022	27.989,04			26.850,525153		
	Aplicação 22/04/2022	1.217,19			1.167,673862		
13/05/2022	RESGATE	47.844,31			45.863,612170	1,043186695	70.031,335373
	Aplicação 22/04/2022	47.844,31			45.863,612170		
20/05/2022	APLICAÇÃO	752.214,78			719.713,063445	1,045159270	789.744,398818
24/05/2022	APLICAÇÃO	45.176,69			43.192,618207	1,045935437	832.937,017025
27/05/2022	APLICAÇÃO	12.441,94			11.882,197151	1,047107689	844.819,214176
31/05/2022	SALDO ATUAL	885.280,69			844.819,214176		844.819,214176

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.558,65
APLICAÇÕES (+)	809.833,41
RESGATES (-)	128.064,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.953,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.953,24
SALDO ATUAL =	885.280,69

## Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

## Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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

G338011202894769011  
01/06/2022 12:09:14

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES  
Período do extrato 05/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2022		COTA DAF - CREDITO	350	7.966,06 C	
12/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	79,66 D	
12/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.886,40 D	0,00 C
31/05/2022		<b>SALDO</b>			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

G337011216926106032  
01/06/2022 12:38:01

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY  
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	37.878,57			36.442,269834		
12/05/2022	APLICAÇÃO	7.886,40			7.562,771992	1,042792247	44.005,041826
31/05/2022	SALDO ATUAL	46.112,60			44.005,041826		44.005,041826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.878,57
APLICAÇÕES (+)	7.886,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,63
SALDO ATUAL =	46.112,60

## Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

## Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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

G336011128799053040  
01/06/2022 12:01:59

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
Período do extrato 05/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	3.802,75 C	
30/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	38,02 D	
30/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.764,73 D	0,00 C
31/05/2022		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

G337011216926106037

01/06/2022 12:39:07

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	14.008,55			13.477,361691		
30/05/2022	APLICAÇÃO	3.764,73			3.594,026860	1,047496345	17.071,388551
31/05/2022	SALDO ATUAL	17.889,00			17.071,388551		17.071,388551

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.008,55
APLICAÇÕES (+)	3.764,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,72
SALDO ATUAL =	17.889,00

## Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

## Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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

G336011128799053023  
01/06/2022 11:47:23

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
Período do extrato 05/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.829.904.000.000	60,83 C	
05/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	60,83 D	0,00 C
10/05/2022		+ Transferência enviada	555.985.000.012.932	210,00 D	
10/05/2022		Resgate Automático	1.987	210,00 C	0,00 C
13/05/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.990.916.000.000	945,08 C	
13/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	945,08 D	0,00 C
20/05/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	600,00 D	
20/05/2022		+ Pagamento de Boleto	52.001	235,00 D	
20/05/2022		Resgate Automático	1.987	835,00 C	0,00 C
25/05/2022		+ Pagamento de Boleto	52.501	244,00 D	
25/05/2022		Resgate Automático	1.987	244,00 C	0,00 C
31/05/2022		<b>SALDO</b>			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

G337011216926106015  
01/06/2022 12:26:59

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	364,50			350,680528		
05/05/2022	APLICAÇÃO	60,83			58,444183	1,040822141	409,124711
10/05/2022	RESGATE	210,00			201,533788	1,042008898	207,590923
	Aplicação 22/04/2022	210,00			201,533788		
13/05/2022	APLICAÇÃO	945,08			905,954806	1,043186695	1.113,545729
20/05/2022	RESGATE	835,00			798,921299	1,045159270	314,624430
	Aplicação 22/04/2022	155,88			149,146740		
	Aplicação 05/05/2022	61,08			58,444183		
	Aplicação 13/05/2022	618,04			591,330376		
25/05/2022	RESGATE	244,00			233,197464	1,046323556	81,426966
	Aplicação 13/05/2022	244,00			233,197464		
31/05/2022	SALDO ATUAL	85,33			81,426966		81,426966

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,50
APLICAÇÕES (+)	1.005,91
RESGATES (-)	1.289,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	85,33

## Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

## Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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

G336011128799053031  
01/06/2022 11:56:18

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE  
Período do extrato 05/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	20.198,50 D	
03/05/2022		BB CP Automatico S P	70	20.198,50 C	0,00 C
31/05/2022		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

G337011216926106021  
01/06/2022 12:30:28

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 13080-5 PM ITABAIANA -CIDE  
 Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	49.291,55			12.614,922400		
03/05/2022	RESGATE	20.198,50			5.165,651500	3,910155379	7.449,270900
	Aplicação 08/10/2021	324,52			82,994649		
	Aplicação 10/01/2022	19.873,98			5.082,656851		
31/05/2022	SALDO ATUAL	29.355,66			7.449,270900		7.449,270900

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.291,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.198,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,61
SALDO ATUAL =	29.355,66

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

G336011128799053027  
01/06/2022 11:51:24

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX  
Período do extrato 05/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G337011216926106019  
01/06/2022 12:29:37

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	662,43			169,533074		
31/05/2022	SALDO ATUAL	668,09			169,533074		169,533074

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,66
SALDO ATUAL =	668,09

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	393040	RESGATE	110.818,35C	110.818,35C
03/05/2022	031210	CRED TEV	15.000,00C	125.818,35C
03/05/2022	031254	ENVIO TEV	60.415,20D	65.403,15C
03/05/2022	132089	ENVIO TED	38.259,60D	27.143,55C
03/05/2022	133889	ENVIO TED	27.143,55D	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	567075	APLICACAO	86.734,38D	86.734,38D
05/05/2022	000001	CRED TED	50.000,00C	36.734,38D
05/05/2022	051251	CRED TEV	40.000,00C	3.265,62C
05/05/2022	150786	ENVIO TED	3.265,62D	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	258167	RESGATE	41.245,60C	41.245,60C
06/05/2022	061020	CRED TEV	78.836,20C	120.081,80C
06/05/2022	061423	ENVIO TEV	2.357,54D	117.724,26C
06/05/2022	061423	ENVIO TEV	24.475,66D	93.248,60C
06/05/2022	113169	ENVIO TED	928,76D	92.319,84C
06/05/2022	061423	TEV MESM T	92.319,84D	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	261113	RESGATE	14.061,59C	14.061,59C
09/05/2022	091316	ENVIO TEV	14.061,59D	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	290164	RESGATE	14.465,00C	14.465,00C
10/05/2022	101311	ENVIO TEV	10.000,00D	4.465,00C
10/05/2022	101311	ENVIO TEV	4.465,00D	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	298347	RESGATE	836,40C	836,40C
11/05/2022	111418	CRED TEV	48,15C	884,55C
11/05/2022	111418	CRED TEV	9,45C	894,00C
11/05/2022	111416	ENVIO TEV	210,00D	684,00C
11/05/2022	118771	ENVIO TED	684,00D	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	488411	APLICACAO	6.005,13D	6.005,13D
12/05/2022	121206	CRED TEV	7.505,13C	1.500,00C
12/05/2022	121400	ENVIO TEV	1.500,00D	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	378174	APLICACAO	50.819,57D	50.819,57D
13/05/2022	131227	CRED TEV	80.000,00C	29.180,43C
13/05/2022	116044	ENVIO TED	8.920,30D	20.260,13C
13/05/2022	116483	ENVIO TED	1.364,69D	18.895,44C
13/05/2022	117512	ENVIO TED	18.895,44D	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

18/05/2022	342120	RESGATE	26.538,54C	26.538,54C
18/05/2022	181719	CRED TEV	3.461,46C	30.000,00C
18/05/2022	181459	TEV MESM T	30.000,00D	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	610642	RESGATE	25.011,52C	25.011,52C
19/05/2022	115477	ENVIO TED	1.911,52D	23.100,00C
19/05/2022	191309	ENVIO TEV	22.890,00D	210,00C
19/05/2022	191309	ENVIO TEV	210,00D	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	378004	APLICACAO	47.219,93D	47.219,93D
20/05/2022	000001	CRED TED	160.000,00C	112.780,07C
20/05/2022	130300	ENVIO TED	112.030,07D	750,00C
20/05/2022	201300	ENVIO TEV	750,00D	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	275677	APLICACAO	9.348,48D	9.348,48D
23/05/2022	419866	CFPCV TV	6.232,32C	3.116,16D
23/05/2022	419867	CFPCV TV	3.116,16C	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	391906	RESGATE	672,00C	672,00C
25/05/2022	113077	ENVIO TED	126,00D	546,00C
25/05/2022	251336	ENVIO TEV	126,00D	420,00C
25/05/2022	251336	ENVIO TEV	117,60D	302,40C
25/05/2022	251336	ENVIO TEV	58,80D	243,60C
25/05/2022	251336	ENVIO TEV	58,80D	184,80C
25/05/2022	251336	ENVIO TEV	126,00D	58,80C
25/05/2022	251336	ENVIO TEV	58,80D	0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	482406	RESGATE	728,40C	728,40C
26/05/2022	129648	DEVOL TED	184,80C	913,20C
26/05/2022	129648	ENVIO TED	184,80D	728,40C
26/05/2022	261350	ENVIO TEV	117,60D	610,80C
26/05/2022	261350	ENVIO TEV	60,60D	550,20C
26/05/2022	261350	ENVIO TEV	121,20D	429,00C
26/05/2022	261350	ENVIO TEV	242,40D	186,60C
26/05/2022	261350	ENVIO TEV	126,00D	60,60C
26/05/2022	261350	ENVIO TEV	60,60D	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	257057	RESGATE	42.692,23C	42.692,23C
27/05/2022	271431	ENVIO TEV	750,00D	41.942,23C
27/05/2022	271431	ENVIO TEV	41.942,23D	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	411298	RESGATE	37.000,00C	37.000,00C
30/05/2022	301332	ENVIO TEV	27.000,00D	10.000,00C
30/05/2022	300822	TEV MESM T	10.000,00D	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.067,15C	18.168,298521
Aplicações	200.127,49C	31.775,280282
Resgates	314.118,63D	49.861,326888
Rendimento Bruto no Mês	444,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	520,59C	82,251915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	110.818,35D	17.638,855973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	APLICACAO	86.734,38C	13.796,066482
06 / 05	RESGATE	41.245,60D	6.558,127466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	14.061,59D	2.234,986059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	14.465,00D	2.298,251370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	836,40D	132,840911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	APLICACAO	6.005,13C	953,406652
13 / 05	APLICACAO	50.819,57C	8.065,373244
18 / 05	RESGATE	26.538,54D	4.207,116056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	25.011,52D	3.963,553630
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.067,15C	18.168,298521
Aplicações	200.127,49C	31.775,280282
Resgates	314.118,63D	49.861,326888
Rendimento Bruto no Mês	444,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	520,59C	82,251915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	47.219,93C	7.480,097003
23 / 05	APLICACAO	9.348,48C	1.480,336900
25 / 05	RESGATE	672,00D	106,332278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	49,00D	7,753377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	728,40D	115,213530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	42.692,23D	6.750,253219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	37.000,00D	5.848,043015
	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**



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	453.248,51 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>453.248,51 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 16.006,05

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2022		REPASSE ICMS	0	812.979,73 +	828.985,78 +
03/05/2022		20.00% FUNDEB	0	162.595,94 -	666.389,84 +
03/05/2022		DESCONT 1% PASEP	0	6.503,84 -	659.886,00 +
06/05/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	23.246,00 -	636.640,00 +
		051 03/100911-0 VILA - NOVA, C'S C E C A ASSOCIADOS			
06/05/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	40.988,73 -	595.651,27 +
		011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.			
06/05/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	12.649,84 -	583.001,43 +
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
09/05/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	580.000,00 -	3.001,43 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	36166	917,86 -	2.083,57 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			

10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.400,00 -	683,57 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
10/05/2022		REPASSE ICMS	0	811.213,84 +	811.897,41 +
10/05/2022		20.00% FUNDEB	0	162.242,76 -	649.654,65 +
10/05/2022		DESCONT			
		1%PASEP	0	6.489,71 -	643.164,94 +
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.000,00 -	633.164,94 +
		002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	35.492,26 -	597.672,68 +
		043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	58.709,53 -	538.963,15 +
		065 03/100194-1 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO L			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.564,68 -	532.398,47 +
		065 03/100194-1 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO L			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	252.493,03 -	279.905,44 +
		058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M EIRELI			
13/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	25.000,00 -	254.905,44 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	211.835,22 -	43.070,22 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	40.165,04 -	2.905,18 +
		058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI			
17/05/2022		REPASSE ICMS	0	1.196.571,78 +	1.199.476,96 +
17/05/2022		20.00% FUNDEB	0	239.314,35 -	960.162,61 +
17/05/2022		DESCONT			
		1%PASEP	0	9.572,57 -	950.590,04 +
18/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	89.879,51 -	860.710,53 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
18/05/2022		REP ROYALTIES	0	34.509,84 +	895.220,37 +
18/05/2022		DESCONT			
		1%PASEP	0	345,10 -	894.875,27 +
19/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	390.000,00 -	504.875,27 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
20/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500.000,00 -	4.875,27 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
24/05/2022		REPASSE ICMS	0	374.349,56 +	379.224,83 +
24/05/2022		20.00% FUNDEB	0	74.869,91 -	304.354,92 +
24/05/2022		DESCONT			
		1%PASEP	0	2.994,80 -	301.360,12 +
26/05/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	300.000,00 -	1.360,12 +
27/05/2022		REPASSE IPI	0	613,19 +	1.973,31 +
27/05/2022		20.00% FUNDEB	0	122,63 -	1.850,68 +
27/05/2022		DESCONT			
		1%PASEP	0	4,91 -	1.845,77 +
31/05/2022		REPASSE ICMS	0	569.952,95 +	571.798,72 +
31/05/2022		20.00% FUNDEB	0	113.990,59 -	457.808,13 +
31/05/2022		DESCONT			
		1%PASEP	0	4.559,62 -	453.248,51 +



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.908.726,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.275,81 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	53.471,42		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.911.002,11 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	2.275,81 +	Judicial	53.471,42

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 1.857.296,95

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1972	31,43 +	1.857.328,38 +
02/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	941,58 +	1.858.269,96 +
03/05/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	39	1.797,06 +	1.860.067,02 +
03/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	100.000,00 +	1.960.067,02 +
04/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VERFADORES	994004	82,50 +	1.960.149,52 +
04/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	150,00 +	1.960.299,52 +

04/05/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	599,41 +	1.960.898,93 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/05/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	31	2.841,36 +	1.963.740,29 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
05/05/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	33	290,18 +	1.964.030,47 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
05/05/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	35	197,76 +	1.964.228,23 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
05/05/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	37	733,47 +	1.964.961,70 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
05/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.038,28 +	1.965.999,98 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
05/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	207,66 +	1.966.207,64 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
05/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	140.000,00 +	2.106.207,64 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
05/05/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	772,75 +	2.106.980,39 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/05/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	97	1.153,49 +	2.108.133,88 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
10/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	43.000,00 -	2.065.133,88 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	37.332,12 -	2.027.801,76 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI			
10/05/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	1.250,67 +	2.029.052,43 +
		SERGIPE			
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
11/05/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	933	280.000,00 +	2.309.052,43 +
		001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10			
11/05/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	744,95 +	2.309.797,38 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
12/05/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	1.596,58 +	2.311.393,96 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
12/05/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	67,76 +	2.311.461,72 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
12/05/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	265,88 +	2.311.727,60 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/05/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	38	2.841,36 +	2.314.568,96 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			



