



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	e43ed7bf91ba7dcf6a696b244575123a
Data da Entrega:	27/07/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	6/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 27/07/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 27/07/2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	246.114.400,00	246.114.400,00	24.576.933,38	130.517.255,05	-115.597.144,95
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.980.000,00	31.980.000,00	3.015.621,34	21.329.287,71	-10.650.712,29
111000000	IMPOSTOS	28.540.000,00	28.540.000,00	2.875.368,34	19.765.627,57	-8.774.372,43
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	10.190.000,00	10.190.000,00	554.935,62	8.266.952,10	-1.923.047,90
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.360.000,00	7.360.000,00	302.072,82	6.707.836,65	-652.163,35
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	183.131,02	5.603.604,66	103.604,66
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	5.979,43	6.932,17	-3.067,83
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.800.000,00	1.800.000,00	112.859,16	1.045.934,12	-754.065,88
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	103,21	51.365,70	1.365,70
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.830.000,00	2.830.000,00	252.862,80	1.559.115,45	-1.270.884,55
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.800.000,00	2.800.000,00	252.862,80	1.553.415,45	-1.246.584,55
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	1.075.153,08	5.242.781,62	-1.757.218,38
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.000.000,00	7.000.000,00	1.075.153,08	5.242.781,62	-1.757.218,38
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.500.000,00	6.500.000,00	1.039.877,69	4.997.524,80	-1.502.475,20
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	1.039.877,69	4.997.524,80	-1.502.475,20
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	35.275,39	245.256,82	-254.743,18
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	500.000,00	35.275,39	245.256,82	-254.743,18
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	1.245.279,64	6.255.893,85	-5.094.106,15
1114510000	Impostos sobre Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	1.245.279,64	6.255.893,85	-5.094.106,15
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.350.000,00	11.350.000,00	1.245.279,64	6.255.893,85	-5.094.106,15
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	1.233.483,72	6.012.141,98	-4.987.858,02
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	950,47	6.631,62	-13.368,38
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	10.461,39	221.059,45	-78.940,55
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	384,06	16.060,80	-13.939,20
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.440.000,00	3.440.000,00	140.253,00	1.563.660,14	-1.876.339,86
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	128.876,06	1.329.344,32	-1.970.655,68
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	591,51	643,55	-9.356,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	10.785,43	216.052,49	96.052,49
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
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	8.000.000,00	8.000.000,00	760.598,51	4.103.824,02	-3.896.175,98
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	8.000.000,00	760.598,51	4.103.824,02	-3.896.175,98
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	760.598,51	4.103.824,02	-3.896.175,98
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	760.598,51	4.103.824,02	-3.896.175,98
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	760.598,51	4.103.824,02	-3.896.175,98
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.250.000,00	1.250.000,00	259.233,10	1.401.748,45	151.748,45
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	78.836,20	440.750,53	-559.249,47
1311000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	78.836,20	440.750,53	-559.249,47
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	440.750,53	-559.249,47
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	440.750,53	-559.249,47
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	180.396,90	960.997,92	710.997,92
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	250.000,00	250.000,00	180.396,90	960.997,92	710.997,92
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	250.000,00	250.000,00	180.396,90	960.997,92	710.997,92
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	250.000,00	250.000,00	180.396,90	960.997,92	710.997,92
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.532.000,00	204.532.000,00	20.541.480,43	103.262.689,13	-101.269.310,87
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	103.267.000,00	103.267.000,00	6.244.758,27	39.956.768,81	-63.310.231,19
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.856.000,00	57.856.000,00	5.680.776,94	34.885.185,73	-22.970.814,27
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.800.000,00	57.800.000,00	5.673.765,15	34.806.734,63	-22.993.265,37
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	53.000.000,00	53.000.000,00	5.673.765,15	34.806.734,63	-18.193.265,37
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	53.000.000,00	53.000.000,00	5.673.765,15	34.806.734,63	-18.193.265,37
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	7.011,79	29.661,03	23.661,03
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	6.000,00	7.011,79	29.661,03	23.661,03
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

JUNHO/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	138.301,87	1.529.618,35	619.618,35
1712510000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	90.000,00	90.000,00	7.900,54	28.325,70	-61.674,30
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	90.000,00	90.000,00	7.900,54	28.325,70	-61.674,30
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	820.000,00	820.000,00	130.401,33	769.349,69	-50.650,31
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	20.000,00	20.000,00	495,89	1.967,30	-18.032,70
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	495,89	1.967,30	-18.032,70
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	800.000,00	800.000,00	129.905,44	767.382,39	-32.617,61
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	800.000,00	800.000,00	129.905,44	767.382,39	-32.617,61
1712990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	731.942,96	731.942,96
1712990100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00	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 Farmacêuti	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.910.000,00	3.910.000,00	215.562,91	1.267.916,56	-2.642.083,44
1714500000	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	96.333,53	671.769,66	-828.230,34



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	96.333,53	671.769,66	-828.230,34
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	98.171,20	490.856,00	-1.009.144,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	98.171,20	490.856,00	-1.009.144,00
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	400.000,00	400.000,00	21.058,18	105.290,90	-294.709,10
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	400.000,00	400.000,00	21.058,18	105.290,90	-294.709,10
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	206.697,26	1.026.400,84	996.400,84
1715500000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	30.000,00	30.000,00	206.697,26	1.026.400,84	996.400,84
1715501000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.000,00	10.000,00	206.697,26	1.026.400,84	1.016.400,84
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00	10.000,00	206.697,26	1.026.400,84	1.016.400,84
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

JUNHO/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	3.419,29	22.433,04	-478.566,96
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	500.000,00	500.000,00	3.419,29	22.433,04	-477.566,96
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	500.000,00	500.000,00	3.419,29	22.433,04	-477.566,96
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	7.601.375,09	28.151.655,49	-17.113.344,51
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	41.015.000,00	41.015.000,00	3.323.255,45	23.712.964,70	-17.302.035,30
1721500000	Cota-Parte do ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	2.669.372,45	17.570.281,54	-12.429.718,46
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	30.000.000,00	30.000.000,00	2.669.372,45	17.570.281,54	-12.429.718,46
1721510000	Cota-Parte do IPVA	11.000.000,00	11.000.000,00	653.255,16	6.137.648,02	-4.862.351,98
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	653.255,16	6.137.648,02	-4.862.351,98
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	15.000,00	627,84	5.035,14	-9.964,86
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	627,84	5.035,14	-9.964,86
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	250.000,00	250.000,00	20.937,29	181.508,44	-68.491,56
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	250.000,00	250.000,00	20.937,29	181.508,44	-68.491,56
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	250.000,00	250.000,00	20.937,29	181.508,44	-68.491,56
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	250.000,00	250.000,00	20.937,29	181.508,44	-68.491,56
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	-3.400.000,00
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	-3.400.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	-3.400.000,00
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400.000,00	400.000,00	20.000,00	20.000,00	-380.000,00
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	20.000,00	20.000,00	-80.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	-80.000,00
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

JUNHO/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	4.237.182,35	4.237.182,35	4.037.182,35
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
1729520000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	4.237.182,35	4.237.182,35	4.237.182,35
1729520100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	4.237.182,35	4.237.182,35	4.237.182,35
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1741000000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1741990000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1741990100	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	56.000.000,00	56.000.000,00	6.520.347,07	34.979.264,83	-21.020.735,17
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	6.520.347,07	34.979.264,83	-21.020.735,17
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	6.520.347,07	34.979.264,83	-21.020.735,17
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	6.520.347,07	34.979.264,83	-21.020.735,17
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.400,00	352.400,00	0,00	419.705,74	67.305,74
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	18.690.000,00	18.690.000,00	0,00	0,00	-18.690.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.670.000,00	18.670.000,00	0,00	0,00	-18.670.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.580.000,00	17.580.000,00	0,00	0,00	-17.580.000,00
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
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 - Prncipa	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2414010000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
2414500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2414510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
2422500000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422510000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2422990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-18.804.400,00	-18.804.400,00	-1.800.806,05	-11.709.869,39	-7.094.530,61
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.804.400,00	-18.804.400,00	-1.800.806,05	-11.709.869,39	-7.094.530,61
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-10.601.400,00	-10.601.400,00	-1.136.155,35	-6.967.278,90	-3.634.121,10
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-1.134.753,00	-6.961.346,76	-3.638.653,24
9711520000	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-1.402,35	-5.932,14	4.732,14
9711520100	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-1.402,35	-5.932,14	4.732,14
9719510000	Fundeb - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
9720000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-8.203.000,00	-8.203.000,00	-664.650,70	-4.742.590,49	-3.460.409,51
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-533.874,48	-3.514.056,19	-2.485.943,81
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-130.650,66	-1.227.527,31	-972.472,69
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.000,00	-125,56	-1.006,99	-1.993,01
	TOTAL DA RECEITA	246.000.000,00	246.000.000,00	22.776.127,33	118.807.385,66	-127.192.614,34



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	157.128.740,00	58.645.900,68	48.396.555,19	167.378.085,49	8.794.397,75	167.177.648,89	20.336.632,15	88.861.944,91	16.231.831,04	81.362.980,59	85.814.668,30	200.436,60
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.729.500,00	427.850,51	105.950,69	2.051.399,82	25.073,41	2.045.342,93	227.630,46	1.215.131,87	229.722,92	1.185.428,92	859.914,01	6.056,89
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	6.500,00	0,00	5.691,95	808,05	0,00	808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	808,05	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	5.691,95	808,05	0,00	808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	808,05	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.716.000,00	427.850,51	93.258,74	2.050.591,77	25.073,41	2.044.534,88	227.630,46	1.215.131,87	229.722,92	1.185.428,92	859.105,96	6.056,89
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	150.528,54	756.326,25	150.528,54	756.326,25	552.673,75	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	33.655,08	208.344,92	-33.655,08	208.344,92	0,00	107.458,95	0,00	107.458,95	100.885,97	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	33.655,08	0,00	33.655,08	33.655,08	33.655,08	33.655,08	33.655,08	33.655,08	33.655,08	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	10.350,00	0,00	20.350,00	4.000,00	20.100,00	4.000,00	20.100,00	4.000,00	20.100,00	0,00	250,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	9.215,76	23.107,85	46.107,91	325,68	42.773,41	4.285,69	36.229,44	6.165,46	35.404,61	7.368,80	3.334,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	55.555,61	0,00	75.555,61	12.046,08	73.083,22	12.046,08	73.083,22	13.398,94	58.049,50	15.033,72	2.472,39
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	109.294,89	8.369,35	355.925,54	8.166,48	355.925,54	22.579,90	186.626,22	21.974,90	173.655,36	182.270,18	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	779,17	4.126,46	1.652,71	535,17	1.652,71	535,17	1.652,71	0,00	779,17	873,54	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 - PROCURADORIA GERAL	1.945.000,00	117.005,04	79.234,74	1.982.770,30	400,00	1.982.770,30	175.063,39	942.824,87	151.422,05	871.668,20	1.111.102,10	0,00
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	10.000,00	1.593,63	6.273,00	5.320,63	0,00	5.320,63	0,00	5.320,63	0,00	5.320,63	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.593,63	6.273,00	5.320,63	0,00	5.320,63	0,00	5.320,63	0,00	5.320,63	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	1.930.000,00	112.521,41	67.961,74	1.974.559,67	400,00	1.974.559,67	172.173,39	934.614,24	151.422,05	866.347,57	1.108.212,10	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	124.573,64	737.306,11	124.573,64	737.306,11	762.693,89	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	26.533,08	303.466,92	-26.533,08	303.466,92	0,00	101.943,71	0,00	101.943,71	201.523,21	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	26.533,08	0,00	26.533,08	26.533,08	26.533,08	26.533,08	26.533,08	26.533,08	26.533,08	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	400,00	5.000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	0,00	141.600,00	20.846,67	68.046,67	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	220,00	784,67	315,33	564,67	1.995,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	5.000,00	2.890,00	5.000,00	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	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	2.890,00	1.000,00	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00
0203 - CONTROLADORIA GERAL	361.000,00	7.253,78	126.494,44	241.759,34	34,00	241.759,34	14.349,60	101.090,71	14.349,60	98.733,16	143.026,18	0,00
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	30.000,00	2.357,55	30.000,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	0,00	2.357,55	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	2.357,55	30.000,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	0,00	2.357,55	0,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	326.000,00	4.896,23	91.494,44	239.401,79	34,00	239.401,79	14.349,60	98.733,16	14.349,60	98.733,16	140.668,63	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	210.000,00	0,00	35.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	11.753,37	70.520,22	11.753,37	70.520,22	104.479,78	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	2.562,23	44.437,77	-2.562,23	44.437,77	0,00	10.248,92	0,00	10.248,92	34.188,85	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	2.562,23	0,00	2.562,23	2.562,23	2.562,23	2.562,23	2.562,23	2.562,23	2.562,23	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	0,00	2.300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	34,00	2.000,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	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

JUNHO/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
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	13.356.000,00	1.685.450,12	1.342.788,12	13.698.662,00	-268.425,83	13.692.964,26	1.374.785,23	7.383.795,77	1.435.877,86	7.015.535,94	6.677.428,32	5.697,74
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	49.700,00	2.523,89	19.684,95	32.538,94	0,00	32.538,94	0,00	31.730,89	525,00	31.730,89	808,05	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	602,26	18.656,95	30.945,31	0,00	30.945,31	0,00	30.137,26	525,00	30.137,26	808,05	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.921,63	328,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	2.550.000,00	1.230.308,43	665.968,82	3.114.339,61	-302.235,53	3.112.010,05	345.304,51	1.507.010,94	471.769,24	1.333.154,82	1.778.855,23	2.329,56
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.500.000,00	1.224.400,01	615.968,82	3.108.431,19	-302.235,53	3.106.101,63	345.304,51	1.501.102,52	466.777,49	1.327.246,40	1.778.855,23	2.329,56
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	4.991,75	5.908,42	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	7.120.200,00	357.427,39	569.080,02	6.908.547,37	15.194,70	6.905.640,27	650.682,41	3.784.432,17	584.785,31	3.600.978,46	3.304.661,81	2.907,10
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	1.000,00	65.000,00	3.936.000,00	1.000,00	3.936.000,00	367.953,88	2.178.275,68	367.953,88	2.178.275,68	1.757.724,32	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	75.927,26	804.072,74	-75.927,26	804.072,74	16.465,10	312.294,60	16.465,10	312.294,60	491.778,14	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	75.927,26	0,00	75.927,26	75.927,26	75.927,26	75.927,26	75.927,26	75.927,26	75.927,26	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	37.500,00	223.500,00	0,00	136.500,00	312.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	1.300,00	5.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	16.113,02	21.481,45	74.631,57	-2.210,28	71.724,47	9.664,69	58.567,05	13.050,20	52.520,24	19.204,23	2.907,10
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	2.701,80	2.393,83	307,97	0,00	307,97	0,00	307,97	0,00	307,97	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	0,00	23.500,00	0,00	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	20.152,80	123.920,80	20.152,80	105.060,80	147.607,20	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-Arrendamento 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	96.517,31	229.847,94	366.669,37	10.404,98	366.669,37	35.113,14	228.288,67	11.455,80	182.640,93	184.028,44	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	49.649,92	0,00	28.450,76	37.449,70	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	300,00	0,00	800.300,00	0,00	800.300,00	78.363,09	490.791,79	78.363,09	490.791,79	309.508,21	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	6.000,00	35.000,00	21.000,00	6.000,00	21.000,00	1.382,99	15.526,25	1.382,99	15.526,25	5.473,75	0,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	34,19	224,29	34,19	224,29	775,71	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
2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	581.000,00	0,00	1.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	57.414,44	325.485,08	57.414,44	325.485,08	254.514,92	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	57.414,44	325.485,08	57.414,44	325.485,08	254.514,92	0,00
31900300 15000000-Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	35.000,00	27.914,08	5.513,00	57.401,08	18.615,00	56.940,00	5.475,00	38.325,00	5.475,00	27.375,00	29.565,00	461,08
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	27.914,08	513,00	57.401,08	18.615,00	56.940,00	5.475,00	38.325,00	5.475,00	27.375,00	29.565,00	461,08
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
2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	6.000,00	5.970,00	6.135,00	5.835,00	0,00	5.835,00	0,00	5.835,00	0,00	5.835,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	1.170,00	1.135,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	3.001.000,00	61.306,33	62.306,33	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	315.908,87	1.690.976,69	315.908,87	1.690.976,69	1.309.023,31	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000.000,00	0,00	61.306,33	2.938.693,67	-61.306,33	2.938.693,67	254.602,54	1.629.670,36	254.602,54	1.629.670,36	1.309.023,31	0,00
46907100 17047041-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	61.306,33	0,00	61.306,33	61.306,33	61.306,33	61.306,33	61.306,33	61.306,33	61.306,33	0,00	0,00
2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24.077.320,00	13.003.304,61	10.207.788,91	26.872.835,70	555.645,99	26.855.956,63	2.003.341,96	10.508.393,89	1.851.508,15	9.806.434,55	17.049.522,08	16.879,07
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	641.000,00	35.517,96	496.517,96	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	150.000,00	35.517,96	5.517,96	180.000,00	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
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	260.100,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	139.520,00	0,00	139.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15700000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	210.000,00	25.309,76	210.250,42	25.059,34	0,00	25.059,34	525,00	16.102,40	525,00	16.102,40	8.956,94	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	151.000,00	25.309,76	151.250,42	25.059,34	0,00	25.059,34	525,00	16.102,40	525,00	16.102,40	8.956,94	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

JUNHO/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
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	690.000,00	2.371.700,89	1.459.969,06	1.601.731,83	0,00	1.601.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.731,83	0,00
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	0,00	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
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	45.000,00	1.678,40	12.500,00	34.178,40	528,40	34.178,40	3.578,07	16.197,31	2.547,87	12.462,71	21.715,69	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	220,00	1.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.886,20	13.377,90	1.856,00	9.643,30	20.356,70	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.458,40	2.500,00	3.958,40	308,40	3.958,40	471,87	2.599,41	471,87	2.599,41	1.358,99	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.850.000,00	2.854.352,83	1.433.408,80	3.270.944,03	-235.736,15	3.270.944,03	184.131,20	689.320,74	56.993,95	407.231,03	2.863.713,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.693.500,50	1.088.566,87	2.604.933,63	-384.402,58	2.604.933,63	143.402,28	397.577,99	14.328,20	126.229,94	2.478.703,69	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	850.000,00	160.852,33	344.841,93	666.010,40	148.666,43	666.010,40	40.728,92	291.742,75	42.665,75	281.001,09	385.009,31	0,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.006.300,00	672.200,20	1.349.316,46	3.329.183,74	265.250,50	3.323.183,74	273.541,80	1.426.727,23	321.081,09	1.399.415,76	1.923.767,98	6.000,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	354.900,00	1.545.100,00	0,00	1.545.100,00	142.552,63	706.445,54	142.552,63	706.445,54	838.654,46	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	26.637,04	113.202,82	26.637,04	113.202,82	246.697,18	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	0,00	9.646,46	0,00	9.646,46	2.930,18	9.646,46	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	350.000,00	9.237,85	251.414,30	107.823,55	0,00	107.823,55	8.606,97	46.577,66	706,50	37.744,39	70.079,16	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