18/05/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	40	56,17 +	2.314.625,13 +
18/05/2022		BLOQ JUDICIAL	27	3.833,90 -	2.310.791,23 +
18/05/2022		BLOQ JUDICIAL	28	7.087,22 -	2.303.704,01 +
19/05/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	12	197,76 +	2.303.901,77 +
19/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	390.000,00 +	2.693.901,77 +
19/05/2022		PAG. FORNECEDOR	123614	3.810,50 -	2.690.091,27 +
19/05/2022		PAG. FORNECEDOR	123615	2.784,53 -	2.687.306,74 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	269.744,23 -	2.417.562,51 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110708-1 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	39.500,00 -	2.378.062,51 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994004	44.528,27 -	2.333.534,24 +
20/05/2022		PAG. FORNECEDOR	123626	779,60 -	2.332.754,64 +
20/05/2022		PAG. FORNECEDOR	123627	6.433,57 -	2.326.321,07 +
20/05/2022		PAG. FORNECEDOR	123628	2.939,83 -	2.323.381,24 +
24/05/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	6	290,18 +	2.323.671,42 +
24/05/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	8	1.744,73 +	2.325.416,15 +
24/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	46.104,12 +	2.371.520,27 +
25/05/2022		LIB BLOQ JUD	20	11.696,28 +	2.383.216,55 +
25/05/2022		TRANSF BLOQ JUD.	20	11.696,28 -	2.371.520,27 +
26/05/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.567,95 +	2.373.088,22 +
30/05/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	466.000,00 -	1.907.088,22 +
30/05/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	277,27 +	1.907.088,22 +
30/05/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	941,58 +	1.907.088,22 +
30/05/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	419,23 +	1.907.507,45 +
31/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.218,85 +	1.908.726,30 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**Cliente:** MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
**Agência:** 002 - ITABAIANA

**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10  
**Conta Corrente:** 22 / 300.020-4

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	2.255,83
31/05/2022	Rendimento no Período	19,98
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	2.275,81

**Saldo Líquido:** R\$ 2.275,81

---

**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	77.952,07 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>77.952,07 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 76.879,24

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2022		REPASSE DAE	0	1.297,53 +	78.176,77 +
02/05/2022		REP IPVA ATUAL	270422	32.884,59 +	111.061,36 +
02/05/2022		REP IPVA ATUAL	270422	1.297,35 +	112.358,71 +
02/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	259,48 -	112.099,23 +
02/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	270422	6.576,92 -	105.522,31 +
02/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	270422	259,47 -	105.262,84 +
03/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	13.637,70 -	91.625,14 +
03/05/2022	Internet Banking	014 03/124644-1 CENTRO DA ELETRICIDADE EIRELI			
03/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	36448	559,97 -	91.065,17 +
03/05/2022	Internet Banking	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
03/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	69.366,74 -	21.698,43 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			

03/05/2022		REPASSE DAE	0	950,86 +	22.649,29 +
03/05/2022		REP IPVA ATUAL	280422	47.583,71 +	70.233,00 +
03/05/2022		REP IPVA ATUAL	280422	3.486,39 +	73.719,39 +
03/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	190,16 -	73.529,23 +
03/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280422	9.516,74 -	64.012,49 +
03/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280422	697,28 -	63.315,21 +
04/05/2022		REPASSE DAE	0	475,58 +	63.790,79 +
04/05/2022		REP IPVA ATUAL	290422	94.227,63 +	158.018,42 +
04/05/2022		REP IPVA ATUAL	290422	3.670,11 +	161.688,53 +
04/05/2022		REP IPVA ATUAL	290422	40,23 +	161.728,76 +
04/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	95,09 -	161.633,67 +
04/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290422	18.845,53 -	142.788,14 +
04/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290422	734,02 -	142.054,12 +
04/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290422	8,05 -	142.046,07 +
05/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	140.000,00 -	2.046,07 +
05/05/2022		REPASSE DAE	0	2.220,31 +	4.266,38 +
05/05/2022		REP IPVA ATUAL	20522	56.952,11 +	61.218,49 +
05/05/2022		REP IPVA ATUAL	20522	2.207,92 +	63.426,41 +
05/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	444,03 -	62.982,38 +
05/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20522	11.390,42 -	51.591,96 +
05/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20522	441,58 -	51.150,38 +
06/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	4.450,00 -	46.700,38 +
06/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	994003	175,00 -	46.525,38 +
06/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI	994003	1.945,00 -	44.580,38 +
06/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994004	22.911,35 -	21.669,03 +
06/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110858-4 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	994004	2.752,00 -	18.917,03 +
06/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994004	9.062,00 -	9.855,03 +
06/05/2022		REP IPVA ATUAL	30522	26.554,13 +	36.409,16 +
06/05/2022		REP IPVA ATUAL	30522	2.163,06 +	38.572,22 +
06/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30522	5.310,83 -	33.261,39 +
06/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30522	432,61 -	32.828,78 +
09/05/2022		REPASSE DAE	0	1.257,39 +	34.086,17 +
09/05/2022		REP IPVA ATUAL	40522	21.906,29 +	55.992,46 +

09/05/2022		REP IPVA ATUAL	40522	1.037,36 +	57.029,82 +
09/05/2022		REP IPVA ATUAL	40522	84,43 +	57.114,25 +
09/05/2022		REP IPVA ATUAL	40522	97,75 +	57.212,00 +
09/05/2022		PAG. FORNECEDOR	123558	7.087,22 -	50.124,78 +
09/05/2022		PAG. FORNECEDOR	123559	6.433,57 -	43.691,21 +
09/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	251,44 -	43.439,77 +
09/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40522	4.381,26 -	39.058,51 +
09/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40522	207,47 -	38.851,04 +
09/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40522	16,89 -	38.834,15 +
09/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40522	19,55 -	38.814,60 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	994004	1.150,00 -	37.664,60 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	994004	2.704,99 -	34.959,61 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	994004	3.414,80 -	31.544,81 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MÂTHEUS BARRETO DE ARAUJO	994004	2.455,30 -	29.089,51 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	994004	2.989,80 -	26.099,71 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	994004	1.250,00 -	24.849,71 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	994004	2.805,65 -	22.044,06 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS	994004	1.560,00 -	20.484,06 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	994004	7.611,86 -	12.872,20 +
10/05/2022		REPASSE DAE	0	85,76 +	12.957,96 +
10/05/2022		REP IPVA ATUAL	50522	18.768,82 +	31.726,78 +
10/05/2022		REP IPVA ATUAL	50522	4.363,54 +	36.090,32 +
10/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	17,15 -	36.073,17 +
10/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50522	3.753,76 -	32.319,41 +
10/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50522	872,71 -	31.446,70 +
11/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100948-6 MUDIANDO COMUNICACAO EIRELI	994003	17.450,00 -	13.996,70 +
11/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101966-7 MARIA JOLIRA DE SOUZA	994003	2.052,00 -	11.944,70 +
11/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P.DE SERV EIRELI	994003	4.230,00 -	7.714,70 +
11/05/2022		REPASSE DAE	0	706,32 +	8.421,02 +
11/05/2022		REP IPVA ATUAL	60522	16.075,78 +	24.496,80 +

11/05/2022		REP IPVA ATUAL	60522	317,90 +	24.814,70 +
11/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	141,22 -	24.673,48 +
11/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60522	3.215,16 -	21.458,32 +
11/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60522	63,58 -	21.394,74 +
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.000,00 -	16.394,74 +
		002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.000,00 -	13.394,74 +
		002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA			
12/05/2022		REPASSE DAE	0	2.129,86 +	15.524,60 +
12/05/2022		REP IPVA ATUAL	90522	28.220,37 +	43.744,97 +
12/05/2022		REP IPVA ATUAL	90522	2.561,08 +	46.306,05 +
12/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90522	5.644,07 -	40.661,98 +
12/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90522	512,22 -	40.149,76 +
12/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	425,95 -	39.723,81 +
13/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.451,75 -	38.272,06 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
13/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	650,00 -	37.622,06 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
13/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	15.948,80 -	21.673,26 +
		011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.			
13/05/2022		REPASSE DAE	0	1.800,17 +	23.473,43 +
13/05/2022		REP IPVA ATUAL	100522	19.280,53 +	42.753,96 +
13/05/2022		REP IPVA ATUAL	100522	1.496,55 +	44.250,51 +
13/05/2022		REP IPVA ATUAL	100522	40,14 +	44.290,65 +
13/05/2022		REP IPVA ATUAL	100522	46,55 +	44.337,20 +
13/05/2022		REP IPVA ATUAL	100522	53,31 +	44.390,51 +
13/05/2022		REP IPVA ATUAL	100522	60,72 +	44.451,23 +
13/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100522	3.856,11 -	40.595,12 +
13/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100522	299,31 -	40.295,81 +
13/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100522	8,03 -	40.287,78 +
13/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100522	9,31 -	40.278,47 +
13/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100522	10,66 -	40.267,81 +
13/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100522	12,14 -	40.255,67 +
13/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	359,98 -	39.895,69 +
16/05/2022		REPASSE DAE	0	1.374,70 +	41.270,39 +
16/05/2022		REP IPVA ATUAL	110522	24.256,01 +	65.526,40 +
16/05/2022		REP IPVA ATUAL	110522	392,23 +	65.918,63 +
16/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	274,91 -	65.643,72 +

16/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110522	4.851,20 -	60.792,52 +
16/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110522	78,45 -	60.714,07 +
17/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	994004	32.477,44 -	28.236,63 +
17/05/2022		REPASSE DAE	0	274,54 +	28.511,17 +
17/05/2022		REP IPVA ATUAL	120522	27.828,30 +	56.339,47 +
17/05/2022		REP IPVA ATUAL	120522	1.813,06 +	58.152,53 +
17/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	54,88 -	58.097,65 +
17/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120522	5.565,66 -	52.531,99 +
17/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120522	362,61 -	52.169,38 +
18/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.300,00 -	50.869,38 +
18/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	994003	11.623,00 -	39.246,38 +
18/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	994004	9.800,00 -	29.446,38 +
18/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	994004	124,67 -	29.321,71 +
18/05/2022		REPASSE DAE	0	88,79 +	29.410,50 +
18/05/2022		REP IPVA ATUAL	130522	23.354,94 +	52.765,44 +
18/05/2022		REP IPVA ATUAL	130522	3.641,35 +	56.406,79 +
18/05/2022		REP IPVA ATUAL	130522	368,42 +	56.775,21 +
18/05/2022		REP IPVA ATUAL	130522	125,77 +	56.900,98 +
18/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	17,75 -	56.883,23 +
18/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130522	4.670,99 -	52.212,24 +
18/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130522	728,27 -	51.483,97 +
18/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130522	73,68 -	51.410,29 +
18/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130522	25,15 -	51.385,14 +
19/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036534-5 NAILSON DE OLIVEIRA ROSA JUNIOR	994004	400,00 -	50.985,14 +
19/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	24363	145,76 -	50.839,38 +
19/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/102019-3 COOPERATIVA N DE I DE PROD A LTDA	994003	2.645,40 -	48.193,98 +
19/05/2022		REPASSE DAE	0	293,19 +	48.487,17 +
19/05/2022		REP IPVA ATUAL	160522	18.372,21 +	66.859,38 +
19/05/2022		REP IPVA ATUAL	160522	2.117,78 +	68.977,16 +
19/05/2022		REP IPVA ATUAL	160522	32,88 +	69.010,04 +
19/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	58,62 -	68.951,42 +
19/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160522	3.674,44 -	65.276,98 +

19/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160522	423,56 -	64.853,42 +
19/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160522	6,58 -	64.846,84 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	24.000,00 -	40.846,84 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	621,12 -	40.225,72 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.965,21 -	37.260,51 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	8.598,15 -	28.662,36 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	7.328,71 -	21.333,65 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	4.597,41 -	16.736,24 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	4.141,79 -	12.594,45 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	8.262,09 -	4.332,36 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.218,27 -	2.114,09 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.089,64 -	24,45 +
20/05/2022		REPASSE DAE	0	420,65 +	445,10 +
20/05/2022		REP IPVA ATUAL	170522	20.977,31 +	21.422,41 +
20/05/2022		REP IPVA ATUAL	170522	1.192,88 +	22.615,29 +
20/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	84,12 -	22.531,17 +
20/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	170522	4.195,46 -	18.335,71 +
20/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	170522	238,58 -	18.097,13 +
23/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	42885	428,21 -	17.668,92 +
23/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	42888	248,33 -	17.420,59 +
23/05/2022		REPASSE DAE	0	1.456,28 +	18.876,87 +
23/05/2022		REP IPVA ATUAL	180522	15.337,09 +	34.213,96 +
23/05/2022		REP IPVA ATUAL	180522	2.321,48 +	36.535,44 +
23/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	291,23 -	36.244,21 +
23/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180522	3.067,42 -	33.176,79 +
23/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180522	464,30 -	32.712,49 +
24/05/2022		REPASSE DAE	0	1.306,76 +	34.019,25 +
24/05/2022		REP IPVA ATUAL	190522	11.303,50 +	45.322,75 +
24/05/2022		REP IPVA ATUAL	190522	1.701,37 +	47.024,12 +
24/05/2022		REP IPVA ATUAL	190522	140,06 +	47.164,18 +
24/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	261,33 -	46.902,85 +
24/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	190522	2.260,70 -	44.642,15 +
24/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	190522	340,27 -	44.301,88 +
24/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	190522	28,01 -	44.273,87 +
25/05/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	994003	184,80 -	44.089,07 +



25/05/2022		REPASSE DAE	0	1.051,03 +	45.140,10 +
25/05/2022		REP IPVA ATUAL	200522	13.419,68 +	58.559,78 +
25/05/2022		REP IPVA ATUAL	200522	229,46 +	58.789,24 +
25/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	210,18 -	58.579,06 +
25/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	200522	2.683,94 -	55.895,12 +
25/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	200522	45,89 -	55.849,23 +
26/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994003	33.883,39 -	21.965,84 +
26/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	994003	117,60 -	21.848,24 +
26/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	26567	618,64 -	21.229,60 +
26/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 030 01/001640-8 KLEISSON SOARES DA CONCEICAO	994004	60,60 -	21.169,00 +
26/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/043735-4 WAGNER MENEZES DE ANDRADE	994004	60,60 -	21.108,40 +
26/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/044279-0 VERONICA DE JESUS SANTANA	994004	60,60 -	21.047,80 +
26/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	994004	121,20 -	20.926,60 +
26/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	994004	181,80 -	20.744,80 +
26/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/044279-0 VERONICA DE JESUS SANTANA	994004	181,80 -	20.563,00 +
26/05/2022		REPASSE DAE	0	494,45 +	21.057,45 +
26/05/2022		REP IPVA ATUAL	230522	23.584,39 +	44.641,84 +
26/05/2022		REP IPVA ATUAL	230522	3.380,44 +	48.022,28 +
26/05/2022		REP IPVA ATUAL	230522	71,86 +	48.094,14 +
26/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	98,86 -	47.995,28 +
26/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230522	4.716,88 -	43.278,40 +
26/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230522	676,09 -	42.602,31 +
26/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230522	14,37 -	42.587,94 +
27/05/2022		REP IPVA ATUAL	240522	29.558,44 +	72.146,38 +
27/05/2022		REP IPVA ATUAL	240522	1.850,11 +	73.996,49 +
27/05/2022		REP IPVA ATUAL	240522	22,00 +	74.018,49 +
27/05/2022		REP IPVA ATUAL	240522	25,13 +	74.043,62 +
27/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240522	5.911,69 -	68.131,93 +
27/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240522	370,02 -	67.761,91 +
27/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240522	4,40 -	67.757,51 +
27/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240522	5,03 -	67.752,48 +
30/05/2022		REPASSE DAE	0	615,47 +	68.367,95 +