JUNHO/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	15.258,80	116.717,36	248.541,44	6.000,00	242.541,44	20.266,10	120.944,84	20.266,10	120.944,84	121.596,60	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	9.677,96	0,00	10.177,96	300,00	10.177,96	209,70	1.350,16	0,00	930,76	9.247,20	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	259.819,13	480.713,99	879.105,14	258.950,50	879.105,14	75.269,36	419.772,33	122.018,64	403.595,83	475.509,31	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	0,00	16.071,77	0,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	10.101,77	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.331.000,00	222.010,63	731.646,93	821.363,70	104.852,59	813.209,80	50.493,87	213.846,39	50.048,48	188.698,72	624.511,08	8.153,90
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	222.010,63	0,00	224.010,63	104.852,59	215.856,73	35.750,79	121.328,93	33.965,12	110.924,34	104.932,39	8.153,90
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	0,00	279.453,07	14.743,08	92.517,46	16.083,36	77.774,38	201.678,69	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
2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15510000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15510000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15510000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15510000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	28.800,00	960,00	28.800,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	2.200,00	960,00	2.200,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	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

JUNHO/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
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.242.000,00	3.565.355,59	1.801.687,24	8.005.668,35	18.430,95	8.002.943,19	800.527,71	4.747.080,23	785.074,31	4.658.626,68	3.344.316,51	2.725,16
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	0,00	1.105.000,00	0,00	1.022.560,40	0,00	1.022.560,40	82.439,60	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	150.000,00	100.324,00	15.000,00	235.324,00	324,00	235.324,00	21.924,35	117.718,82	21.924,35	117.718,82	117.605,18	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	548.864,75	1.514.871,30	548.864,75	1.514.871,30	1.292.628,70	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	12.034,99	21.074,78	12.034,99	21.074,78	268.925,22	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	880.000,00	981.468,72	0,00	1.861.468,72	0,00	1.861.468,72	128.659,10	1.420.384,15	128.659,10	1.420.384,15	441.084,57	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	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	7.334,39	1.565,61	0,00	1.565,61	0,00	1.565,61	0,00	1.565,61	0,00	0,00
33901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	3.699,80	150.836,00	2.863,80	0,00	2.863,80	0,00	2.345,80	0,00	285,80	2.578,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	135.000,00	13.832,93	64.750,00	84.082,93	3.160,69	81.687,65	9.296,35	64.899,10	11.780,25	62.813,53	18.874,12	2.395,28
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	0,00	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	80.057,70	13.342,95	80.057,70	62.829,91	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	3.357,60	0,00	2.238,40	1.678,80	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	576.797,72	4.793,98	572.003,74	13.974,32	571.673,86	39.873,68	279.190,23	48.307,94	248.338,93	323.334,93	329,88
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	971,94	14.277,68	2.694,26	971,94	2.694,26	971,94	2.694,26	159,98	356,78	2.337,48	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

JUNHO/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
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.708.100,00	632.256,09	216.022,54	4.124.333,55	185.045,61	4.124.333,55	439.177,72	2.383.097,66	444.731,97	2.382.946,46	1.741.387,09	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	825.000,00	175.000,00	0,00	1.000.000,00	175.000,00	1.000.000,00	168.879,60	930.312,27	168.879,60	930.312,27	69.687,73	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	13.000,00	108.000,00	2.405.000,00	8.000,00	2.405.000,00	156.048,30	886.869,76	156.048,30	886.869,76	1.518.130,24	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	70.845,73	319.095,13	70.845,73	319.095,13	40.804,87	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	24.566,54	24.873,07	119.693,47	1.818,60	119.693,47	15.086,06	85.749,97	19.200,21	85.738,57	33.954,90	0,00
33903000 15690000-Material de Consumo	28.000,00	19.114,56	28.000,00	19.114,56	0,00	19.114,56	0,00	14.621,10	1.510,00	14.621,10	4.493,46	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	0,00	45.600,00	3.800,00	22.800,00	3.800,00	22.800,00	22.800,00	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	419,40	0,00	279,60	2.656,20	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	2.491,46	0,00	167.491,46	227,01	167.491,46	24.448,13	123.037,43	24.448,13	123.037,43	44.454,03	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	0,00	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
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	2.100.000,00	825.518,46	650.681,00	2.274.837,46	-109.900,65	2.274.837,46	83.824,96	270.224,11	19.907,40	179.211,27	2.095.626,19	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800.000,00	809.098,80	559.760,61	2.049.338,19	-110.890,47	2.049.338,19	70.016,50	177.174,58	4.603,46	86.900,94	1.962.437,25	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	300.000,00	16.419,66	90.920,39	225.499,27	989,82	225.499,27	13.808,46	93.049,53	15.303,94	92.310,33	133.188,94	0,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	390.000,00	302.317,91	290.031,91	402.286,00	-47.158,38	402.286,00	10.541,61	50.202,17	2.349,43	28.135,58	374.150,42	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	171.469,32	357.178,68	-80.132,26	357.178,68	8.829,65	40.469,42	1.029,60	19.133,93	338.044,75	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	130.000,00	33.669,91	118.562,59	45.107,32	32.973,88	45.107,32	1.711,96	9.732,75	1.319,83	9.001,65	36.105,67	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00	704.262,70	678.879,99	1.525.382,71	453.912,02	1.525.382,70	87.316,76	473.650,26	137.195,76	386.333,50	1.139.049,20	0,01
33903000 15500000-Material de Consumo	80.000,00	925,79	80.000,00	925,79	925,79	925,79	925,79	925,79	0,00	0,00	925,79	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	449.301,62	423.906,86	1.232.394,76	449.301,62	1.232.394,76	82.706,36	469.039,86	137.195,76	386.333,50	846.061,26	0,00
33904000 15500000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.684,62	1.000,00	3.684,62	3.684,61	3.684,61	3.684,61	3.684,61	0,00	0,00	3.684,61	0,01
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
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	770.000,00	727.569,31	400.629,40	1.096.939,91	-79.578,90	1.096.939,91	47.602,62	170.745,46	30.261,15	117.359,41	979.580,50	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	691.175,10	354.965,94	886.209,16	-113.575,74	886.209,16	25.872,82	73.835,71	3.135,40	23.663,06	862.546,10	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	220.000,00	36.394,21	45.663,46	210.730,75	33.996,84	210.730,75	21.729,80	96.909,75	27.125,75	93.696,35	117.034,40	0,00
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	153.000,00	62.293,88	35.327,20	179.966,68	0,00	179.966,68	22.080,64	50.239,93	791,74	28.951,03	151.015,65	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	62.293,88	32.327,20	179.966,68	0,00	179.966,68	22.080,64	50.239,93	791,74	28.951,03	151.015,65	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	56.130.000,00	1.869.853,68	3.207.485,85	54.792.367,83	1.052.504,76	54.792.367,83	6.727.080,19	31.713.873,61	6.743.992,52	31.681.798,67	23.110.569,16	0,00
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	369.100,00	0,00	168.069,34	201.030,66	0,00	201.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	201.030,66	0,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	358.100,00	0,00	157.069,34	201.030,66	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
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	171.643,07	6.905,65	166.737,42	0,00	166.737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	166.737,42	0,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	171.643,07	5.905,65	166.737,42	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
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.253.400,00	567.232,36	285.857,13	5.534.775,23	143.055,14	5.534.775,23	472.137,48	2.938.916,25	484.550,20	2.906.841,31	2.627.933,92	0,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	35.000,00	0,00	4.035.000,00	35.000,00	4.035.000,00	375.671,34	2.177.233,37	375.671,34	2.177.233,37	1.857.766,63	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	67.627,99	812.372,01	0,00	812.372,01	75.241,20	292.335,17	75.241,20	292.335,17	520.036,84	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	109.984,35	96.064,31	193.920,04	108.055,14	193.920,04	21.224,94	85.864,53	23.154,48	64.639,59	129.280,45	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	0,00	383.483,18	10.483,18	372.633,18	10.850,00	0,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	20.000,00	46.062,45	29.313,00	36.749,45	24.533,82	36.749,45	0,00	4.499,61	4.499,61	4.499,61	32.249,84	0,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15400001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15401070-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	46.062,45	9.313,00	36.749,45	24.533,82	36.749,45	0,00	4.499,61	4.499,61	4.499,61	32.249,84	0,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	44.353.500,00	450.000,00	2.565.581,97	42.237.918,03	450.000,00	42.237.918,03	5.163.520,39	23.904.321,93	5.163.520,39	23.904.321,93	18.333.596,10	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	4.093.500,00	0,00	493.500,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	590.872,78	2.180.614,68	590.872,78	2.180.614,68	1.419.385,32	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.000.000,00	450.000,00	50.000,00	33.400.000,00	450.000,00	33.400.000,00	3.772.374,84	19.107.974,64	3.772.374,84	19.107.974,64	14.292.025,36	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	800.272,77	2.615.732,61	800.272,77	2.615.732,61	2.622.185,42	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	6.132.000,00	634.915,80	151.758,76	6.615.157,04	434.915,80	6.615.157,04	1.091.422,32	4.866.135,82	1.091.422,32	4.866.135,82	1.749.021,22	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	450.000,00	0,00	970.000,00	250.000,00	970.000,00	229.513,07	849.252,33	229.513,07	849.252,33	120.747,67	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.600.000,00	184.915,80	0,00	4.784.915,80	184.915,80	4.784.915,80	687.922,80	3.480.949,59	687.922,80	3.480.949,59	1.303.966,21	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.012.000,00	0,00	151.758,76	860.241,24	0,00	860.241,24	173.986,45	535.933,90	173.986,45	535.933,90	324.307,34	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	45.816.145,00	29.769.810,91	27.870.850,26	47.715.105,65	2.869.412,80	47.595.699,05	3.337.516,91	22.624.860,62	2.722.775,87	20.225.754,74	27.369.944,31	119.406,60
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	161.000,00	37.681,35	179.632,38	19.048,97	0,00	19.048,97	0,00	17.429,31	0,00	9.419,00	9.629,97	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	37.681,35	68.632,38	19.048,97	0,00	19.048,97	0,00	17.429,31	0,00	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
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.200,00	895.000,00	230.200,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	895.000,00	220.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17040000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	140.100,00	0,00	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	507.000,00	329.867,24	578.139,42	258.727,82	0,00	258.727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	258.727,82	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	329.867,24	571.139,42	258.727,82	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
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	806.000,00	0,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	604.000,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	3.800.000,00	3.919.031,55	4.636.714,10	3.082.317,45	852.819,58	3.082.317,45	91.173,53	259.451,75	91.173,53	259.451,75	2.822.865,70	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.100.000,00	941.665,68	1.816.770,43	1.224.895,25	852.819,58	1.224.895,25	91.173,53	259.451,75	91.173,53	259.451,75	965.443,50	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	2.977.365,87	2.119.943,67	1.857.422,20	0,00	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
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	94.900,00	0,00	94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	2.000,00	80.337,82	26.500,38	55.837,44	0,00	55.837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	55.837,44	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	80.337,82	25.500,38	55.837,44	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
1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	14.000,00	162.888,31	14.000,00	162.888,31	0,00	162.888,31	160.865,69	160.865,69	0,00	0,00	162.888,31	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	162.888,31	1.000,00	162.888,31	0,00	162.888,31	160.865,69	160.865,69	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

JUNHO/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
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	9.506.000,00	464.124,11	8.091.957,53	1.878.166,58	464.124,11	1.878.166,58	0,00	1.414.042,47	0,00	1.414.042,47	464.124,11	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	9.500.000,00	464.124,11	8.085.957,53	1.878.166,58	464.124,11	1.878.166,58	0,00	1.414.042,47	0,00	1.414.042,47	464.124,11	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	555.445,00	5.078.057,93	3.133.529,73	2.499.973,20	2.499.973,20	2.499.973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.973,20	0,00
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	5.078.057,93	2.578.084,73	2.499.973,20	2.499.973,20	2.499.973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.973,20	0,00
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	12.892.000,00	3.624.548,04	1.787.538,38	14.729.009,66	394.844,55	14.647.743,38	1.663.600,75	9.782.752,62	1.638.360,99	9.388.463,47	5.259.279,91	81.266,28
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	108.895,55	637.037,01	108.895,55	637.037,01	1.062.962,99	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00	1.100.000,00	0,00	7.100.000,00	100.000,00	7.100.000,00	905.848,44	4.968.534,76	905.848,44	4.968.534,76	2.131.465,24	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	194.374,84	1.105.625,16	-194.374,84	1.105.625,16	0,00	787.324,37	0,00	787.324,37	318.300,79	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	194.374,84	0,00	194.374,84	194.374,84	194.374,84	194.374,84	194.374,84	194.374,84	194.374,84	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	29.333,90	154.693,69	29.333,90	154.693,69	145.306,31	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	1.037.025,30	234.869,33	2.802.155,97	267.316,54	2.721.403,57	341.014,63	2.257.331,84	309.335,75	1.936.324,42	785.079,15	80.752,40
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	21.200,67	10.119,50	11.081,17	5.732,45	11.081,17	5.732,45	11.081,17	5.732,45	11.081,17	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	104.609,79	17.569,93	87.039,86	82.989,51	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	912.740,30	0,00	1.112.740,30	21.697,16	1.112.226,42	60.732,61	434.762,30	67.270,13	379.247,30	732.979,12	513,88
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	98,40	4.108,05	990,35	98,40	990,35	98,40	990,35	0,00	793,55	196,80	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	0,00	231.336,48	0,00	231.336,48	0,00	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
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	708.900,00	340.984,42	708.900,00	340.984,42	0,00	340.984,42	21.587,79	21.587,79	21.587,79	21.587,79	319.396,63	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	340.984,42	600.000,00	340.984,42	0,00	340.984,42	21.587,79	21.587,79	21.587,79	21.587,79	319.396,63	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	4.374.000,00	10.014.583,96	3.357.690,41	11.030.893,55	-1.273.034,05	11.030.893,55	751.728,72	4.426.311,60	473.578,54	3.219.123,26	7.811.770,29	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	4.575.528,70	1.820.674,65	3.754.854,05	-1.380.000,00	3.754.854,05	223.834,98	1.425.447,88	132.680,00	753.177,88	3.001.676,17	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	118.000,00	840.465,00	200.002,03	758.462,97	-200.000,00	758.462,97	0,00	217.769,28	50.847,38	198.450,00	560.012,97	0,00
33903000 17500000-Material de Consumo	50.000,00	49.664,37	50.655,96	49.008,41	-170,09	49.008,41	28.809,91	49.008,41	21.512,47	41.710,97	7.297,44	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	4.489.782,94	1.080.357,77	6.409.425,17	307.136,04	6.409.425,17	499.083,83	2.674.943,08	268.538,69	2.166.641,46	4.242.783,71	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	55.955,69	11.000,00	55.955,69	0,00	55.955,69	0,00	55.955,69	0,00	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
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	2.895.401,05	774.134,62	10.121.266,43	-67.800,00	10.083.126,11	454.273,40	5.028.536,90	454.273,40	5.028.536,90	5.054.589,21	38.140,32
33903000 17510000-Material de Consumo	1.898.000,00	950.368,05	219.898,70	2.628.469,35	32.200,00	2.628.469,35	32.200,00	2.628.469,35	32.200,00	2.628.469,35	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	188.492,92	7.342.797,08	-100.000,00	7.304.656,76	422.073,40	2.400.067,55	422.073,40	2.400.067,55	4.904.589,21	38.140,32
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
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	422.000,00	361.934,36	263.360,32	520.574,04	0,00	520.574,04	43.801,62	205.130,10	43.801,62	205.130,10	315.443,94	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	361.934,36	241.360,32	520.574,04	0,00	520.574,04	43.801,62	205.130,10	43.801,62	205.130,10	315.443,94	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	1.570.000,00	1.565.370,77	799.952,99	2.335.417,78	-1.514,59	2.335.417,78	150.485,41	628.752,39	0,00	0,00	2.335.417,78	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.570.000,00	1.565.370,77	799.952,99	2.335.417,78	-1.514,59	2.335.417,78	150.485,41	628.752,39	0,00	0,00	2.335.417,78	0,00
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contração Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contração 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

JUNHO/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
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	185.400,00	4.881.497,13	318.104,48	4.748.792,65	197.207,58	4.714.041,06	539.618,69	3.274.139,56	428.442,20	2.862.694,32	1.851.346,74	34.751,59
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	7.000,00	4.793,56	6.593,63	5.199,93	0,00	5.199,93	0,00	4.715,10	0,00	0,00	5.199,93	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	3.199,93	3.000,00	5.199,93	0,00	5.199,93	0,00	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
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR	31.500,00	4.402.528,68	79.634,92	4.354.393,76	197.063,70	4.319.642,17	490.651,57	3.008.875,20	428.142,29	2.714.752,21	1.604.889,96	34.751,59
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	137.036,80	23.028,00	137.036,80	187.963,20	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	177.448,20	1.030.002,05	177.448,20	1.030.002,05	654.997,95	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	298.000,00	38.311,71	261.688,29	-38.311,71	261.688,29	0,00	163.553,19	0,00	163.553,19	98.135,10	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	38.311,71	0,00	38.311,71	38.311,71	38.311,71	38.311,71	38.311,71	38.311,71	38.311,71	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	4.400,00	1.000,00	4.400,00	400,00	4.400,00	400,00	4.400,00	2.800,00	4.000,00	400,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	586.747,15	0,00	589.747,15	94.654,51	589.747,15	87.533,41	561.287,88	20.197,38	367.956,88	221.790,27	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	709.447,52	0,00	709.947,52	36.311,63	677.332,35	114.025,03	613.449,35	92.270,63	568.407,36	108.924,99	32.615,17
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	7.767,74	0,00	7.767,74	313,80	5.631,32	3.765,00	5.631,32	3.021,42	4.887,74	743,58	2.136,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	673.621,86	0,00	678.621,86	65.223,78	678.621,86	45.980,24	401.293,41	71.064,95	346.945,37	331.676,49	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	159,98	723,21	436,77	159,98	436,77	159,98	436,77	0,00	178,39	258,38	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	10.500,00	474.174,89	95.475,93	389.198,96	143,88	389.198,96	48.967,12	260.549,26	299,91	147.942,11	241.256,85	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	461.915,60	86.975,93	375.939,67	128,88	375.939,67	48.967,12	248.509,63	299,91	137.598,48	238.341,19	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	250,00	1.000,00	250,00	15,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	0,00	10.446,00	0,00	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
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	721.000,00	1.515.900,49	257.617,29	1.979.283,20	41.100,00	1.979.283,20	69.401,47	1.766.407,99	69.307,47	1.766.307,99	212.975,21	0,00
1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	1.515,17	484,83	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	515,17	484,83	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	502.500,00	58.900,49	39.602,12	521.798,37	41.100,00	521.798,37	69.401,47	388.407,99	69.307,47	388.307,99	133.490,38	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	46.500,00	0,00	446.500,00	41.000,00	446.500,00	57.113,77	328.683,50	57.113,77	328.683,50	117.816,50	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	12.090,50	52.909,50	-12.090,50	52.909,50	0,00	45.723,77	0,00	45.723,77	7.185,73	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	12.090,50	0,00	12.090,50	12.090,50	12.090,50	12.090,50	12.090,50	12.090,50	12.090,50	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	0,00	1.994,38	0,00	917,51	6,00	917,51	1.076,87	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	97,20	688,72	97,20	688,72	7.311,28	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	303,99	0,00	303,99	100,00	303,99	100,00	303,99	0,00	203,99	100,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	10.000,00	1.378.000,00	10.000,00	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	0,00	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