30/05/2022		REP IPVA ATUAL	250522	21.894,75 +	90.262,70 +
30/05/2022		REP IPVA ATUAL	250522	948,14 +	91.210,84 +
30/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	123,08 -	91.087,76 +
30/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250522	4.378,95 -	86.708,81 +
30/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250522	189,63 -	86.519,18 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	26.861,40 -	59.657,78 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	6.930,25 -	52.727,53 +
31/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	9.000,00 +	61.727,53 +
31/05/2022		REPASSE DAE	0	313,16 +	62.040,69 +
31/05/2022		REP IPVA ATUAL	260522	17.122,85 +	79.163,54 +
31/05/2022		REP IPVA ATUAL	260522	2.844,65 +	82.008,19 +
31/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260522	3.424,57 -	78.583,62 +
31/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260522	568,93 -	78.014,69 +
31/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	62,62 -	77.952,07 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	567467	APLICACAO	37.849,30D	37.849,30D
02/05/2022	102005	ARR DH AG	2.315,53C	35.533,77D
02/05/2022	102005	ARR DH CB	10.226,65C	25.307,12D
02/05/2022	102005	ARR DH CB	375,00C	24.932,12D
02/05/2022	102005	ARR INTER	28.209,78C	3.277,66C
02/05/2022	021243	TEV MESM T	3.078,46D	199,20C
02/05/2022	102005	DEB TARIFA	140,00D	59,20C
02/05/2022	102005	DEB TARIFA	11,20D	48,00C
02/05/2022	102005	DEB TARIFA	36,00D	12,00C
02/05/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	393039	RESGATE	25.657,54C	25.657,54C
03/05/2022	102005	ARR DH CB	7.473,54C	33.131,08C
03/05/2022	102005	ARR DH CB	402,36C	33.533,44C
03/05/2022	102005	ARR AUTOAT	127,43C	33.660,87C
03/05/2022	102005	ARR INTER	30.714,33C	64.375,20C
03/05/2022	031006	ENVIO TEV	117,60D	64.257,60C
03/05/2022	031006	ENVIO TEV	117,60D	64.140,00C
03/05/2022	031255	ENVIO TEV	48.900,00D	15.240,00C
03/05/2022	031210	TEV MESM T	15.000,00D	240,00C
03/05/2022	102005	DEB TARIFA	165,00D	75,00C
03/05/2022	102005	DEB TARIFA	28,00D	47,00C
03/05/2022	102005	DEB TARIFA	2,00D	45,00C
03/05/2022	102005	DEB TARIFA	45,00D	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	283273	APLICACAO	41.243,19D	41.243,19D
04/05/2022	140508	DEVOL TED	126,00C	41.117,19D
04/05/2022	102005	ARR DH AG	472,50C	40.644,69D
04/05/2022	102005	ARR DH CB	43.462,63C	2.817,94C
04/05/2022	102005	ARR DH CB	2.660,13C	5.478,07C
04/05/2022	102005	ARR INTER	3.031,14C	8.509,21C
04/05/2022	373759	PAG BOLETO	88,78D	8.420,43C
04/05/2022	373775	PAG BOLETO	88,78D	8.331,65C
04/05/2022	041325	ENVIO TEV	220,00D	8.111,65C
04/05/2022	041325	ENVIO TEV	166,04D	7.945,61C
04/05/2022	041325	ENVIO TEV	400,68D	7.544,93C
04/05/2022	041325	ENVIO TEV	606,00D	6.938,93C
04/05/2022	041325	ENVIO TEV	515,03D	6.423,90C
04/05/2022	041325	ENVIO TEV	363,60D	6.060,30C
04/05/2022	041325	ENVIO TEV	424,20D	5.636,10C
04/05/2022	041325	ENVIO TEV	4.000,00D	1.636,10C
04/05/2022	041325	ENVIO TEV	750,00D	886,10C
04/05/2022	041325	ENVIO TEV	220,00D	666,10C
04/05/2022	140158	ENVIO TED	126,00D	540,10C
04/05/2022	140508	ENVIO TED	126,00D	414,10C

04/05/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	408,10C
04/05/2022	102005	DEB TARIFA	13,50D	394,60C
04/05/2022	102005	DEB TARIFA	305,00D	89,60C
04/05/2022	102005	DEB TARIFA	89,60D	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	567074	RESGATE	88.439,07C	88.439,07C
05/05/2022	147353	DEVOL TED	126,00C	88.565,07C
05/05/2022	102005	ARR DH CB	6.463,19C	95.028,26C
05/05/2022	102005	ARR DH CB	444,36C	95.472,62C
05/05/2022	102005	ARR INTER	916,28C	96.388,90C
05/05/2022	051304	ENVIO TEV	25.000,00D	71.388,90C
05/05/2022	051304	ENVIO TEV	12.544,80D	58.844,10C
05/05/2022	051304	ENVIO TEV	18.423,20D	40.420,90C
05/05/2022	147353	ENVIO TED	126,00D	40.294,90C
05/05/2022	051251	TEV MESM T	40.000,00D	294,90C
05/05/2022	102005	DEB TARIFA	252,50D	42,40C
05/05/2022	102005	DEB TARIFA	36,40D	6,00C
05/05/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	258165	APLICACAO	2.038,78D	2.038,78D
06/05/2022	102005	ARR DH CB	825,18C	1.213,60D
06/05/2022	102005	ARR DH CB	88,82C	1.124,78D
06/05/2022	102005	ARR INTER	2.474,88C	1.350,10C
06/05/2022	111140	ENVIO TED	1.200,00D	150,10C
06/05/2022	149734	ENVIO TED	126,00D	24,10C
06/05/2022	102005	DEB TARIFA	5,60D	18,50C
06/05/2022	102005	DEB TARIFA	12,50D	6,00C
06/05/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	261112	RESGATE	642,47C	642,47C
09/05/2022	102005	ARR DH AG	3.562,49C	4.204,96C
09/05/2022	102005	ARR DH CB	202,00C	4.406,96C
09/05/2022	102005	ARR DH CB	5.275,55C	9.682,51C
09/05/2022	102005	ARR INTER	1.223,34C	10.905,85C
09/05/2022	091314	ENVIO TEV	9.395,90D	1.509,95C
09/05/2022	133176	ENVIO TED	1.385,48D	124,47C
09/05/2022	091314	TEV MESM T	19,77D	104,70C
09/05/2022	102005	DEB TARIFA	11,20D	93,50C
09/05/2022	102005	DEB TARIFA	50,00D	43,50C
09/05/2022	102005	DEB TARIFA	24,00D	19,50C
09/05/2022	102005	DEB TARIFA	19,50D	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	290163	APLICACAO	18.857,70D	18.857,70D
10/05/2022	102005	ARR DH AG	19.960,24C	1.102,54C
10/05/2022	102005	ARR DH CB	4.003,95C	5.106,49C
10/05/2022	102005	ARR DH CB	2.594,01C	7.700,50C
10/05/2022	102005	ARR INTER	21,00C	7.721,50C
10/05/2022	100951	ENVIO TEV	5.500,00D	2.221,50C
10/05/2022	101310	ENVIO TEV	210,00D	2.011,50C
10/05/2022	101310	ENVIO TEV	210,00D	1.801,50C
10/05/2022	101310	ENVIO TEV	1.700,00D	101,50C
10/05/2022	102005	DEB TARIFA	40,00D	61,50C
10/05/2022	102005	DEB TARIFA	42,00D	19,50C
10/05/2022	102005	DEB TARIFA	18,00D	1,50C
10/05/2022	102005	DEB TARIFA	1,50D	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

11/05/2022	298346	RESGATE	31.446,55C	31.446,55C
11/05/2022	102005	ARR DH CB	1.434,29C	32.880,84C
11/05/2022	102005	ARR DH CB	1.144,32C	34.025,16C
11/05/2022	102005	ARR INTER	4.180,46C	38.205,62C
11/05/2022	111415	ENVIO TEV	210,00D	37.995,62C
11/05/2022	111415	ENVIO TEV	16.161,60D	21.834,02C
11/05/2022	111415	ENVIO TEV	3.209,12D	18.624,90C
11/05/2022	119478	ENVIO TED	18.515,60D	109,30C
11/05/2022	102005	DEB TARIFA	50,00D	59,30C
11/05/2022	102005	DEB TARIFA	30,80D	28,50C
11/05/2022	102005	DEB TARIFA	28,50D	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	488409	APLICACAO	110.450,16D	110.450,16D
12/05/2022	102005	ARR DH AG	88.448,71C	22.001,45D
12/05/2022	102005	ARR DH CB	4.265,18C	17.736,27D
12/05/2022	102005	ARR DH CB	301,36C	17.434,91D
12/05/2022	102005	ARR INTER	28.626,71C	11.191,80C
12/05/2022	121400	ENVIO TEV	5.000,00D	6.191,80C
12/05/2022	121400	ENVIO TEV	6.000,00D	191,80C
12/05/2022	102005	DEB TARIFA	55,00D	136,80C
12/05/2022	102005	DEB TARIFA	16,80D	120,00C
12/05/2022	102005	DEB TARIFA	102,00D	18,00C
12/05/2022	102005	DEB TARIFA	18,00D	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	378173	RESGATE	109.310,39C	109.310,39C
13/05/2022	102005	ARR DH AG	2.404,01C	111.714,40C
13/05/2022	102005	ARR DH CB	3.134,66C	114.849,06C
13/05/2022	102005	ARR DH CB	345,70C	115.194,76C
13/05/2022	102005	ARR INTER	201,60C	115.396,36C
13/05/2022	338263	PAG BOLETO	55,26D	115.341,10C
13/05/2022	131432	ENVIO TEV	14.222,60D	101.118,50C
13/05/2022	131432	ENVIO TEV	1.500,00D	99.618,50C
13/05/2022	136988	ENVIO TED	19.500,00D	80.118,50C
13/05/2022	131227	TEV MESM T	80.000,00D	118,50C
13/05/2022	102005	DEB TARIFA	55,00D	63,50C
13/05/2022	102005	DEB TARIFA	14,00D	49,50C
13/05/2022	102005	DEB TARIFA	48,00D	1,50C
13/05/2022	102005	DEB TARIFA	1,50D	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	566576	APLICACAO	1.806,40D	1.806,40D
16/05/2022	102005	ARR DH CB	1.380,91C	425,49D
16/05/2022	102005	ARR DH CB	309,96C	115,53D
16/05/2022	102005	ARR INTER	925,33C	809,80C
16/05/2022	161341	ENVIO TEV	750,00D	59,80C
16/05/2022	102005	DEB TARIFA	32,50D	27,30C
16/05/2022	102005	DEB TARIFA	16,80D	10,50C
16/05/2022	102005	DEB TARIFA	10,50D	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	203854	APLICACAO	21.960,89D	21.960,89D
17/05/2022	102005	ARR DH AG	18.248,49C	3.712,40D
17/05/2022	102005	ARR DH CB	479,92C	3.232,48D
17/05/2022	102005	ARR DH CB	1.967,38C	1.265,10D
17/05/2022	102005	ARR INTER	1.760,50C	495,40C
17/05/2022	171327	ENVIO TEV	210,00D	285,40C
17/05/2022	171327	ENVIO TEV	210,00D	75,40C
17/05/2022	102005	DEB TARIFA	35,00D	40,40C

17/05/2022	102005	DEB TARIFA	22,40D	18,00C
17/05/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	6,00C
17/05/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	342119	APLICACAO	5.413,30D	5.413,30D
18/05/2022	102005	ARR DH CB	8.740,77C	3.327,47C
18/05/2022	102005	ARR INTER	2.982,50C	6.309,97C
18/05/2022	253659	PAG BOLETO	55,26D	6.254,71C
18/05/2022	181401	ENVIO TEV	6.012,00D	242,71C
18/05/2022	181401	ENVIO TEV	150,00D	92,71C
18/05/2022	102005	DEB TARIFA	77,50D	15,21C
18/05/2022	102005	DEB TARIFA	15,21D	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	610641	RESGATE	4.873,38C	4.873,38C
19/05/2022	102005	ARR DH CB	8.747,88C	13.621,26C
19/05/2022	102005	ARR DH CB	971,05C	14.592,31C
19/05/2022	102005	ARR INTER	8.397,62C	22.989,93C
19/05/2022	122470	ENVIO TED	20.000,00D	2.989,93C
19/05/2022	191317	ENVIO TEV	210,00D	2.779,93C
19/05/2022	191317	ENVIO TEV	210,00D	2.569,93C
19/05/2022	191317	ENVIO TEV	600,00D	1.969,93C
19/05/2022	191317	ENVIO TEV	200,00D	1.769,93C
19/05/2022	191317	ENVIO TEV	1.500,00D	269,93C
19/05/2022	102005	DEB TARIFA	37,80D	232,13C
19/05/2022	102005	DEB TARIFA	221,99D	10,14C
19/05/2022	102005	DEB TARIFA	10,14D	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	378003	APLICACAO	7.523,79D	7.523,79D
20/05/2022	102005	ARR DH AG	101,00C	7.422,79D
20/05/2022	102005	ARR DH CB	6.714,73C	708,06D
20/05/2022	102005	ARR DH CB	209,16C	498,90D
20/05/2022	102005	ARR INTER	1.086,22C	587,32C
20/05/2022	366023	PAG BOLETO	88,78D	498,54C
20/05/2022	366041	PAG BOLETO	88,78D	409,76C
20/05/2022	366054	PAG BOLETO	88,78D	320,98C
20/05/2022	201256	ENVIO TEV	210,00D	110,98C
20/05/2022	102005	DEB TARIFA	12,60D	98,38C
20/05/2022	102005	DEB TARIFA	81,49D	16,89C
20/05/2022	102005	DEB TARIFA	10,14D	6,75C
20/05/2022	102005	DEB TARIFA	6,75D	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	275676	APLICACAO	20.852,63D	20.852,63D
23/05/2022	102005	ARR DH AG	11.021,00C	9.831,63D
23/05/2022	102005	ARR DH CB	4.902,52C	4.929,11D
23/05/2022	102005	ARR INTER	5.055,64C	126,53C
23/05/2022	102005	DEB TARIFA	84,30D	42,23C
23/05/2022	102005	DEB TARIFA	13,50D	28,73C
23/05/2022	102005	DEB TARIFA	28,73D	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	300797	APLICACAO	5.027,90D	5.027,90D
24/05/2022	102005	ARR DH CB	4.921,29C	106,61D
24/05/2022	102005	ARR DH CB	522,23C	415,62C
24/05/2022	102005	ARR AUTOAT	262,14C	677,76C
24/05/2022	102005	ARR INTER	781,20C	1.458,96C
24/05/2022	241301	ENVIO TEV	150,00D	1.308,96C
24/05/2022	241301	ENVIO TEV	1.200,00D	108,96C