JUNHO/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
2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	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
2056-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	150.000,00	79.000,00	150.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	79.000,00	50.000,00	79.000,00	0,00	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
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	4.797.475,00	221.903,51	1.589.423,26	3.429.955,25	9.984,17	3.425.422,01	277.085,40	1.768.319,87	260.230,16	1.684.756,69	1.740.665,32	4.533,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	11.000,00	18.629,50	4.080,00	25.549,50	0,00	25.549,50	0,00	25.064,67	0,00	17.948,00	7.601,50	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	13.520,00	4.080,00	20.440,00	0,00	20.440,00	0,00	19.955,17	0,00	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	0,00	5.109,50	0,00	0,00
1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	3.629.700,00	203.274,01	428.568,26	3.404.405,75	9.984,17	3.399.872,51	277.085,40	1.743.255,20	260.230,16	1.666.808,69	1.733.063,82	4.533,24
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	1.000,00	0,00	2.001.000,00	1.000,00	2.001.000,00	181.150,48	1.045.547,70	181.150,48	1.045.547,70	955.452,30	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	36.346,51	278.253,49	-36.346,51	278.253,49	0,00	144.381,19	0,00	144.381,19	133.872,30	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	36.346,51	0,00	36.346,51	36.346,51	36.346,51	36.346,51	36.346,51	36.346,51	36.346,51	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	0,00	28.123,17	0,00	28.123,17	0,00	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	15.882,41	13.517,07	62.365,34	-1.113,06	60.712,92	10.621,12	54.585,32	16.830,96	50.106,54	10.606,38	1.652,42
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	3.534,98	0,00	3.534,98	323,18	654,16	323,18	654,16	0,00	330,98	323,18	2.880,82
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	8.200,00	110.060,00	0,00	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	12.000,00	3.600,00	8.400,00	25.200,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	75.822,92	6.711,21	669.111,71	7.894,11	669.111,71	30.220,17	277.305,84	20.858,21	243.901,18	425.210,53	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	44,00	260,70	44,00	260,70	239,30	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	8,26	70.493,47	39.514,79	479,94	39.514,79	5.179,94	24.934,85	0,00	19.354,96	20.159,83	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	100,00	8.905,76	0,00	8.905,76	1.400,00	8.905,76	1.400,00	8.905,76	1.400,00	8.905,76	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
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	825.000,00	1.365.384,45	822.875,19	1.367.509,26	5.329,06	1.365.599,24	298.425,48	793.756,47	110.180,91	556.117,02	809.482,22	1.910,02
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00	3.805,46	0,00	5.805,46	0,00	5.805,46	0,00	5.320,63	0,00	5.320,63	484,83	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.211,83	0,00	4.211,83	0,00	4.211,83	0,00	3.727,00	0,00	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
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	806.000,00	1.361.578,99	805.875,19	1.361.703,80	5.329,06	1.359.793,78	298.425,48	788.435,84	110.180,91	550.796,39	808.997,39	1.910,02
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00	166.000,00	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00	45.108,25	253.759,66	45.108,25	253.759,66	262.240,34	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	77.000,00	0,00	9.272,29	67.727,71	-9.272,29	67.727,71	0,00	36.215,79	0,00	36.215,79	31.511,92	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	9.272,29	0,00	9.272,29	9.272,29	9.272,29	9.272,29	9.272,29	9.272,29	9.272,29	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	5.939,88	429,60	16.510,28	1.217,65	14.600,26	1.161,49	11.472,24	814,63	10.700,37	3.899,89	1.910,02
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	3.325,59	2.109,25	1.216,34	-1.938,55	1.216,34	793,65	1.216,34	382,90	805,59	410,75	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
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	0,00	13.800,00	1.150,00	6.900,00	1.150,00	5.750,00	8.050,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	1.164.241,23	750.164,05	714.077,18	6.049,96	714.077,18	239.714,80	459.974,52	53.452,84	226.592,69	487.484,49	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	6.900,00	23.100,00	0,00	23.100,00	1.225,00	9.625,00	0,00	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
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	1.333.000,00	207.182,13	1.151.532,99	388.649,14	513,00	388.649,14	16.614,79	107.244,49	16.614,79	104.886,94	283.762,20	0,00
1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	40.000,00	2.357,55	40.000,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	0,00	2.357,55	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	37.000,00	2.357,55	37.000,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	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
1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
1141-CONSTRUÇÃO DO PITSTOP POSTO DE CONTEMPLAÇÃO TURÍSTICA PARA CICLISTA	0,00	65.514,60	17.518,13	47.996,47	0,00	47.996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47.996,47	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	65.514,60	17.518,13	47.996,47	0,00	47.996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47.996,47	0,00
2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	7.000,00	125.801,64	25.801,72	106.999,92	0,00	106.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	106.999,92	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	0,00	106.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	106.999,92	0,00
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	263.000,00	13.508,34	45.213,14	231.295,20	513,00	231.295,20	16.614,79	104.886,94	16.614,79	104.886,94	126.408,26	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	29.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	13.555,71	77.214,63	13.555,71	77.214,63	93.785,37	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	2.955,14	41.044,86	-2.955,14	41.044,86	0,00	10.922,48	0,00	10.922,48	30.122,38	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	2.955,14	0,00	2.955,14	2.955,14	2.955,14	2.955,14	2.955,14	2.955,14	2.955,14	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	513,00	5.000,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	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	103,94	13.794,69	103,94	13.794,69	1.987,51	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.041.000,00	2.733.942,62	989.467,80	6.785.474,82	4.226.015,60	6.783.214,35	5.138.928,55	5.993.946,01	2.064.059,10	2.867.537,59	3.915.676,76	2.260,47
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.000,00	3.211,83	1.000,00	4.211,83	0,00	4.211,83	0,00	3.727,00	0,00	3.727,00	484,83	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	3.211,83	0,00	4.211,83	0,00	4.211,83	0,00	3.727,00	0,00	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
1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	985.000,00	100.161,87	53.519,97	1.031.641,90	3.944,60	1.031.641,90	141.241,55	650.537,09	144.798,10	643.692,59	387.949,31	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	10.000,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	109.202,44	487.725,55	109.202,44	487.725,55	222.274,45	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	154.000,00	0,00	17.326,34	136.673,66	-17.326,34	136.673,66	0,00	61.801,20	0,00	61.801,20	74.872,46	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	17.326,34	0,00	17.326,34	17.326,34	17.326,34	17.326,34	17.326,34	17.326,34	17.326,34	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	8.016,58	8.593,63	19.422,95	584,60	19.422,95	2.088,45	16.801,15	2.285,00	15.338,30	4.084,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	2.833,50	3.600,00	44.233,50	0,00	44.233,50	3.733,35	21.833,40	3.733,35	18.100,05	26.133,45	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	50.912,40	0,00	92.912,40	0,00	92.912,40	5.530,97	38.176,40	5.530,97	36.528,10	56.384,30	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	0,00	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	6.720,00	0,00	6.720,00	3.360,00	6.720,00	3.360,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17490000-Indenizações e Restituições	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	0,00
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	3.419.000,00	2.370.539,30	567.468,30	5.222.071,00	4.218.847,00	5.222.071,00	4.963.847,00	5.014.171,00	1.915.250,00	1.965.574,00	3.256.497,00	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
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	90.066,66	112.666,66	177.400,00	120.000,00	177.400,00	120.000,00	159.500,00	0,00	39.500,00	137.900,00	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	40.000,00	6.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150.000,00	2.228.472,64	395.801,64	4.982.671,00	4.036.847,00	4.982.671,00	4.826.847,00	4.837.671,00	1.915.250,00	1.926.074,00	3.056.597,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	254.000,00	260.029,62	16.089,53	497.940,09	3.224,00	495.679,62	33.840,00	295.900,92	4.011,00	224.934,00	270.745,62	2.260,47
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	210.000,00	150.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00	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	0,00	63.424,92	171,00	54.084,00	19.463,62	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	14.252,00	0,00	15.252,00	1.044,00	15.252,00	0,00	8.326,00	0,00	6.700,00	8.552,00	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	30.000,00	30.000,00	13.089,53	46.910,47	2.180,00	44.650,00	3.840,00	44.150,00	3.840,00	44.150,00	500,00	2.260,47
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
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	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
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
0217 - OUVIDORIA GERAL	275.000,00	3.313,00	89.753,00	188.560,00	0,00	188.560,00	10.033,61	86.171,52	10.033,61	86.171,52	102.388,48	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	232.700,00	3.313,00	47.453,00	188.560,00	0,00	188.560,00	10.033,61	86.171,52	10.033,61	86.171,52	102.388,48	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00	0,00	14.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	7.080,61	71.720,08	7.080,61	71.720,08	84.279,92	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	2.953,00	27.047,00	-2.953,00	27.047,00	0,00	11.138,44	0,00	11.138,44	15.908,56	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	2.953,00	0,00	2.953,00	2.953,00	2.953,00	2.953,00	2.953,00	2.953,00	2.953,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	0,00	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
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	494.900,00	836.248,70	196.188,17	1.134.960,53	79.603,21	1.126.019,55	126.756,42	581.987,66	123.313,83	549.154,34	576.865,21	8.940,98
1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	5.500,00	73.658,50	3.021,52	76.136,98	0,00	76.136,98	0,00	28.984,50	0,00	15.020,95	61.116,03	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	71.539,87	821,52	74.018,35	0,00	74.018,35	0,00	26.865,87	0,00	12.902,32	61.116,03	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.118,63	0,00	2.118,63	0,00	2.118,63	0,00	2.118,63	0,00	2.118,63	0,00	0,00
2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	161.700,00	10.210,10	73.251,55	98.658,55	0,00	98.658,55	11.578,18	50.018,03	11.578,18	50.018,03	48.640,52	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	0,00	58.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	9.526,63	36.072,48	9.526,63	36.072,48	26.427,52	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	2.051,55	25.448,45	-2.051,55	25.448,45	0,00	3.735,45	0,00	3.735,45	21.713,00	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	2.051,55	0,00	2.051,55	2.051,55	2.051,55	2.051,55	2.051,55	2.051,55	2.051,55	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	0,00	8.158,55	0,00	8.158,55	0,00	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
2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	4.000,00	876,00	4.000,00	876,00	0,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	876,00	1.000,00	876,00	0,00	876,00	876,00	876,00	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
2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	309.100,00	751.504,10	101.315,10	959.289,00	79.603,21	950.348,02	114.302,24	502.109,13	111.735,65	484.115,36	466.232,66	8.940,98
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	469.600,00	31.000,00	696.000,00	45.000,00	696.000,00	93.570,67	372.041,88	93.570,67	372.041,88	323.958,12	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.850,00	103.850,00	20.051,86	87.648,14	-12.351,86	87.648,14	0,00	45.518,35	0,00	45.518,35	42.129,79	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	12.351,86	0,00	12.351,86	12.351,86	12.351,86	12.351,86	12.351,86	12.351,86	12.351,86	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	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	660,00	1.320,00	0,00	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	113.166,30	25.517,27	98.649,03	37.399,43	89.708,05	7.038,70	42.328,91	3.932,01	24.574,94	65.133,11	8.940,98
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	3.215,94	2.796,22	419,72	-2.796,22	419,72	283,78	419,72	283,78	419,72	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	1.057,23	8.677,46	937,33	8.437,66	18.501,64	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219 - ARAGREST	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	157.128.740,00	58.645.900,68	48.396.555,19	167.378.085,49	8.794.397,75	167.177.648,89	20.336.632,15	88.861.944,91	16.231.831,04	81.362.980,59	85.814.668,30	200.436,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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

JUNHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		22.776.127,33	ORÇAMENTÁRIA		16.231.831,04
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.015.621,34		02 - Judiciária	151.422,05	
12 - CONTRIBUIÇÕES	760.598,51		04 - Administração	2.253.016,36	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	259.233,10		12 - Educação	8.595.500,67	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.541.480,43		13 - Cultura	2.060.048,10	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.800.806,05		15 - Urbanismo	2.224.700,85	
			18 - Gestão Ambiental	43.801,62	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	20 - Agricultura	428.442,20	
			23 - Comércio e Serviços	16.614,79	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.408.127,45	25 - Energia	454.273,40	
113810800 - Salário Família	22.896,70		27 - Desporto e Lazer	4.011,00	
113810900 - Salário Maternidade	8.182,29				
21881010201 - Inss	740.466,79		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.821.161,82
21881010202 - Inss Serviços	38.820,16		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	769.744,23	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.411,67		351120202 - Repasse Concedido - FMS	2.515.754,26	
21881011001 - Pensão Alimentícia	4.572,35		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	340.461,32	
21881011301 - Sintra Guardas	362,16		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	193.843,01	
21881011302 - Sintese	28.980,74		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	1.359,00	
21881011304 - Sepumi	5.499,61				
21881011311 - Sinafims	706,55		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.572.390,69
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	477.809,05		113810800 - Salário Família	22.207,77	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	38.812,10		113810900 - Salário Maternidade	6.251,17	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	28.110,38		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	216.095,02	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	650,60		21881010201 - Inss	731.979,73	
21881030102 - Pensão Judicial	4.178,72		21881010202 - Inss Serviços	17.578,44	
21881030201 - Bloqueio Judicial	4.220,54		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	6.017,50	
21881990002 - Depósitos Judiciais	1.447,04		21881011001 - Pensão Alimentícia	2.568,49	
			21881011301 - Sintra Guardas	268,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011302 - Sintese	24.994,15	
			21881011304 - Sepumi	5.388,51	
SALDO ANTERIOR		26.601.440,95	21881011311 - Sinafims	706,55	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	9.033.250,78		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	466.108,16	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	17.568.190,17		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	36.720,20	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JUNHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.258,27	
			21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	650,60	
			21881019905 - SINTRAGUARDAS	94,16	
			21881030102 - Pensão Judicial	4.043,33	
			21881030201 - Bloqueio Judicial	936,60	
			21881990002 - Depósitos Judiciais	3.324,04	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		29.160.312,18
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	7.259.517,08	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	21.900.795,10	
		Total Geral dos Ingressos:		Total Geral dos Dispêndios:	50.785.695,73
		50.785.695,73		50.785.695,73	