24/05/2022	102005	DEB TARIFA	73,06D	35,90C
24/05/2022	102005	DEB TARIFA	25,20D	10,70C
24/05/2022	102005	DEB TARIFA	8,45D	2,25C
24/05/2022	102005	DEB TARIFA	2,25D	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	391905	APLICACAO	2.448,70D	2.448,70D
25/05/2022	102005	ARR DH CB	2.270,45C	178,25D
25/05/2022	102005	ARR DH CB	842,52C	664,27C
25/05/2022	102005	ARR INTER	1.647,30C	2.311,57C
25/05/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.116,00D	1.195,57C
25/05/2022	251335	ENVIO TEV	210,00D	985,57C
25/05/2022	251335	ENVIO TEV	126,00D	859,57C
25/05/2022	251335	ENVIO TEV	58,80D	800,77C
25/05/2022	251335	ENVIO TEV	58,80D	741,97C
25/05/2022	251335	ENVIO TEV	58,80D	683,17C
25/05/2022	251335	ENVIO TEV	126,00D	557,17C
25/05/2022	251335	ENVIO TEV	336,00D	221,17C
25/05/2022	251335	ENVIO TEV	117,60D	103,57C
25/05/2022	102005	DEB TARIFA	59,01D	44,56C
25/05/2022	102005	DEB TARIFA	37,80D	6,76C
25/05/2022	102005	DEB TARIFA	6,76D	0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	482405	RESGATE	60.621,22C	60.621,22C
26/05/2022	102005	ARR DH AG	269,26C	60.890,48C
26/05/2022	102005	ARR DH CB	6.203,30C	67.093,78C
26/05/2022	102005	ARR DH CB	40,32C	67.134,10C
26/05/2022	102005	ARR INTER	70,00C	67.204,10C
26/05/2022	118696	ENVIO TED	65.093,00D	2.111,10C
26/05/2022	128722	ENVIO TED	235,20D	1.875,90C
26/05/2022	261349	ENVIO TEV	126,00D	1.749,90C
26/05/2022	261349	ENVIO TEV	181,80D	1.568,10C
26/05/2022	261349	ENVIO TEV	60,60D	1.507,50C
26/05/2022	261349	ENVIO TEV	117,60D	1.389,90C
26/05/2022	261349	ENVIO TEV	60,60D	1.329,30C
26/05/2022	261349	ENVIO TEV	181,80D	1.147,50C
26/05/2022	261349	ENVIO TEV	117,60D	1.029,90C
26/05/2022	261349	ENVIO TEV	126,00D	903,90C
26/05/2022	261349	ENVIO TEV	126,00D	777,90C
26/05/2022	261349	ENVIO TEV	121,20D	656,70C
26/05/2022	261349	ENVIO TEV	484,50D	172,20C
26/05/2022	261349	TEV MESM T	19,77D	152,43C
26/05/2022	102005	DEB TARIFA	137,69D	14,74C
26/05/2022	102005	DEB TARIFA	6,30D	8,44C
26/05/2022	102005	DEB TARIFA	6,75D	1,69C
26/05/2022	102005	DEB TARIFA	1,69D	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	257056	APLICACAO	3.756,34D	3.756,34D
27/05/2022	120671	DEVOL TED	184,80C	3.571,54D
27/05/2022	102005	ARR DH AG	1.136,92C	2.434,62D
27/05/2022	102005	ARR DH CB	1.855,98C	578,64D
27/05/2022	102005	ARR DH CB	60,48C	518,16D
27/05/2022	102005	ARR AUTOAT	334,62C	183,54D
27/05/2022	102005	ARR INTER	462,00C	278,46C
27/05/2022	120671	ENVIO TED	184,80D	93,66C



27/05/2022	102005	DEB TARIFA	67,44D	26,22C
27/05/2022	102005	DEB TARIFA	3,15D	23,07C
27/05/2022	102005	DEB TARIFA	13,50D	9,57C
27/05/2022	102005	DEB TARIFA	4,50D	5,07C
27/05/2022	102005	DEB TARIFA	5,07D	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	411296	APLICACAO	3.202,72D	3.202,72D
30/05/2022	102005	ARR DH AG	118,73C	3.083,99D
30/05/2022	102005	ARR DH CB	5.623,43C	2.539,44C
30/05/2022	102005	ARR INTER	1.795,01C	4.334,45C
30/05/2022	134593	ENVIO TED	184,80D	4.149,65C
30/05/2022	300839	ENVIO TEV	606,00D	3.543,65C
30/05/2022	300839	ENVIO TEV	606,00D	2.937,65C
30/05/2022	300839	ENVIO TEV	404,00D	2.533,65C
30/05/2022	301331	TEV MESM T	2.405,48D	128,17C
30/05/2022	102005	DEB TARIFA	109,59D	18,58C
30/05/2022	102005	DEB TARIFA	11,83D	6,75C
30/05/2022	102005	DEB TARIFA	6,75D	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	297248	APLICACAO	2.335,50D	2.335,50D
31/05/2022	102005	ARR DH CB	6.969,29C	4.633,79C
31/05/2022	102005	ARR DH CB	831,84C	5.465,63C
31/05/2022	102005	ARR INTER	180,20C	5.645,83C
31/05/2022	311140	ENVIO TEV	5.000,00D	645,83C
31/05/2022	311143	TEV MESM T	505,87D	139,96C
31/05/2022	102005	DEB TARIFA	120,83D	19,13C
31/05/2022	102005	DEB TARIFA	15,75D	3,38C
31/05/2022	102005	DEB TARIFA	3,38D	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.725,33C	8.238,668776
Aplicações	284.767,30C	45.218,720528
Resgates	321.039,62D	50.964,625376
Rendimento Bruto no Mês	324,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.777,39C	2.492,763928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	37.849,30C	6.026,484540
03 / 05	RESGATE	25.657,54D	4.083,888370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	APLICACAO	41.243,19C	6.562,416017
05 / 05	RESGATE	88.439,07D	14.067,216931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	APLICACAO	2.038,78C	324,169843
09 / 05	RESGATE	642,47D	102,115889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	18.857,70C	2.996,179167
11 / 05	RESGATE	31.446,55D	4.994,484341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	APLICACAO	110.450,16C	17.535,659891
13 / 05	RESGATE	109.310,39D	17.348,220472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	APLICACAO	1.806,40C	286,579590
17 / 05	APLICACAO	21.960,89C	3.482,725525
18 / 05	APLICACAO	5.413,30C	858,162603

**Dados de Tributação**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.725,33C	8.238,668776
Aplicações	284.767,30C	45.218,720528
Resgates	321.039,62D	50.964,625376
Rendimento Bruto no Mês	324,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.777,39C	2.492,763928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 05	RESGATE	4.873,38D	772,279832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	7.523,79C	1.191,841644
23 / 05	APLICACAO	20.852,63C	3.302,025319
24 / 05	APLICACAO	5.027,90C	795,874917
25 / 05	APLICACAO	2.448,70C	387,464057
25 / 05	RESGATE	49,00D	7,753411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	60.621,22D	9.588,666127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	APLICACAO	3.756,34C	593,931129
30 / 05	APLICACAO	3.202,72C	506,206671
31 / 05	APLICACAO	2.335,50C	368,999608

**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**



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	100.497,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.419,07 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>106.916,17 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	6.419,07 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 112.503,87

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2022		RECEB CONTAS	0	11.970,25 +	124.474,12 +
02/05/2022		RECEB CONTAS	0	24.432,87 +	148.906,99 +
02/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	148.899,99 +
02/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	113,00 -	148.786,99 +
03/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	100.000,00 -	48.786,99 +
03/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	35.258,18 -	13.528,81 +
03/05/2022	Caixa 002	TED SPB	2103	3.795,17 -	9.733,64 +
03/05/2022		RECEB CONTAS	0	5.947,20 +	15.680,84 +
03/05/2022		RECEB CONTAS	0	9.720,79 +	25.401,63 +

03/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	25.385,63 +
03/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	56,00 -	25.329,63 +
04/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	180,00 -	25.149,63 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
04/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	273,92 -	24.875,71 +
		002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES			
04/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	181,80 -	24.693,91 +
		002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA			
04/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	193,92 -	24.499,99 +
		002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS			
04/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,16 -	24.281,83 +
		002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS			
04/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	284,46 -	23.997,37 +
		002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS			
04/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	363,60 -	23.633,77 +
		018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS			
04/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	177,79 -	23.455,98 +
		002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE			
04/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	363,60 -	23.092,38 +
		002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA			
04/05/2022		RECEB CONTAS	0	1.081,53 +	24.173,91 +
04/05/2022		RECEB CONTAS	0	26.192,79 +	50.366,70 +
04/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	50.359,70 +
04/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	65,00 -	50.294,70 +
05/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.512,00 -	48.782,70 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
05/05/2022		RECEB CONTAS	0	1.571,98 +	50.354,68 +
05/05/2022		RECEB CONTAS	0	28.498,01 +	78.852,69 +
05/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	78.846,69 +
05/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	75,00 -	78.771,69 +
06/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.613,32 -	72.158,37 +
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
06/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	124,46 -	72.033,91 +
		018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA			
06/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	299,00 -	71.734,91 +
		048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC			
06/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	706,55 -	71.028,36 +
		002 03/103888-2 SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS D			
06/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	55.955,69 -	15.072,67 +
		015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI			
06/05/2022		RECEB CONTAS	0	1.601,36 +	16.674,03 +
06/05/2022		RECEB CONTAS	0	22.427,59 +	39.101,62 +
06/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	39.089,62 +
06/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	77,00 -	39.012,62 +

09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	39.791,23 -	-778,61 -
09/05/2022		RECEB CONTAS	0	24.854,81 +	24.076,20 +
09/05/2022		RECEB CONTAS	0	28.545,97 +	52.622,17 +
09/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	52.602,17 +
09/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	73,00 -	52.529,17 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994003	49.645,22 -	2.883,95 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994004	4.383,52 -	-1.499,57 -
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994004	4.629,50 -	-6.129,07 -
10/05/2022		RECEB CONTAS	0	85.694,48 +	79.565,41 +
10/05/2022		RECEB CONTAS	0	81.329,97 +	160.895,38 +
10/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	24,00 -	160.871,38 +
10/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	97,00 -	160.774,38 +
11/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	11.500,00 -	149.274,38 +
11/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	52.225,56 -	97.048,82 +
11/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	2.630,00 -	94.418,82 +
11/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994003	16.154,00 -	78.264,82 +
11/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994003	16.541,40 -	61.723,42 +
11/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	994003	45.358,50 -	16.364,92 +
11/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	32288	386,22 -	15.978,70 +
11/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	32293	1.877,00 -	14.101,70 +
11/05/2022		RECEB CONTAS	0	8.287,74 +	22.389,44 +
11/05/2022		RECEB CONTAS	0	6.230,37 +	28.619,81 +
11/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	28.612,81 +
11/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	52,00 -	28.560,81 +
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA	994004	4.000,00 -	24.560,81 +
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	994004	30.000,00 -	-5.439,19 -
12/05/2022		RECEB CONTAS	0	1.182,42 +	-4.256,77 -
12/05/2022		RECEB CONTAS	0	4.534,47 +	277,70 +
12/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	273,70 +
12/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	33,00 -	240,70 +

13/05/2022		RECEB CONTAS	0	2.092,46 +	2.333,16 +
13/05/2022		RECEB CONTAS	0	16.568,11 +	18.901,27 +
13/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	18.892,27 +
13/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	70,00 -	18.822,27 +
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994003	21.760,76 -	-2.938,49 -
16/05/2022		RECEB CONTAS	0	7.598,63 +	4.660,14 +
16/05/2022		RECEB CONTAS	0	20.610,67 +	25.270,81 +
16/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	25.251,81 +
16/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	85,00 -	25.166,81 +
17/05/2022		RECEB CONTAS	0	1.440,05 +	26.606,86 +
17/05/2022		RECEB CONTAS	0	17.940,16 +	44.547,02 +
17/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	44.542,02 +
17/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	73,00 -	44.469,02 +
18/05/2022		RECEB CONTAS	0	189,00 +	44.658,02 +
18/05/2022		RECEB CONTAS	0	9.180,12 +	53.838,14 +
18/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	53.837,14 +
18/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	48,00 -	53.789,14 +
19/05/2022		RECEB CONTAS	0	1.634,10 +	55.423,24 +
19/05/2022		RECEB CONTAS	0	13.937,02 +	69.360,26 +
19/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	69.353,26 +
19/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	98,00 -	69.255,26 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	11.500,00 -	57.755,26 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	35026	53.705,47 -	4.049,79 +
20/05/2022		RECEB CONTAS	0	9.063,92 +	13.113,71 +
20/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	39,00 -	13.074,71 +
23/05/2022		RECEB CONTAS	0	23.829,70 +	36.904,41 +
23/05/2022		RECEB CONTAS	0	19.191,83 +	56.096,24 +
23/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	56.071,24 +
23/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	73,00 -	55.998,24 +
24/05/2022		RECEB CONTAS	0	3.773,44 +	59.771,68 +
24/05/2022		RECEB CONTAS	0	5.852,23 +	65.623,91 +
24/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	65.612,91 +
24/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	38,00 -	65.574,91 +
25/05/2022		RECEB CONTAS	0	1.975,02 +	67.549,93 +
25/05/2022		RECEB CONTAS	0	29.314,85 +	96.864,78 +

25/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	96.859,78 +
25/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	96.799,78 +
26/05/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	100.000,00 -	-3.200,22 -
26/05/2022		RECEB CONTAS	0	13.362,00 +	10.161,78 +
26/05/2022		RECEB CONTAS	0	26.452,55 +	36.614,33 +
26/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	36.607,33 +
26/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	74,00 -	36.533,33 +
27/05/2022		RECEB CONTAS	0	14.926,10 +	51.459,43 +
27/05/2022		RECEB CONTAS	0	11.768,63 +	63.228,06 +
27/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	63.217,06 +
27/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	58,00 -	63.159,06 +
30/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	42.271,58 -	20.887,48 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
30/05/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	26.648,00 -	-5.760,52 -
30/05/2022		RECEB CONTAS	0	17.701,47 +	11.940,95 +
30/05/2022		RECEB CONTAS	0	39.286,32 +	51.227,27 +
30/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	31,00 -	51.196,27 +
30/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	184,00 -	51.012,27 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.300,00 -	49.712,27 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
31/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	9.000,00 -	40.712,27 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
31/05/2022		RECEB CONTAS	0	8.053,47 +	48.765,74 +
31/05/2022		RECEB CONTAS	0	52.022,36 +	100.788,10 +
31/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	27,00 -	100.761,10 +
31/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	264,00 -	100.497,10 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Faia:** 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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	6.362,69
31/05/2022	Rendimento no Período	56,38
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	6.419,07