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		165.680.681,20 D	36.037.355,78	201.649.460,24	33.107.499,20	189.282.905,34	168.610.537,78 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		26.803.344,80 D	35.652.389,60	192.044.032,42	32.973.393,22	187.794.159,28	29.482.341,18 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.601.440,95 D	34.022.285,78	180.161.515,49	31.463.414,55	176.008.711,07	29.160.312,18 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.601.440,95 D	34.022.285,78	180.161.515,49	31.463.414,55	176.008.711,07	29.160.312,18 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		26.601.440,95 D	34.022.285,78	180.161.515,49	31.463.414,55	176.008.711,07	29.160.312,18 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.033.250,78 D	20.243.895,01	122.915.334,45	22.017.628,71	122.887.218,84	7.259.517,08 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		9.033.250,78 D	20.243.895,01	122.915.334,45	22.017.628,71	122.887.218,84	7.259.517,08 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	26.678,97 D	1.546.999,69	7.850.934,30	1.561.676,51	7.882.440,69	12.002,15 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	4.038.147,17 D	5.704.055,80	35.095.798,07	5.743.807,29	34.943.125,24	3.998.395,68 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	1.687,61 D	7.014,46	29.770,04	4.177,90	26.033,52	4.524,17 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	887.018,58 D	135.574,13	1.515.145,29	672.483,72	1.351.107,89	350.108,99 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	F	46.112,60 D	8.308,61	52.400,81	79,00	22.438,62	54.342,21 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	17.889,00 D	3.556,10	22.972,08	9.487,74	18.603,72	11.957,36 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	85,33 D	795,65	5.647,94	820,00	5.848,45	60,98 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	29.355,66 D	184,26	49.910,18	21.512,47	42.198,86	8.027,45 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	668,09 D	5,59	27,92	0,00	0,00	673,68 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	520,59 D	581.223,64	3.229.152,86	570.093,04	3.219.501,77	11.651,19 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	453.248,51 D	2.703.838,76	17.793.546,88	3.151.731,22	17.789.303,04	5.356,05 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	1.964.473,53 D	758.728,34	6.352.547,75	2.372.837,27	6.002.395,48	350.364,60 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	77.952,07 D	669.718,38	6.195.696,14	710.479,17	6.185.745,69	37.191,28 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	15.777,39 D	415.648,44	3.674.500,70	423.108,00	3.666.748,92	8.317,83 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	106.916,17 D	548.370,77	6.954.868,92	593.451,83	6.925.263,79	61.835,11 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	28,14 D	0,23	1,16	0,00	0,00	28,37 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	281,25 D	2,25	11,28	0,00	0,00	283,50 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	13.404,18 D	338.926,86	1.807.202,55	348.239,93	1.809.177,09	4.091,11 D
1111119000120 - Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	F	34,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36 D
1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	858.170,79 D	766.612,64	4.147.770,56	454.273,40	5.550.256,60	1.170.510,03 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	341,77 D	48,25	247,36	0,00	0,00	390,02 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	962,61 D	225.207,38	1.138.413,09	173.215,75	1.087.111,88	52.954,24 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	1.726,65 D	5.725.272,37	26.879.755,93	5.206.068,97	26.359.634,04	520.930,05 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,60 D	0,08	0,40	0,00	0,00	9,68 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	143,61 D	0,05	4,10	0,00	0,00	143,66 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	473.750,40 D	3.800,46	18.999,04	0,00	0,00	477.550,86 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/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	227,13 D	1,82	9,10	0,00	0,00	228,95 D
1111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	0,00	100.000,00	100.000,00	85,50	85,50	99.914,50 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	17.568.190,17 D	13.597.993,87	56.285.183,12	9.265.388,94	52.160.494,31	21.900.795,10 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		17.568.190,17 D	13.597.993,87	56.285.183,12	9.265.388,94	52.160.494,31	21.900.795,10 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	4,80 D	353.363,32	1.849.502,92	353.368,12	1.849.502,92	0,00
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	33,07 D	0,28	1,38	0,00	0,00	33,35 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	131,04 D	1,03	4,65	0,00	0,00	132,07 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	2.609,90 D	18,03	88,03	0,00	0,00	2.627,93 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	9.350,52 D	74,38	378,17	0,00	0,00	9.424,90 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	153,83 D	85.371,57	920.523,04	85.427,21	920.499,04	98,19 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	22.002,15 D	191,03	1.184,34	0,00	23.091,47	22.193,18 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	1.066.238,41 D	7.240,28	37.304,08	0,00	0,00	1.073.478,69 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	4,70 D	1.079.906,97	5.648.686,46	1.078.661,40	5.647.436,34	1.250,27 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	7.449.759,62 D	7.511.939,72	39.445.510,08	7.443.182,58	33.885.485,59	7.518.516,76 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	411.349,76 D	25.242,87	126.640,08	51.093,90	196.911,63	385.498,73 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	3.721,89 D	98.457,78	492.307,11	86.415,27	476.561,62	15.764,40 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	394.355,88 D	2.397,62	13.844,90	0,00	0,00	396.753,50 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	95,99 D	0,66	233,85	0,00	15.196,28	96,65 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	74.377,62 D	596,61	3.139,36	49,00	30.315,00	74.925,23 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	265.832,61 D	1.703,35	78.411,71	0,00	423.881,74	267.535,96 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	216,91 D	1,75	8,96	0,00	0,00	218,66 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	634,94 D	0,19	0,81	0,00	0,00	635,13 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	0,00	0,00	389.638,40	0,00	413.193,25	0,00
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.774.728,89 D	14.235,44	71.163,34	0,00	0,00	1.788.964,33 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000171 - CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	4.173,92 D	33,48	168,64	0,00	620,00	4.207,40 D
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	23.491,04 D	185,37	952,44	0,00	0,00	23.676,41 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	103.774,46 D	809,20	4.596,34	1.510,00	14.621,10	103.073,66 D
1111120000175 - CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	1.689.771,64 D	13.553,98	401.802,42	0,00	6.086.038,08	1.703.325,62 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	1.136.678,97 D	9.117,52	447.972,74	0,00	1.378.000,00	1.145.796,49 D
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.575.464,37 D	117.793,67	756.190,08	132.668,31	373.888,13	1.560.589,73 D
1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	521.502,27 D	4.542,62	23.269,47	0,00	0,00	526.044,89 D
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	99.112,07 D	795,00	3.974,21	0,00	0,00	99.907,07 D
1111120000183 - CEF AG 561 C/C - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	561.140,12 D	4.501,01	908.700,91	0,00	343.059,78	565.641,13 D
1111120000184 - CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	374.393,81 D	8.736,79	383.130,60	33.013,15	33.013,15	350.117,45 D
1111120000185 - Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	0,00	4.237.182,35	4.237.182,35	0,00	0,00	4.237.182,35 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	180.396,90	960.997,92	180.396,90	960.997,92	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	0,00	809,20	4.596,34	809,20	4.596,34	0,00
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	809,20	4.596,34	809,20	4.596,34	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	26.315,26	200.752,28	26.315,26	200.752,28	0,00
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	33,48	168,64	33,48	168,64	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	185,37	952,44	185,37	952,44	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	13.553,98	139.724,23	13.553,98	139.724,23	0,00
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	12.542,43	59.906,76	12.542,43	59.906,76	0,00
111115004 - CDB	F	0,00	0,00	296,71	0,00	296,71	0,00
11111500401 - Banese AG 002 C/CDB - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	0,00	0,00	296,71	0,00	296,71	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	153.272,44	755.352,59	153.272,44	755.352,59	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	131.286,63	622.998,99	131.286,63	622.998,99	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	234,19	1.173,75	234,19	1.173,75	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	290,65	3.360,61	290,65	3.360,61	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	2,67	109,01	2,67	109,01	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	5.172,80	13.504,30	5.172,80	13.504,30	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	408,07	1.403,50	408,07	1.403,50	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	136,81	539,04	136,81	539,04	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	0,84	3,52	0,84	3,52	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,28	1,38	0,28	1,38	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	1,12	20,11	1,12	20,11	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1,03	4,65	1,03	4,65	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	184,26	1.120,11	184,26	1.120,11	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	5,59	27,92	5,59	27,92	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	18,03	88,03	18,03	88,03	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	74,38	378,17	74,38	378,17	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	221,35	1.290,96	221,35	1.290,96	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	4.428,18	6.171,39	4.428,18	6.171,39	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,47	2,59	0,47	2,59	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	314,18	2.360,39	314,18	2.360,39	0,00
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	0,00	55,91	286,42	55,91	286,42	0,00
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	0,00	191,03	1.184,34	191,03	1.184,34	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,23	1,16	0,23	1,16	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	2,25	11,28	2,25	11,28	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	124,58	974,99	124,58	974,99	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	7.240,28	37.304,08	7.240,28	37.304,08	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	6.014,13	43.946,54	6.014,13	43.946,54	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	557,31	2.492,66	557,31	2.492,66	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	65.082,55	289.529,08	65.082,55	289.529,08	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	3.139,27	18.417,56	3.139,27	18.417,56	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	286,58	1.451,11	286,58	1.451,11	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	2.397,62	13.844,90	2.397,62	13.844,90	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	48,25	247,36	48,25	247,36	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	363,58	770,68	363,58	770,68	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,66	233,85	0,66	233,85	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	596,61	3.139,36	596,61	3.139,36	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	1.703,35	15.158,42	1.703,35	15.158,42	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	13.947,75	68.263,30	13.947,75	68.263,30	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,08	0,40	0,08	0,40	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	1,75	8,96	1,75	8,96	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,05	4,10	0,05	4,10	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,19	0,81	0,19	0,81	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
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	3.800,46	18.999,04	3.800,46	18.999,04	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	1,82	9,10	1,82	9,10	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	0,00	3.881,33	0,00	3.881,33	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	14.235,44	71.163,34	14.235,44	71.163,34	0,00
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		0,00	21.985,81	132.353,60	21.985,81	132.353,60	0,00
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	9.117,52	69.972,74	9.117,52	69.972,74	0,00
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	0,00	4.542,62	23.269,47	4.542,62	23.269,47	0,00
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	795,00	3.974,21	795,00	3.974,21	0,00
1111150990805 - CEF AG 561 C/A - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	4.501,01	23.428,00	4.501,01	23.428,00	0,00