**Saldo Líquido:** R\$ 6.419,07

---

**Resgates no Período**



### Extrato de Conta Corrente

G336011128799053035  
01/06/2022 12:00:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG  
Período do extrato 05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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**G337011216926106027  
01/06/2022 12:33:08**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG  
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	27,92			26,857059		
31/05/2022	SALDO ATUAL	28,14			26,857059		26,857059

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	27,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	28,14

**Valor da Cota**

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

**Rentabilidade**

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	278,98C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	281,25C	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**



## Extrato de Conta Corrente

G336011128799053036  
01/06/2022 12:00:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA - SNA  
Período do extrato 05/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		<b>Saldo Anterior</b>			0,00 C
02/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	26,15 C	
02/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.924,12 C	
02/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
02/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	156,19 C	
02/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.061,66 C	
02/05/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.709.370.000.000	34,78 C	
02/05/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.709.372.000.000	17,50 C	
02/05/2022		+ Ordem Bancária	1.717.676.000.004	82,23 C	
02/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.313,85 D	0,00 C
03/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	817,42 C	
03/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	74,51 C	
03/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.028,45 C	
03/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	567,64 C	
03/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.488,02 D	0,00 C
04/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	3.719,42 C	
04/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	5.826,13 C	
04/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
04/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
04/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
04/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	58,76 C	
04/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.626,21 C	
04/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11.252,35 D	0,00 C
05/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	895,22 C	
05/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
05/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.174,32 C	
05/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	765,43 C	
05/05/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	25.000,00 D	
05/05/2022		Resgate Automático	1.987	22.154,53 C	0,00 C
06/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	28,04 C	
06/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	267,84 C	
06/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	63,89 C	
06/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.492,48 C	
06/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	60,85 C	
06/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.913,10 D	0,00 C
09/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	226,55 C	
09/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
09/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	251,56 C	
09/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	20,56 C	
09/05/2022		+ Ordem Bancária	1.890.573.000.004	182,88 C	

09/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	701,55 D	0,00 C
10/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	26,13 C	
10/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	150,70 C	
10/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	460,27 C	
10/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.085,63 C	
10/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	296,12 C	
10/05/2022	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
10/05/2022	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
10/05/2022	Resgate Automático	1.987	3.683,01 C	0,00 C
11/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	462,98 C	
11/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	452,31 C	
11/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	718,86 C	
11/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	52,54 C	
11/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	29,65 C	
11/05/2022	+ Ordem Bancária	1.949.056.000.002	141,73 C	
11/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.868,07 D	0,00 C
12/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.510,78 C	
12/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	212,15 C	
12/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	448,13 C	
12/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	57,61 C	
12/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.233,67 D	0,00 C
13/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.337,67 C	
13/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	96,24 C	
13/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.598,12 C	
13/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	798,27 C	
13/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	150,66 C	
13/05/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	499,80 D	
13/05/2022	+ Pgto conta água	51.301	41,85 D	
13/05/2022	+ Pagamento de Boleto	51.302	1.830,76 D	
13/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.623,55 D	0,00 C
16/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.095,13 C	
16/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	318,44 C	
16/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	89,06 C	
16/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	12.007,59 C	
16/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	14.510,22 D	0,00 C
17/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	807,23 C	
17/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	133,84 C	
17/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.148,01 C	
17/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	16,37 C	
17/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
17/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	22.362,00 D	
17/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.128.394	11,00 D	
17/05/2022	Resgate Automático	1.987	19.227,55 C	0,00 C

18/05/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	10.000,00 C	
18/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	12.092,33 C	
18/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
18/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.238,93 C	
18/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	7.082,50 C	
18/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	568,91 C	
18/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	907,08 C	
18/05/2022	+ Ordem Bancária	2.083.817.000.002	366,81 C	
18/05/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.249.224.320.302	6.922,53 *	
18/05/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.249.224.320.302	6.922,53 D	
18/05/2022	+ Pix - Enviado	51.801	26.089,00 D	
18/05/2022	Resgate Automático	1.987	739,51 C	0,00 C
19/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.141,30 C	
19/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	4,30 C	
19/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.662,38 C	
19/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.735,00 C	
19/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	943,16 C	
19/05/2022	+ Transferência enviada	550.612.000.024.094	6.236,72 D	
19/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.249,42 D	0,00 C
20/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	405,74 C	
20/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	14.171,96 C	
20/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	65,39 C	
20/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	6.169,57 C	
20/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	751,65 C	
20/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	719,65 C	
20/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	7.689,07 C	
20/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.173,11 C	
20/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	31.151,14 D	0,00 C
23/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	6.229,12 C	
23/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	294,83 C	
23/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	12.072,78 C	
23/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	82,01 C	
23/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	668,99 C	
23/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	7.512,31 C	
23/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.523,02 C	
23/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	11.492,68 C	
23/05/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	41.720,00 D	
23/05/2022	Resgate Automático	1.987	844,26 C	0,00 C
24/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	11.365,79 C	
24/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	28.308,70 C	
24/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.050,12 C	
24/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	7.429,80 C	
24/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.660,80 C	
24/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	25.920,98 C	
24/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.380,87 C	
24/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	10.056,90 C	



24/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	33.380,72 C	
24/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	125.559,68 D	0,00 C
25/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	22,83 C	
25/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	586,86 C	
25/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	504,25 C	
25/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.796,23 C	
25/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
25/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	960,47 C	
25/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	128,79 C	
25/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.029,55 D	0,00 C
26/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.429,13 C	
26/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,65 C	
26/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	52,89 C	
26/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	687,59 C	
26/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	493,46 C	
26/05/2022	+ Ordem Bancária	2.223.310.000.004	80,62 C	
26/05/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.229.528.000.000	53,18 C	
26/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.817,55 D	0,00 C
27/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	610,34 C	
27/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	345,14 C	
27/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	22,91 C	
27/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.166,35 C	
27/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	203,40 C	
27/05/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.255.924.000.000	2.568,00 C	
27/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	170.000,00 D	
27/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.188.687	11,00 D	
27/05/2022	Resgate Automático	1.987	165.094,86 C	0,00 C
30/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	203,47 C	
30/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	16,95 C	
30/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	171,67 C	
30/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	332,73 C	
30/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	99,68 C	
30/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
30/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	829,58 D	0,00 C
31/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	278,29 C	
31/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.146,63 C	
31/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	62,22 C	
31/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	55,75 C	
31/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.542,89 D	
31/05/2022	<b>SALDO</b>			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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011216926106028  
01/06/2022 12:33:46

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA  
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	6.757,13			6.500,912764		
02/05/2022	APLICAÇÃO	3.313,85			3.187,109451	1,039766613	9.688,022215
03/05/2022	APLICAÇÃO	2.488,02			2.392,069805	1,040111787	12.080,092020
04/05/2022	APLICAÇÃO	11.252,35			10.814,723102	1,040465844	22.894,815122
05/05/2022	RESGATE	22.154,53			21.285,605992	1,040822141	1.609,209130
	Aplicação 27/04/2022	610,93			586,969905		
	Aplicação 29/04/2022	6.155,36			5.913,942859		
	Aplicação 02/05/2022	3.317,21			3.187,109451		
	Aplicação 03/05/2022	2.489,72			2.392,069805		
	Aplicação 04/05/2022	9.581,31			9.205,513972		
06/05/2022	APLICAÇÃO	1.913,10			1.837,393957	1,041202945	3.446,603087
09/05/2022	APLICAÇÃO	701,55			673,522200	1,041613772	4.120,125287
10/05/2022	RESGATE	3.683,01			3.534,528359	1,042008898	585,596928
	Aplicação 04/05/2022	1.676,81			1.609,209130		
	Aplicação 06/05/2022	1.914,58			1.837,393957		
	Aplicação 09/05/2022	91,62			87,925272		
11/05/2022	APLICAÇÃO	1.868,07			1.792,082038	1,042402055	2.377,678966
12/05/2022	APLICAÇÃO	2.233,67			2.142,008637	1,042792247	4.519,687603
13/05/2022	APLICAÇÃO	1.623,55			1.556,336950	1,043186695	6.076,024553
16/05/2022	APLICAÇÃO	14.510,22			13.904,276017	1,043579686	19.980,300570
17/05/2022	RESGATE	19.227,55			18.417,650187	1,043974112	1.562,650383
	Aplicação 09/05/2022	611,35			585,596928		
	Aplicação 11/05/2022	1.870,89			1.792,082038		
	Aplicação 12/05/2022	2.236,20			2.142,008637		
	Aplicação 13/05/2022	1.624,78			1.556,336950		
	Aplicação 16/05/2022	12.884,33			12.341,625634		
18/05/2022	RESGATE	739,51			708,092769	1,044368807	854,557614
	Aplicação 16/05/2022	739,51			708,092769		
19/05/2022	APLICAÇÃO	2.249,42			2.153,046643	1,044761388	3.007,604257
20/05/2022	APLICAÇÃO	31.151,14			29.805,160700	1,045159270	32.812,764957
23/05/2022	RESGATE	844,26			807,483019	1,045545207	32.005,281938
	Aplicação 16/05/2022	844,26			807,483019		
24/05/2022	APLICAÇÃO	125.559,68			120.045,344634	1,045935437	152.050,626572
25/05/2022	APLICAÇÃO	4.029,55			3.851,150991	1,046323556	155.901,777563
26/05/2022	APLICAÇÃO	2.817,55			2.691,807098	1,046713192	158.593,584661
27/05/2022	RESGATE	165.094,86			157.667,508067	1,047107689	926,076594
	Aplicação 16/05/2022	49,29			47,074595		
	Aplicação 19/05/2022	2.254,47			2.153,046643		
	Aplicação 20/05/2022	31.209,21			29.805,160700		
	Aplicação 24/05/2022	125.700,41			120.045,344634		
	Aplicação 25/05/2022	4.032,57			3.851,150991		
	Aplicação 26/05/2022	1.848,91			1.765,730504		
30/05/2022	APLICAÇÃO	829,58			791,964577	1,047496345	1.718,041171
31/05/2022	APLICAÇÃO	1.542,89			1.472,372693	1,047893653	3.190,413864
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.343,21			3.190,413864		3.190,413864

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.757,13
APLICAÇÕES (+)	208.084,19
RESGATES (-)	211.743,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

1 of 1  
Rendimento Líquido 245,61  
Saldo Atual = 3.343,21

Valor da Cota

29/04/2022 1,039413154  
31/05/2022 1,047893653

Rentabilidade

No mês 0,8158  
No ano 3,4397  
Últimos 12 meses 4,7893

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>34,36 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	803.898,36 +	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	21.722,43		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>803.898,36 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
POUPA CDB	0,00	Judicial	21.722,43
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022.

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 332.165,80

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994003	55.149,97 -	277.015,83 +
06/05/2022		RESGATE CDB	549550	41.568,89 +	318.584,72 +
12/05/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	777	636.896,69 +	955.481,41 +
13/05/2022	Caixa 002	TED SPB	2103	483.413,32 -	472.068,09 +
18/05/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	36.126,00 -	435.942,09 +
19/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994004	60.682,22 -	375.259,87 +
20/05/2022		RESGATE CDB	551610	12.682,46 +	387.942,33 +
20/05/2022		PAG. FORNECEDOR	123624	440.125,95 -	-52.183,62 -

20/05/2022		RESGATE AUT CDB	0	52.248,35 +	64,73 +
30/05/2022		RESGATE CDB	553096	295.544,07 +	295.608,80 +
30/05/2022		RESGATE CDB	553097	115.827,03 +	411.435,83 +
30/05/2022		RESGATE CDB	553098	457.352,18 +	868.788,01 +
30/05/2022		RESGATE M AUT CDB	553099	210,35 +	868.998,36 +
30/05/2022		LANC A DEBITO	123671	32.550,00 -	836.448,36 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994004	32.550,00 -	803.898,36 +

**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 300300-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>46,40 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 46,40

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 mensal

ag 9711 cc 01620-5 mai 2022 001|002



066395

CTCE SALVADOR BA PL7  
 PREFEITURA DE ITABAIANA  
 PC FAUSTO CARDOSO 12  
 CENTRO  
 49500-223 ITABAIANA SE REM-C

7211094230186040000022930730090622

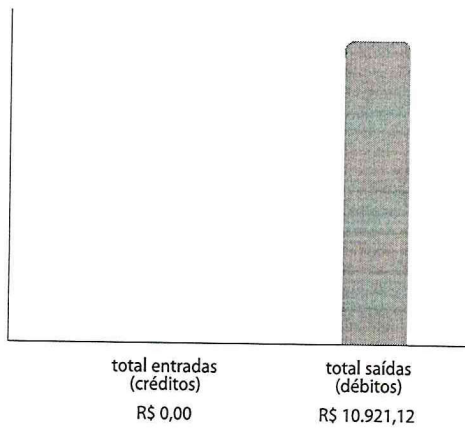
mai 2022

Minha conta 01620-5 Minha agência 9711 - Itabaiana - Se  
 Av 1615 - 49160-000 - Cj Joao Alves F - Nossa Sra Socorro - SE

**01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas**

saldo em 05/04/22  
 R\$ 17.490,16

saldo em 31/05/22  
 R\$ 6.569,04



entradas (créditos)  
 total

0,00

saídas (débitos)  
 Outras saídas  
 total

100%

10.921,12  
 10.921,12

**Conta Corrente | Movimentação**

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	05/04	Saldo anterior			17.490,16
	18/05	Bloqueio Judicial		3.833,90-	6.569,04
		Bloqueio Judicial		7.087,22-	6.569,04
		Saldo em C/C			6.569,04
		<b>Saldo final</b>			<b>6.569,04</b>



**Extrato de Conta Corrente**G338011202894769013  
01/06/2022 12:12:08**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM  
Período do extrato 05/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G337011216926106033  
01/06/2022 12:36:34

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM  
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	5.939,11			5.713,911141		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.987,57			5.713,911141		5.713,911141

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.939,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,46
SALDO ATUAL =	5.987,57

## Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

## Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	567470	APLICACAO	23.841,44D	23.841,44D
02/05/2022	021254	CRED TEV	23.841,44C	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	393044	RESGATE	117,60C	117,60C
03/05/2022	031007	ENVIO TEV	117,60D	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	283278	RESGATE	472,00C	472,00C
04/05/2022	041326	ENVIO TEV	126,00D	346,00C
04/05/2022	041326	ENVIO TEV	126,00D	220,00C
04/05/2022	142993	ENVIO TED	220,00D	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	567080	RESGATE	23.496,57C	23.496,57C
05/05/2022	051344	CRED TEV	12,35C	23.508,92C
05/05/2022	051345	CRED TEV	341,08C	23.850,00C
05/05/2022	051305	ENVIO TEV	23.850,00D	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	258171	RESGATE	3.797,00C	3.797,00C
06/05/2022	061425	ENVIO TEV	3.797,00D	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	290168	APLICACAO	3.071,32D	3.071,32D
10/05/2022	101301	CRED TEV	448,00C	2.623,32D
10/05/2022	101301	CRED TEV	10,52C	2.612,80D
10/05/2022	101301	CRED TEV	7,20C	2.605,60D
10/05/2022	101301	CRED TEV	3.120,00C	514,40C
10/05/2022	101302	CRED TEV	170,20C	684,60C
10/05/2022	101302	CRED TEV	22,20C	706,80C
10/05/2022	101302	CRED TEV	7,20C	714,00C
10/05/2022	101312	ENVIO TEV	210,00D	504,00C
10/05/2022	101312	ENVIO TEV	294,00D	210,00C
10/05/2022	101312	ENVIO TEV	210,00D	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	298349	APLICACAO	246,09D	246,09D
11/05/2022	111331	CRED TEV	43,50C	202,59D
11/05/2022	111331	CRED TEV	40,76C	161,83D
11/05/2022	111331	CRED TEV	55,20C	106,63D
11/05/2022	111331	CRED TEV	26,78C	79,85D
11/05/2022	111331	CRED TEV	89,85C	10,00C
11/05/2022	111415	ENVIO TEV	10,00D	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	488416	RESGATE	24.566,01C	24.566,01C
12/05/2022	121403	CRED TEV	18,78C	24.584,79C
12/05/2022	121404	CRED TEV	457,39C	25.042,18C
12/05/2022	121404	CRED TEV	715,82C	25.758,00C
12/05/2022	121359	ENVIO TEV	25.758,00D	0,00

12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	203856	RESGATE	420,00C	420,00C
17/05/2022	171328	ENVIO TEV	210,00D	210,00C
17/05/2022	171328	ENVIO TEV	210,00D	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	610647	RESGATE	572,40C	572,40C
19/05/2022	191326	CRED TEV	27,60C	600,00C
19/05/2022	191317	ENVIO TEV	600,00D	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	391910	RESGATE	2.998,00C	2.998,00C
25/05/2022	251338	ENVIO TEV	126,00D	2.872,00C
25/05/2022	251338	ENVIO TEV	126,00D	2.746,00C
25/05/2022	251338	ENVIO TEV	58,80D	2.687,20C
25/05/2022	251338	ENVIO TEV	126,00D	2.561,20C
25/05/2022	251338	ENVIO TEV	58,80D	2.502,40C
25/05/2022	251338	ENVIO TEV	117,60D	2.384,80C
25/05/2022	251338	ENVIO TEV	2.200,00D	184,80C
25/05/2022	251338	ENVIO TEV	126,00D	58,80C
25/05/2022	251338	ENVIO TEV	58,80D	0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	482410	RESGATE	369,60C	369,60C
26/05/2022	261353	ENVIO TEV	126,00D	243,60C
26/05/2022	261353	ENVIO TEV	117,60D	126,00C
26/05/2022	261353	ENVIO TEV	126,00D	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	301021	CRED TEV	576,05C	576,05C
30/05/2022	301021	CRED TEV	227,03C	803,08C
30/05/2022	301022	CRED TEV	67.060,70C	67.863,78C
30/05/2022	301150	CRED TEV	69.091,85C	136.955,63C
30/05/2022	301132	ENVIO TEV	67.863,78D	69.091,85C
30/05/2022	301331	ENVIO TEV	69.091,85D	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	297252	APLICACAO	83,34D	83,34D
31/05/2022	311342	CRED TEV	83,34C	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.442,71C	4.848,828497
Aplicações	27.242,19C	4.336,343924
Resgates	56.858,18D	9.033,083696
Rendimento Bruto no Mês	135,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	962,61C	152,088726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	23.841,44C	3.796,109032
03 / 05	RESGATE	117,60D	18,718285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	472,00D	75,102356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	23.496,57D	3.737,390753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	3.797,00D	603,730316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	3.071,32C	487,982362
11 / 05	APLICACAO	246,09C	39,085144
12 / 05	RESGATE	24.566,01D	3.900,231842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	420,00D	66,606700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	572,40D	90,707975
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.442,71C	4.848,828497
Aplicações	27.242,19C	4.336,343924
Resgates	56.858,18D	9.033,083696
Rendimento Bruto no Mês	135,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	962,61C	152,088726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	2.998,00D	474,381009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	49,00D	7,753386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	369,60D	58,461069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	APLICACAO	83,34C	13,167384

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	393043	APLICACAO	400.000,00D	400.000,00D
03/05/2022	000001	CRED TED	400.000,00C	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	258170	RESGATE	25.400,00C	25.400,00C
06/05/2022	061240	TEV MESM T	25.400,00D	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	261117	APLICACAO	580.000,00D	580.000,00D
09/05/2022	000047	CRED TED	580.000,00C	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	290167	APLICACAO	1.700.000,00D	1.700.000,00D
10/05/2022	000001	CRED TED	1.700.000,00C	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	488415	RESGATE	576.957,88C	576.957,88C
12/05/2022	000001	CRED TED	85.000,00C	661.957,88C
12/05/2022	865472	PAG GPS	636.957,88D	25.000,00C
12/05/2022	128260	ENVIO TED	25.000,00D	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	378177	RESGATE	60.000,00C	60.000,00C
13/05/2022	137399	ENVIO TED	60.000,00D	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	342122	RESGATE	8.158,55C	8.158,55C
18/05/2022	181401	ENVIO TEV	8.158,55D	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	610646	RESGATE	233.340,76C	233.340,76C
19/05/2022	114432	ENVIO TED	94.189,13D	139.151,63C
19/05/2022	114538	ENVIO TED	198,05D	138.953,58C
19/05/2022	191308	ENVIO TEV	43.153,58D	95.800,00C
19/05/2022	191238	TEV MESM T	95.800,00D	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	378008	RESGATE	268.000,00C	268.000,00C
20/05/2022	000001	CRED TED	183.000,00C	451.000,00C
20/05/2022	201254	ENVIO TEV	451.000,00D	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	391909	RESGATE	176,40C	176,40C
25/05/2022	251338	ENVIO TEV	117,60D	58,80C
25/05/2022	251338	ENVIO TEV	58,80D	0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D

25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	482409	APLICACAO	399.580,00D	399.580,00D
26/05/2022	000047	CRED TED	100.000,00C	299.580,00D
26/05/2022	000047	CRED TED	300.000,00C	420,00C
26/05/2022	261351	ENVIO TEV	117,60D	302,40C
26/05/2022	261351	ENVIO TEV	184,80D	117,60C
26/05/2022	261351	ENVIO TEV	117,60D	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	257062	RESGATE	128.055,16C	128.055,16C
27/05/2022	271431	ENVIO TEV	128.055,16D	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	411305	RESGATE	2.000.775,46C	2.000.775,46C
30/05/2022	300822	CRED TEV	10.000,00C	2.010.775,46C
30/05/2022	300840	TEV MESM T	2.010.775,46D	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210.424,82C	33.515,879088
Aplicações	3.079.580,00C	489.159,403387
Resgates	3.300.913,21D	522.402,479128
Rendimento Bruto no Mês	12.635,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.726,65C	272,803347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	400.000,00C	63.667,634573
06 / 05	RESGATE	25.400,00D	4.038,648028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	APLICACAO	580.000,00C	92.186,714972
10 / 05	APLICACAO	1.700.000,00C	270.102,111308
12 / 05	RESGATE	576.957,88D	91.600,928016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	60.000,00D	9.522,363704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	8.158,55D	1.293,363091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	233.340,76D	36.977,303357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	268.000,00D	42.453,811934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	176,40D	27,912219
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210.424,82C	33.515,879088
Aplicações	3.079.580,00C	489.159,403387
Resgates	3.300.913,21D	522.402,479128
Rendimento Bruto no Mês	12.635,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.726,65C	272,803347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	49,00D	7,753376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	399.580,00C	63.202,942532
27 / 05	RESGATE	128.055,16D	20.247,354533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	2.000.775,46D	316.233,040864
	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**

**Extrato de Conta Corrente**G338011202894769010  
01/06/2022 12:08:11

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005  
Período do extrato 05/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G337011216926106023  
01/06/2022 12:31:27

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005  
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	9,52			9,163229		
31/05/2022	SALDO ATUAL	9,60			9,163229		9,163229

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,60

## Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

## Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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: Maio/2022

Data de Emissão: 09/06/2022

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: MAIO/2022

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,87

> 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 Olímpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,8175	3,3581	5,5967

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,619811	6,81
SALDO FINAL	0,708	9,698455	6,87
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,06	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..... 9.350,52

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	9,619811	9.274,70
SALDO FINAL	964,125	9,698455	9.350,52
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	75,82	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: 08/06/2022

## 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](http://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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	469.939,53C	74.850,658170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.810,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	473.750,40C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071020-2

Nome:

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225,31C	35,886358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227,13C	35,886358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma 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**



## Extrato de Conta Corrente

G336011128799053022  
01/06/2022 11:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
 Período do extrato 05/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	1.100,00 C	
04/05/2022		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	179,82 D	
04/05/2022		+ Pagamento de Boleto	50.401	205,26 D	
04/05/2022		+ Pagto conta telefone	50.402	114,84 D	
04/05/2022		+ Pagto conta telefone	50.403	26,49 D	
04/05/2022		+ Pagto conta telefone	50.404	113,55 D	
04/05/2022		+ Pagto conta telefone	50.405	113,55 D	
04/05/2022		+ Pagto conta telefone	50.406	114,12 D	
04/05/2022		+ Pagto conta telefone	50.407	113,55 D	
04/05/2022		+ Pagto conta telefone	50.408	113,55 D	
04/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,27 D	0,00 C
06/05/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	200,00 C	
06/05/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	160,07 D	
06/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	39,93 D	0,00 C
09/05/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	1.130,00 C	
09/05/2022		+ Pgto conta água	50.901	41,85 D	
09/05/2022		+ Pgto conta água	50.902	1.146,33 D	
09/05/2022		Resgate Automático	1.987	58,18 C	0,00 C
10/05/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	600,00 C	
10/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.001	21,42 D	
10/05/2022		+ Pgto conta água	51.002	542,98 D	
10/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	35,60 D	0,00 C
13/05/2022		+ TED-Crédito em Conta	216.497.900	19.500,00 C	
13/05/2022		+ Transferência enviada	553.512.000.105.015	11.924,76 D	
13/05/2022		+ Pgto conta água	51.301	277,75 D	
13/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.302	1.158,07 D	
13/05/2022		+ Pagamento conta luz	51.303	66,86 D	
13/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.304	5.495,94 D	
13/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.305	495,09 D	
13/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	81,53 D	0,00 C
16/05/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	7.200,00 C	
16/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.601	1.878,69 D	
16/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.602	3.051,01 D	
16/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.603	88,78 D	
16/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.604	88,78 D	
16/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.605	88,78 D	
16/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.606	672,00 D	
16/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.607	672,00 D	
16/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.608	672,00 D	
16/05/2022		Resgate Automático	1.987	12,04 C	0,00 C

17/05/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	300,00 C	
17/05/2022	+ Pgto conta água	51.701	331,50 D	
17/05/2022	Resgate Automático	1.987	31,50 C	0,00 C
23/05/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	41.720,00 C	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.301	296,77 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.302	3.625,05 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.303	3.534,02 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.304	2.267,27 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.305	2.098,37 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.306	1.394,62 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.307	184,17 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.308	521,97 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.309	184,17 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.310	184,17 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.311	184,17 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.312	184,17 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.313	184,17 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.314	184,17 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.315	184,17 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.316	184,17 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.317	184,17 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.318	184,17 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.319	212,32 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.320	240,47 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.321	240,47 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.322	240,47 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.323	409,37 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.324	578,27 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.325	606,42 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.326	690,87 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.327	887,92 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.328	1.056,82 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.329	1.084,97 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.330	1.169,42 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.331	1.395,57 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.332	1.676,12 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.333	1.699,59 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.334	1.873,17 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.335	1.873,17 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.336	2.098,37 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.337	2.865,00 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.338	4.378,52 D	
23/05/2022	+ Pgto conta água	52.339	749,22 D	
23/05/2022	Resgate Automático	1.987	70,46 C	0,00 C
31/05/2022	<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011216926106010  
01/06/2022 12:25:16

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	14,34			13,798291		
04/05/2022	APLICAÇÃO	5,27			5,065038	1,040465844	18,863329
06/05/2022	APLICAÇÃO	39,93			38,349872	1,041202945	57,213201
09/05/2022	RESGATE	58,18			55,855637	1,041613772	1,357564
	Aplicação 22/04/2022	14,37			13,798291		
	Aplicação 04/05/2022	5,28			5,065038		
	Aplicação 06/05/2022	38,53			36,992308		
10/05/2022	APLICAÇÃO	35,60			34,164775	1,042008898	35,522339
13/05/2022	APLICAÇÃO	81,53			78,154754	1,043186695	113,677093
16/05/2022	RESGATE	12,04			11,537211	1,043579686	102,139882
	Aplicação 06/05/2022	1,42			1,357564		
	Aplicação 10/05/2022	10,62			10,179647		
17/05/2022	RESGATE	31,50			30,173162	1,043974112	71,966720
	Aplicação 10/05/2022	25,04			23,985128		
	Aplicação 13/05/2022	6,46			6,188034		
23/05/2022	RESGATE	70,46			67,390678	1,045545207	4,576042
	Aplicação 13/05/2022	70,46			67,390678		
31/05/2022	SALDO ATUAL	4,80			4,576042		4,576042

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,34
APLICAÇÕES (+)	162,33
RESGATES (-)	172,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	4,80

## Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

## Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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**

G336011128799053024  
01/06/2022 11:47:55

**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO  
Período do extrato 05/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G337011216926106017  
01/06/2022 12:27:29

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	32,79			8,392743		
31/05/2022	SALDO ATUAL	33,07			8,392743		8,392743

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	33,07

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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**

G336011128799053025  
01/06/2022 11:48:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE  
Período do extrato 05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G337011216926106020  
01/06/2022 12:30:02

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE  
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	130,00			125,188576		
31/05/2022	SALDO ATUAL	131,04			125,188576		125,188576

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	131,04

## Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

## Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,06 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DÉP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Maio/2022

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo anterior (R\$)

2.595,44

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/05/2022	CORR MONETARIA	3	0000000	1,48 +	2.596,92 +
03/05/2022	JUROS	3	0000000	12,98 +	2.609,90 +

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

Saldo no período (R\$)

2.609,90 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

2.609,90 +

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

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

Total

0,00

3

2.609,90 +

Total

2.609,90 +

**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



# 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>221,45 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: Maio/2022

Data de Emissão: 09/06/2022

## Detalhamento do Extrato

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

REFERENCIA: MAIO/2022

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,87

> 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 Olimpica - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,8175	3,3581	5,5967

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,619811	6,81
SALDO FINAL	0,708	9,698455	6,87
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,06	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..... 9.350,52

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	9,619811	9.274,70
SALDO FINAL	964,125	9,698455	9.350,52
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	75,82	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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	78,57 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>78,57 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 87,79

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICÍPIO DE ITABAIANA	994004	180,00 +	267,79 +
04/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994004	266,64 -	1,15 +
06/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICÍPIO DE ITABAIANA	994004	4.450,00 +	4.451,15 +
06/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994004	758,69 -	3.692,46 +
06/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994004	90,90 -	3.601,56 +
06/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	2.580,03 -	1.021,53 +
06/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/130411-5 JM - COMERCIAL DE S E E LTDA	994003	1.020,00 -	1,53 +
10/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	43.000,00 +	43.001,53 +

		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 42.404,20 -	597,33 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		
11/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 11.500,00 +	12.097,33 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
11/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 11.768,23 -	329,10 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		
11/05/2022	Internet Banking	ATM - DESO	32256 83,70 -	245,40 +
13/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 25.000,00 +	25.245,40 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
13/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 24.169,08 -	1.076,32 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA		
17/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 220,00 -	856,32 +
		002 01/037274-0 ISABELLA SANTOS VIEIRA		
17/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 220,00 -	636,32 +
		002 01/013533-1 RITA DE CASSIA SANTOS NASCIMENTO		
17/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 220,00 -	416,32 +
		002 01/044710-4 DANIELLA BATISTA REIS		
17/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 300,00 -	116,32 +
		002 01/014074-2 IVANETE LIMA MENDES		
18/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004 1.300,00 +	1.416,32 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
18/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 1.380,06 -	36,26 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA		
20/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 24.000,00 +	24.036,26 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
20/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 11.500,00 +	35.536,26 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
20/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	34993 23.890,49 -	11.645,77 +
		BANCO DO BRASIL		
20/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	35004 8.201,97 -	3.443,80 +
		BANCO DO BRASIL		
20/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	35008 217,81 -	3.225,99 +
		BANCO DO BRASIL		
20/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	35015 219,86 -	3.006,13 +
		BANCO DO BRASIL		
20/05/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003 1.054,92 -	1.951,21 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003 884,24 -	1.066,97 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003 988,40 -	78,57 +

**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 300183-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Maio/2022

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo anterior (R\$)

74,83

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/05/2022	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,06 +	74,89 +
13/05/2022	JUROS	13*	0000000	0,37 +	75,26 +

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

Saldo no período (R\$)

75,26 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

75,26 +

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

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

13

75,26 +

Total

0,00

Total

75,26 +

**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	70,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	21.931,54 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>22.002,15 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	21.931,54 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 49,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/05/2022	Caixa 002	TED-SPB	2103	6.416,67 -	-6.367,67 -
11/05/2022		RESGATE AUT CDB	0	6.438,28 +	70,61 +

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	28.157,07
11/05/2022	Resgate 550285	6.438,28
31/05/2022	Rendimento no Período	212,75
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	21.931,54

**Saldo Líquido:** R\$ 21.931,54

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
11/05/2022	R\$ 6.438,28	R\$ 230,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 6.438,28</b>	<b>R\$ 230,23</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



# 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>248,26 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		200,00C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		200,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR			1.059.751,76C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.059.751,76C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.059.751,76C
04/05/2022	000000	REM BASICA	0,08050000	169,96C	1.059.921,72C
04/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	- 1.056,53C	1.060.978,25C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.060.978,25C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.060.978,25C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.060.978,25C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.061.079,18C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.061.079,18C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.061.079,18C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.061.079,18C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.061.079,18C
16/05/2022	000000	REM BASICA	0,05950000	86,47C	1.061.165,65C
16/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	- 727,07C	1.061.892,72C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.061.892,72C
17/05/2022	000000	REM BASICA	0,09330000	396,62C	1.062.289,34C
17/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	- 2.127,51C	1.064.416,85C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.064.416,85C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.064.416,85C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.064.416,85C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.064.416,85C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.064.416,85C
24/05/2022	000000	REM BASICA	0,12090000	315,44C	1.064.732,29C
24/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	- 1.306,12C	1.066.038,41C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.066.038,41C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.066.038,41C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.066.038,41C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.066.038,41C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.066.038,41C
31/05/2022	-	SALDO FINAL			1.066.038,41C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 561600004  
 Conta Referência: 0561/006/00000336-0  
 Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA  
 Período: de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	567076	RESGATE	88,78C	88,78C
05/05/2022	456716	PAG BOLETO	88,78D	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	258168	APLICACAO	121,26D	121,26D
06/05/2022	061240	CRED TEV	25.400,00C	25.278,74C
06/05/2022	061424	ENVIO TEV	836,60D	24.442,14C
06/05/2022	061424	ENVIO TEV	736,76D	23.705,38C
06/05/2022	061424	ENVIO TEV	828,85D	22.876,53C
06/05/2022	061424	TEV MESM T	22.876,53D	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	261114	RESGATE	117,81C	117,81C
09/05/2022	994759	PAG BOLETO	117,81D	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	610643	APLICACAO	92.148,03D	92.148,03D
19/05/2022	191238	CRED TEV	95.800,00C	3.651,97C
19/05/2022	114210	ENVIO TED	3.651,97D	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	378005	RESGATE	92.055,81C	92.055,81C
20/05/2022	200848	TEV MESM T	92.055,81D	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	482407	RESGATE	95,22C	95,22C
26/05/2022	483108	PAG FONE	95,22D	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	257058	APLICACAO	506.830,30D	506.830,30D
27/05/2022	000001	CRED TED	506.830,30C	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	411299	RESGATE	494.563,58C	494.563,58C
30/05/2022	000001	CRED TED	45.495,80C	540.059,38C
30/05/2022	000001	CRED TED	282.849,72C	822.909,10C
30/05/2022	116770	ENVIO TED	21.994,85D	800.914,25C

30/05/2022	120710	ENVIO TED	2.941,39D	797.972,86C
30/05/2022	121310	ENVIO TED	152,00D	797.820,86C
30/05/2022	121610	ENVIO TED	1.812,40D	796.008,46C
30/05/2022	124163	ENVIO TED	615,00D	795.393,46C
30/05/2022	124778	ENVIO TED	787,84D	794.605,62C
30/05/2022	135022	ENVIO TED	2.904,80D	791.700,82C
30/05/2022	135348	ENVIO TED	450,00D	791.250,82C
30/05/2022	136750	ENVIO TED	500,00D	790.750,82C
30/05/2022	301133	ENVIO TEV	1.024,72D	789.726,10C
30/05/2022	300900	TEV MESM T	789.726,10D	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	297249	RESGATE	12.502,26C	12.502,26C
31/05/2022	311143	CRED TEV	505,87C	13.008,13C
31/05/2022	135391	ENVIO TED	1.318,23D	11.689,90C
31/05/2022	135647	ENVIO TED	5.230,42D	6.459,48C
31/05/2022	136200	ENVIO TED	2.286,00D	4.173,48C
31/05/2022	136484	ENVIO TED	3.173,48D	1.000,00C
31/05/2022	137750	ENVIO TED	1.000,00D	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

**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 05/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148,10C	23,588957
Aplicações	599.099,59C	94.759,023304
Resgates	599.472,46D	94.781,869680
Rendimento Bruto no Mês	229,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,70C	0,742581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	88,78D	14,121562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	APLICACAO	121,26C	19,280567
09 / 05	RESGATE	117,81D	18,725437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	APLICACAO	92.148,03C	14.602,616515
20 / 05	RESGATE	92.055,81D	14.582,536437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	49,00D	7,753508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	95,22D	15,061793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	APLICACAO	506.830,30C	80.137,126221
30 / 05	RESGATE	494.563,58D	78.168,364248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	12.502,26D	1.975,306693
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148,10C	23,588957
Aplicações	599.099,59C	94.759,023304
Resgates	599.472,46D	94.781,869680
Rendimento Bruto no Mês	229,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,70C	0,742581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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**



## Extrato de Conta Corrente

G338011202894769015  
01/06/2022 12:13:18

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB  
Período do extrato 05/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.051.275	65.970,00 D	
03/05/2022		Resgate Automático	1.972	65.970,00 C	0,00 C
04/05/2022		ITCMD	350	3.375,83 C	
04/05/2022		IPVA	350	25.152,84 C	
04/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	517.483,72 C	
04/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	263,93 D	
04/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	210,45 D	
04/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	812,20 D	
04/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	544.725,81 D	0,00 C
06/05/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	34.127,97 D	
06/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	650,60 D	
06/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	200,00 D	
06/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	321.165,92 D	
06/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	1.982,17 D	
06/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	23.745,97 D	
06/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	121,20 D	
06/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	17.220,35 D	
06/05/2022		Resgate Automático	1.972	399.214,18 C	0,00 C
10/05/2022		ITR	350	70,28 C	
10/05/2022		FPE/FPM	350	521.517,80 C	
10/05/2022		FPE/FPM	350	140.585,63 C	
10/05/2022		FPE/FPM	350	15.068,78 C	
10/05/2022		FPE/FPM	350	1.739.673,39 C	
10/05/2022		IPI/EXPORTAÇÃO	350	185,92 C	
10/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	17.404,45 D	
10/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.399.697,35 D	0,00 C
11/05/2022		ITCMD	350	2.503,67 C	
11/05/2022		IPVA	350	48.355,52 C	
11/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	516.360,17 C	
11/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.101	576,13 D	
11/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.102	142,96 D	
11/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	566.500,27 D	0,00 C
12/05/2022		+ INSS Arrecadação	51.201	1.483.348,38 D	
12/05/2022		Resgate Automático	1.972	1.483.348,38 C	0,00 C
18/05/2022		ITCMD	350	3.056,33 C	
18/05/2022		IPVA	350	21.804,89 C	
18/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	761.651,02 C	
18/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	786.512,24 D	0,00 C
19/05/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.051.275	5.920,00 D	
19/05/2022		Resgate Automático	1.972	5.920,00 C	0,00 C

20/05/2022	ITR	350	13,57 C	
20/05/2022	FPE/FPM	350	72.988,95 C	
20/05/2022	FPE/FPM	350	19.675,64 C	
20/05/2022	FPE/FPM	350	2.108,95 C	
20/05/2022	FPE/FPM	350	235.042,02 C	
20/05/2022	IPI/EXPORTACAO	350	67,10 C	
20/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	398.099,59 D	
20/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.214.819,94 D	
20/05/2022	+ INSS Arrecadação	52.003	636,75 D	
20/05/2022	Resgate Automático	1.972	2.283.660,05 C	0,00 C
25/05/2022	ITCMD	350	1.418,90 C	
25/05/2022	IPVA	350	22.694,58 C	
25/05/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	238.283,79 C	
25/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	262.397,27 D	0,00 C
27/05/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	506.830,30 D	
27/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	41.550,00 D	
27/05/2022	Resgate Automático	1.972	548.380,30 C	0,00 C
30/05/2022	ITR	350	46,61 C	
30/05/2022	VAAT Complemento FUNDEB	350	193.559,34 C	
30/05/2022	FPE/FPM	350	235.828,62 C	
30/05/2022	FPE/FPM	350	63.572,36 C	
30/05/2022	FPE/FPM	350	6.814,05 C	
30/05/2022	FPE/FPM	350	797.657,05 C	
30/05/2022	IPI/EXPORTACAO	350	38,73 C	
30/05/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	45.495,80 D	
30/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	976.239,20 D	
30/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	275.781,76 D	0,00 C
31/05/2022	<b>SALDO</b>			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

G337011216926106040  
01/06/2022 12:40:59

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB  
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	7.335.394,04			7.063.832,626225		
03/05/2022	RESGATE	65.970,00			63.487,456771	1,039102893	7.000.345,169454
	Aplicação 10/03/2022	65.970,00			63.487,456771		
04/05/2022	APLICAÇÃO	544.725,81			524.054,872735	1,039444223	7.524.400,042189
06/05/2022	RESGATE	399.214,18			383.803,418073	1,040152748	7.140.596,624116
	Aplicação 10/03/2022	399.214,18			383.803,418073		
10/05/2022	APLICAÇÃO	2.399.697,35			2.305.375,112757	1,040914052	9.445.971,736873
11/05/2022	APLICAÇÃO	566.500,27			544.033,794391	1,041296103	9.990.005,531264
12/05/2022	RESGATE	1.483.348,38			1.423.998,477333	1,041678347	8.566.007,053931
	Aplicação 10/03/2022	679.898,03			652.694,788641		
	Aplicação 16/03/2022	803.450,35			771.303,688692		
18/05/2022	APLICAÇÃO	786.512,24			753.900,605452	1,043257207	9.319.907,659383
19/05/2022	RESGATE	5.920,00			5.672,401958	1,043649594	9.314.235,257425
	Aplicação 16/03/2022	5.920,00			5.672,401958		
20/05/2022	RESGATE	2.283.660,05			2.187.345,750129	1,044032490	7.126.889,507296
	Aplicação 16/03/2022	108.128,54			103.568,173120		
	Aplicação 23/03/2022	272.758,00			261.254,317973		
	Aplicação 30/03/2022	862.091,51			825.732,439764		
	Aplicação 08/04/2022	1.040.682,00			996.790,819272		
25/05/2022	APLICAÇÃO	262.397,27			251.053,208587	1,045185885	7.377.942,715883
27/05/2022	RESGATE	548.380,30			524.289,453875	1,045949515	6.853.653,262008
	Aplicação 08/04/2022	548.380,30			524.289,453875		
30/05/2022	APLICAÇÃO	275.781,76			263.567,620805	1,046341577	7.117.220,882813
31/05/2022	SALDO ATUAL	7.449.759,62			7.117.220,882813		7.117.220,882813

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.335.394,04
APLICAÇÕES (+)	4.835.614,70
RESGATES (-)	4.786.492,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.243,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.243,79
SALDO ATUAL =	7.449.759,62

## Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

## Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		8,03C



## Extrato de Conta Corrente

G336011128799053037  
01/06/2022 12:01:06

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
Período do extrato 05/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	12.135,62 D	
03/05/2022		BB CP Automatico S P	70	12.135,62 C	0,00 C
09/05/2022		+ Ordem Bancária	1.880.506.000.052	779,57 C	
09/05/2022		+ Ordem Bancária	1.880.745.000.020	11.549,28 C	
09/05/2022		+ Ordem Bancária	1.880.904.000.018	8.729,33 C	
09/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.058,18 D	0,00 C
10/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	12.089,33 D	
10/05/2022		BB CP Automatico S P	70	12.089,33 C	0,00 C
13/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	5.521,35 D	
13/05/2022		BB CP Automatico S P	70	5.521,35 C	0,00 C
20/05/2022		+ INSS Arrecadação	52.001	442,29 D	
20/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	15.427,92 D	
20/05/2022		BB CP Automatico S P	70	15.870,21 C	0,00 C
24/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	332.846,06 C	
24/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	332.846,06 D	0,00 C
27/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	7.513,70 D	
27/05/2022		Resgate Automático	1.972	7.513,70 C	0,00 C
31/05/2022		<b>SALDO</b>			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

G337011216926106029  
01/06/2022 12:34:37

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	376.143,16			96.264,308290		
03/05/2022	RESGATE	12.135,62			3.103,615796	3,910155379	93.160,692494
	Aplicação 09/11/2020	11.134,51			2.847,587449		
	Aplicação 15/12/2020	1.001,11			256,028347		
10/05/2022	RESGATE	12.089,33			3.085,948658	3,917540873	90.074,743836
	Aplicação 15/12/2020	7.606,38			1.941,620334		
	Aplicação 10/03/2021	4.482,95			1.144,328324		
13/05/2022	RESGATE	5.521,35			1.407,740167	3,922137146	88.667,003669
	Aplicação 10/03/2021	5.521,35			1.407,740167		
20/05/2022	RESGATE	15.870,21			4.038,313792	3,929910061	84.628,689877
	Aplicação 10/03/2021	15.870,21			4.038,313792		
24/05/2022	RESGATE	332.846,06			84.628,689877	3,933016516	
	Aplicação 10/03/2021	9.911,82			2.520,156890		
	Aplicação 23/03/2021	35.827,23			9.109,351144		
	Aplicação 20/04/2021	35.804,02			9.103,449481		
	Aplicação 12/05/2021	35.781,98			9.097,845357		
	Aplicação 18/06/2021	620,76			157,833888		
	Aplicação 08/10/2021	5.549,75			1.411,066296		
	Aplicação 10/11/2021	35.264,56			8.966,285005		
	Aplicação 21/12/2021	174.085,94			44.262,701816		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376.143,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	378.462,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.319,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.319,41
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	63.719,54			61.360,601001		
09/05/2022	APLICAÇÃO	21.058,18			20.237,810986	1,040536450	81.598,411987
24/05/2022	APLICAÇÃO	332.846,06			318.573,337340	1,044802000	400.171,749327
27/05/2022	RESGATE	7.513,70			7.183,616314	1,045949515	392.988,133013
	Aplicação 04/03/2022	7.513,70			7.183,616314		
31/05/2022	SALDO ATUAL	411.349,76			392.988,133013		392.988,133013

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.719,54
APLICAÇÕES (+)	353.904,24
RESGATES (-)	7.513,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.239,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

1 of

RENDIMENTO LÍQUIDO 1.239,68  
SALDO ATUAL = 411.349,76

**Valor da Cota**

29/04/2022 1,038443919  
31/05/2022 1,046723116

**Rentabilidade**

No mês 0,7972  
No ano 3,3702  
Últimos 12 meses 4,6723

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

1 of

Firefox

1 of

Firefox

1 of

Firefox

1 of





### Extrato de Conta Corrente

G336011128799053039  
01/06/2022 12:01:32

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
Período do extrato 05/2022

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		+ Ordem Bancária	1.775.299.000.060	55.585,00 C	
04/05/2022		+ Ordem Bancária	1.776.625.000.064	21.343,20 C	
04/05/2022		+ Ordem Bancária	1.776.945.000.063	16.970,20 C	
04/05/2022		+ Ordem Bancária	1.778.277.000.040	1.314,40 C	
04/05/2022		+ Ordem Bancária	1.778.600.000.046	4.310,08 C	
04/05/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	6.024,18 D	
04/05/2022		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	8.679,76 D	
04/05/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	12.511,18 D	
04/05/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	14.643,60 D	
04/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	9.900,00 D	
04/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	8.180,38 D	
04/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.583,78 D	0,00 C
05/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	27.600,95 D	
05/05/2022		Resgate Automático	1.972	27.600,95 C	0,00 C
11/05/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	7.971,76 D	
11/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	6.600,00 D	
11/05/2022		Resgate Automático	1.972	14.571,76 C	0,00 C
31/05/2022		<b>SALDO</b>			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**

 G337011216926106030  
 01/06/2022 12:35:04

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	6.244,08			6.012,922228		
04/05/2022	APLICAÇÃO	39.583,78			38.081,677808	1,039444223	44.094,600036
05/05/2022	RESGATE	27.600,95			26.544,977317	1,039780508	17.549,622719
	Aplicação 07/04/2022	6.252,12			6.012,922228		
	Aplicação 04/05/2022	21.348,83			20.532,055089		
11/05/2022	RESGATE	14.571,76			13.993,867794	1,041296103	3.555,754925
	Aplicação 04/05/2022	14.571,76			13.993,867794		
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.721,89			3.555,754925		3.555,754925

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.244,08
APLICAÇÕES (+)	39.583,78
RESGATES (-)	42.172,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,74
SALDO ATUAL =	3.721,89

**Valor da Cota**

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

**Rentabilidade**

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR			388.113,78C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA			388.113,78C
03/05/2022	000047	CRED TED	0,00000000	3.795,17C	391.908,95C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA			391.908,95C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA			391.908,95C
05/05/2022	000000	REM BASICA	0,08010000	0,03C	391.908,98C
05/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,18C	391.909,16C
05/05/2022	000000	REM BASICA	0,08010000	2,34C	391.911,50C
05/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	14,64C	391.926,14C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA			391.926,14C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA			391.926,14C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA			391.926,14C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA			391.926,14C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA			391.926,14C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA			391.926,14C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA			391.926,14C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA			391.926,14C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA			391.926,14C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA			391.926,14C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA			391.926,14C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA			391.926,14C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA			394.355,88C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA			394.355,88C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA			394.355,88C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA			394.355,88C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA			394.355,88C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA			394.355,88C
31/05/2022	-	SALDO FINAL			394.355,88C



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Maio/2022

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo anterior (R\$)

1.392,90

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/05/2022	CORR MONETARIA	4	0000000	1,12 +	1.394,02 +
04/05/2022	JUROS	4	0000000	6,97 +	1.400,99 +
13/05/2022	DOC SPB	4	0000021	780,00 -	620,99 +
19/05/2022	DB TRANSF ATM	4	0009940	525,00 -	95,99 +

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

Saldo no período (R\$)

95,99 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

95,99 +

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

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

Total

0,00

4

95,99 +

Total

95,99 +

**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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00



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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 0,8109	<b>No Ano(%)</b> 3,3145	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.828,00C	11.759,118270
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	7,753374
Rendimento Bruto no Mês	598,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.377,62C	11.751,364895
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 05	RESGATE	49,00D	7,753374
	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**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		17,31C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
18/05/2022	181459	CRED TEV	30.000,00C	30.017,31C
18/05/2022	181555	CRED TEV	46.921,38C	76.938,69C
18/05/2022	181716	ENVIO TEV	73.459,92D	3.478,77C
18/05/2022	181719	TEV MESM T	3.461,46D	17,31C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		17,31C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 29/04/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2022	-	SALDO ANTERIOR			310.926,44C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA			310.926,44C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA			310.926,44C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA			310.926,44C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA			310.926,44C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA			310.926,44C
06/05/2022	000000	REM BASICA	0,08180000	254,34C	311.180,78C
06/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.555,90C	312.736,68C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA			312.736,68C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA			312.736,68C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA			312.736,68C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA			312.736,68C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA			312.736,68C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA			312.736,68C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA			312.736,68C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA			312.736,68C
18/05/2022	181555	TEV MESM T	0,00000000	46.921,38D	265.815,30C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA			265.815,30C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA			265.815,30C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA			265.815,30C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA			265.815,30C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA			265.815,30C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA			265.815,30C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA			265.815,30C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA			265.815,30C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA			265.815,30C
31/05/2022	-	SALDO FINAL			265.815,30C





## Extrato de Conta Corrente

G338011202894769016  
01/06/2022 12:15:11

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL

Período do extrato 05/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G337011216926106026  
01/06/2022 12:32:35

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL  
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	215,16			206,998045		
31/05/2022	SALDO ATUAL	216,91			206,998045		206,998045

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	216,91

## Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

## Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.558,70 +</b>		

**Extrato de conta corrente**

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

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

**Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022**

Saldo Anterior: 2.558,70

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	----------------------------

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
561600004  
0561/006/00000237-2  
PM DE ITABAIANA  
de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		28,70C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 29/04/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2022	-	SALDO ANTERIOR			27,35C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA			27,35C
01/05/2022	000000	REM BASICA	0,05550000	0,02C	27,37C
01/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	27,51C
01/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
31/05/2022	-	SALDO FINAL			27,51C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		607,43C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		607,43C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647403-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3140	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5038	Cota em: 29/04/2022 1,652315	Cota em: 31/05/2022 1,665713
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.760.454,03C	1.065.446,984587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.274,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.774.728,89C	1.065.446,984587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	091314	CRED TEV	19,77C	19,77C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	261349	CRED TEV	19,77C	19,77C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		19,77C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.140,34C	659,462043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.173,92C	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****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**

**Extrato de Conta Corrente**G338011202894769017  
01/06/2022 12:16:23**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -  
Período do extrato 05/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G337011216926106036  
01/06/2022 12:38:31

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -  
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	23.305,24			22.442,461427		
31/05/2022	SALDO ATUAL	23.491,04			22.442,461427		22.442,461427

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.305,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,80
SALDO ATUAL =	23.491,04

## Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

## Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

G338011202894769018  
01/06/2022 12:17:12

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA  
Período do extrato 05/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	150,00 D	
06/05/2022		Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
18/05/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.905,60 D	
18/05/2022		Resgate Automático	1.972	3.905,60 C	0,00 C
23/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	190,50 D	
23/05/2022		Resgate Automático	1.972	190,50 C	0,00 C
24/05/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	8.865,00 D	
24/05/2022		Resgate Automático	1.972	8.865,00 C	0,00 C
31/05/2022		<b>SALDO</b>			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

G337011216926106039  
01/06/2022 12:40:02

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA  
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	115.991,44			111.697,355289		
06/05/2022	RESGATE	150,00			144,209589	1,040152748	111.553,145700
	Aplicação 13/04/2022	150,00			144,209589		
18/05/2022	RESGATE	3.905,60			3.743,659736	1,043257207	107.809,485964
	Aplicação 13/04/2022	3.905,60			3.743,659736		
23/05/2022	RESGATE	190,50			182,398702	1,044415327	107.627,087262
	Aplicação 13/04/2022	190,50			182,398702		
24/05/2022	RESGATE	8.865,00			8.484,861246	1,044802000	99.142,226016
	Aplicação 13/04/2022	8.865,00			8.484,861246		
31/05/2022	SALDO ATUAL	103.774,46			99.142,226016		99.142,226016

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.991,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.111,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	894,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	894,12
SALDO ATUAL =	103.774,46

## Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

## Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
561600004  
0561/006/00647442-0  
MUNICIPIO DE ITABAIANA  
de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3140	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5038	Cota em: 29/04/2022 1,652315	Cota em: 31/05/2022 1,665713
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.676.180,13C	1.014.443,449932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.591,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.689.771,64C	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
------	-----------	-----------	---------------

**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**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	567479	RSG FUNDO	500.000,00C	500.000,00C
02/05/2022	158931	ENVIO TED	500.000,00D	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3140	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5038	Cota em: 29/04/2022 1,652315	Cota em: 31/05/2022 1,665713
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.627.366,50C	984.900,881329
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	500.000,00D	302.503,030291
Rendimento Bruto no Mês	9.312,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.136.678,97C	682.397,851037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	500.000,00D	302.503,030291
	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**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672028-5

Nome:

PM ITABAIANA QUOTA

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	290177	RESGATE	63.346,74C	63.346,74C
10/05/2022	154830	ENVIO TED	63.346,74D	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	298362	RESGATE	4.472,47C	4.472,47C
11/05/2022	141759	ENVIO TED	4.472,47D	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	378187	RESGATE	35.306,27C	35.306,27C
13/05/2022	138077	ENVIO TED	35.306,27D	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	342129	APLICACAO	109.034,44D	109.034,44D
18/05/2022	000001	CRED TED	109.034,44C	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.557.098,95C	248.010,380039
Aplicações	109.034,44C	17.285,071746
Resgates	103.125,48D	16.378,414586
Rendimento Bruto no Mês	12.456,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.575.464,37C	248.917,037199
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	RESGATE	63.346,74D	10.064,757719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	4.472,47D	710,338229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	35.306,27D	5.603,318636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	109.034,44C	17.285,071746

**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**



# 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	521.502,27 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>521.502,27 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	521.502,27 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	516.921,98
31/05/2022	Rendimento no Período	4.580,29
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	521.502,27

**Saldo Líquido:** R\$ 521.502,27

---

**Resgates no Período**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647444-6

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3140	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5038	Cota em: 29/04/2022 1,652315	Cota em: 31/05/2022 1,665713
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.314,87C	59.501,290302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	797,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.112,07C	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**



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
561600004  
0561/006/00647439-0  
MUNICIPIO DE ITABAIANA  
de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	419865	DBPCV TV	198.395,53D	198.395,53D
20/05/2022	419866	DBPCV TV	6.232,32D	204.627,85D
20/05/2022	419867	DBPCV TV	3.116,16D	207.744,01D
20/05/2022	727220	RESG AUTOM	207.744,01C	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 08/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3140	5,5038	1,652315	1,665713

**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 05/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	763.239,38C	461.921,227591
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	207.744,01D	125.044,396342
Rendimento Bruto no Mês	5.644,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	561.140,12C	336.876,831248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 05	RESGATE	207.744,01D	125.044,396342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
561600004  
0561/006/00647425-0  
MUNICIPIO DE ITABAIANA  
de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 08/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3140	5,5038	1,652315	1,665713

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647425-0	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	371.382,41C	224.764,897237
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.011,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	374.393,81C	224.764,897237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

MAIO/2022

Conta: 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/05/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

18.885,21

( + ) 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
18/05/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152002065 2021520020	3.833,90
18/05/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152002095 2021520020	164,69

Total: 7.793,76

( - ) 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

26.678,97

Data: 31/05/2022

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

MAIO/2022

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 31/05/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

47.594,73

( + ) 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
30/05/2022	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DOS PRECATÓRIO 99	260.924,04

Total: 3.990.552,44

( - ) 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

4.038.147,17



Data: 31/05/2022

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**

MAIO/2022

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **31/05/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**885.280,69**

**( + ) 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

**887.018,58**

Data: 31/05/2022

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

MAIO/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 31/05/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.911.002,11

( + ) 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 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
18/05/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152002065 2021520020	3.833,90
18/05/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152002095 2021520020	7.087,22

Total: 53.471,42

( - ) 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

1.964.473,53

Data: 31/05/2022

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

MAIO/2022

Conta: 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Saldo em 31/05/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.343,21

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152000794 2021520007	311,13
14/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001178 2021520011	2.652,00
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203 2021520022	175,31
18/05/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152002095 2021520020	6.922,53

Total: 10.060,97

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

13.404,18

Data: 31/05/2022

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

MAIO/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 31/05/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

803.898,36

( + ) 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
31/05/2022	PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE PELO FINANCEIRO DO FORNECEDOR	32.550,00

Total: 54.272,43

( - ) 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

858.170,79

Data: 31/05/2022

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**

MAIO/2022

Conta: 111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU

Conciliação da Conta **111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU**

Saldo em **31/05/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**6.569,04**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

18/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152002065 2021520020

3.833,90

18/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152002095 2021520020

7.087,22

**Total: 10.921,12**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**17.490,16**

Data: 31/05/2022

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

MAIO/2022

Conta: 111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 31/05/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.987,57

( + ) 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

341,77

Data: 31/05/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859