1111150990806 - CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	0,00	3.029,66	11.709,18	3.029,66	11.709,18	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	134.105,98	1.488.746,06	134.105,98	1.488.746,06	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	134.105,98	1.488.746,06	134.105,98	1.488.746,06	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	134.105,98	1.488.746,06	134.105,98	1.488.746,06	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	123.320,55	1.272.693,57	123.320,55	1.272.693,57	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	112.859,16	1.045.934,12	112.859,16	1.045.934,12	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	10.461,39	221.059,45	10.461,39	221.059,45	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	10.785,43	216.052,49	10.785,43	216.052,49	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	10.785,43	216.052,49	10.785,43	216.052,49	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		159.796,13 D	28.458,94	214.230,47	31.078,99	229.012,24	157.176,08 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		119.796,13 D	28.458,94	214.230,47	31.078,99	229.012,24	117.176,08 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		119.796,13 D	28.458,94	214.230,47	31.078,99	229.012,24	117.176,08 D
113810800 - Salário Família	F	53.359,48 D	22.207,77	126.172,81	22.896,70	140.266,26	52.670,55 D
113810900 - Salário Maternidade	F	66.436,65 D	6.251,17	88.057,66	8.182,29	88.745,98	64.505,53 D
115000000 - ESTOQUES		42.107,72 D	1.467.538,90	10.179.540,40	1.344.793,70	10.067.689,91	164.852,92 D
115600000 - ALMOXARIFADO		42.107,72 D	1.467.538,90	10.179.540,40	1.344.793,70	10.067.689,91	164.852,92 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		42.107,72 D	1.467.538,90	10.179.540,40	1.344.793,70	10.067.689,91	164.852,92 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	970.015,10	8.663.865,30	970.015,10	8.663.865,30	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	42.107,72 D	497.523,80	1.515.675,10	374.778,60	1.403.824,61	164.852,92 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		138.877.336,40 D	384.966,18	9.605.427,82	134.105,98	1.488.746,06	139.128.196,60 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		24.535.548,47 D	0,00	0,00	134.105,98	1.488.746,06	24.401.442,49 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		24.535.548,47 D	0,00	0,00	134.105,98	1.488.746,06	24.401.442,49 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		24.535.548,47 D	0,00	0,00	134.105,98	1.488.746,06	24.401.442,49 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	24.535.548,47 D	0,00	0,00	134.105,98	1.488.746,06	24.401.442,49 D
123000000 - IMOBILIZADO		114.341.787,93 D	384.966,18	9.605.427,82	0,00	0,00	114.726.754,11 D
123100000 - BENS MOVEIS		19.913.880,95 D	525,00	608.324,60	0,00	0,00	19.914.405,95 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		19.913.880,95 D	525,00	608.324,60	0,00	0,00	19.914.405,95 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.785.657,87 D	0,00	66.945,69	0,00	0,00	3.785.657,87 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	6.621,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,01 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	274,00 D	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	90.537,80 D	0,00	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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		681.681,80 D	0,00	66.029,50	0,00	0,00	681.681,80 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	681.681,80 D	0,00	66.029,50	0,00	0,00	681.681,80 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.312.658,44 D	525,00	454.101,66	0,00	0,00	9.313.183,44 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	172.977,02 D	0,00	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	3.139.184,45 D	525,00	423.997,57	0,00	0,00	3.139.709,45 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	26.384,67 D	0,00	24.004,67	0,00	0,00	26.384,67 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		263.555,37 D	0,00	18.495,75	0,00	0,00	263.555,37 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	56.089,01 D	0,00	18.495,75	0,00	0,00	56.089,01 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	169.798,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.798,36 D
123110500 - VEÍCULOS		5.374.689,00 D	0,00	2.752,00	0,00	0,00	5.374.689,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.613.463,00 D	0,00	2.752,00	0,00	0,00	2.613.463,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	2.761.226,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761.226,00 D
123110900 - Armamentos	P	79.968,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		415.670,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	415.670,47 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	415.670,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	415.670,47 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		94.427.906,98 D	384.441,18	8.997.103,22	0,00	0,00	94.812.348,16 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		94.427.906,98 D	384.441,18	8.997.103,22	0,00	0,00	94.812.348,16 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		6.598.920,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.920,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525.172,29 D
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		15.727.666,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.666,41 D
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		35.217.178,04 D	384.441,18	8.317.103,22	0,00	0,00	35.601.619,22 D
123210601 - Obras em Andamento	P	35.217.178,04 D	384.441,18	8.317.103,22	0,00	0,00	35.601.619,22 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		6.358.969,54 D	0,00	680.000,00	0,00	0,00	6.358.969,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	6.358.969,54 D	0,00	680.000,00	0,00	0,00	6.358.969,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		154.852.113,03 C	18.438.792,16	125.644.091,49	22.239.316,03	128.052.745,51	158.652.636,90 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.071.988,87 C	18.122.883,29	102.022.535,11	22.239.316,03	106.122.165,82	11.188.421,61 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		832.298,38 C	11.735.893,04	59.233.559,59	11.603.138,13	57.623.492,51	699.543,47 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		674.234,80 C	9.642.410,40	48.261.439,95	9.513.015,49	48.269.155,46	544.839,89 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		674.234,80 C	9.642.410,40	48.261.439,95	9.513.015,49	48.269.155,46	544.839,89 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		372.895,96 C	9.170.641,16	46.762.144,52	9.167.710,98	46.762.144,52	369.965,78 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	372.895,96 C	8.493.741,41	43.528.974,00	8.490.811,23	43.528.974,00	369.965,78 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	281.460,26	1.413.846,73	281.460,26	1.413.846,73	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	395.439,49	1.819.323,79	395.439,49	1.819.323,79	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		301.338,84 C	471.769,24	1.499.295,43	345.304,51	1.507.010,94	174.874,11 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	301.338,84 C	471.769,24	1.499.295,43	345.304,51	1.507.010,94	174.874,11 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.360,00 C	6.720,00	36.514,84	3.360,00	36.330,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.360,00 C	6.720,00	36.514,84	3.360,00	36.330,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	3.360,00 C	6.720,00	36.514,84	3.360,00	36.330,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	2.086.762,64	10.935.604,80	2.086.762,64	9.318.007,05	154.703,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	2.086.762,64	10.924.466,00	2.086.762,64	9.306.868,25	85.000,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	315.908,87	1.690.976,69	315.908,87	1.690.976,69	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.000,00 C	1.770.853,77	9.233.489,31	1.770.853,77	7.615.891,56	85.000,00 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	11.138,80	0,00	11.138,80	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	11.138,80	0,00	11.138,80	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		69.703,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.703,58 C
211430100 - INSS A PAGAR		69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	F	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.791.382,51 C	4.652.034,26	32.507.736,87	8.762.470,18	37.174.433,18	7.901.818,43 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.791.382,51 C	4.652.034,26	32.507.736,87	8.762.470,18	37.174.433,18	7.901.818,43 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.791.382,51 C	4.652.034,26	32.507.736,87	8.762.470,18	37.174.433,18	7.901.818,43 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.791.380,78 C	4.652.034,26	32.507.736,87	8.762.470,18	37.174.433,18	7.901.816,70 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.791.380,78 C	4.652.034,26	32.507.736,87	8.762.470,18	37.174.433,18	7.901.816,70 C
213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	82.130,39	521.232,31	82.130,39	521.232,31	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	79.780,27	506.730,22	79.780,27	506.730,22	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	79.780,27	506.730,22	79.780,27	506.730,22	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	79.780,27	506.730,22	79.780,27	506.730,22	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	2.350,12	14.502,09	2.350,12	14.502,09	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.350,12	14.502,09	2.350,12	14.502,09	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	2.350,12	14.502,09	2.350,12	14.502,09	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.448.307,98 C	1.652.825,60	9.760.006,34	1.791.577,33	10.803.007,82	2.587.059,71 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		2.294.497,12 C	1.327.836,73	7.331.421,77	1.377.048,46	8.186.923,25	2.343.708,85 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.294.497,12 C	1.327.836,73	7.331.421,77	1.377.048,46	8.186.923,25	2.343.708,85 C
218810100 - CONSIGNACOES		2.265.207,61 C	1.319.532,76	7.268.462,75	1.367.202,16	8.139.446,87	2.312.877,01 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.549.543,39 C	749.558,17	3.770.738,30	779.286,95	4.178.461,33	1.579.272,17 C
21881010201 - Inss	F	1.497.031,11 C	731.979,73	3.556.307,62	740.466,79	3.960.382,37	1.505.518,17 C
21881010202 - Inss Serviços	F	52.512,28 C	17.578,44	214.430,68	38.820,16	218.078,96	73.754,00 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		8.257,84 C	6.017,50	12.648,44	2.411,67	12.949,03	4.652,01 C
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	6.702,00 C	6.017,50	12.648,44	2.411,67	12.949,03	3.096,17 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	665.816,07	0,00	665.771,14	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	0,00	629.108,97	0,00	629.108,97	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	36.707,10	0,00	36.662,17	0,00
218810108 - ISS		3.043,91 C	0,00	60.424,24	0,00	63.468,15	3.043,91 C
21881010801 - Iss	F	3.043,91 C	0,00	60.424,24	0,00	63.468,15	3.043,91 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	5.094,07 C	2.568,49	11.646,57	4.572,35	16.218,92	7.097,93 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	5.094,07 C	2.568,49	11.646,57	4.572,35	16.218,92	7.097,93 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	167.155,83 C	31.357,21	154.781,39	35.549,06	185.662,45	171.347,68 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	268,00 C	268,00	1.792,72	362,16	1.959,28	362,16 C
21881011302 - Sintese	F	25.428,69 C	24.994,15	119.617,20	28.980,74	147.819,61	29.415,28 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	9.786,59 C	5.388,51	28.933,41	5.499,61	31.544,88	9.897,69 C
21881011311 - Sinafims	F	706,55 C	706,55	4.438,06	706,55	4.338,68	706,55 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	532.018,41 C	529.937,23	2.592.313,58	545.382,13	3.016.821,69	547.463,31 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	466.108,16 C	466.108,16	2.273.772,88	477.809,05	2.641.268,07	477.809,05 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	36.720,20 C	36.720,20	169.696,69	38.812,10	206.775,71	38.812,10 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	26.285,41 C	26.258,27	140.932,11	28.110,38	161.396,97	28.137,52 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semeiar	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	5.126,24	0,00	3.944,68	0,00
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	2.785,66	650,60	3.436,26	651,38 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	94,16 C	94,16	94,16	0,00	94,16	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	94,16 C	94,16	94,16	0,00	94,16	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		5.200,07 C	4.979,93	27.974,69	8.399,26	36.013,48	8.619,40 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	4.263,47 C	4.043,33	19.634,04	4.178,72	23.812,76	4.398,86 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	4.263,47 C	4.043,33	19.634,04	4.178,72	23.812,76	4.398,86 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	936,60 C	936,60	8.340,65	4.220,54	12.200,72	4.220,54 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	936,60 C	936,60	8.340,65	4.220,54	12.200,72	4.220,54 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		20.765,40 C	0,00	23.091,47	0,00	0,00	20.765,40 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	20.765,40 C	0,00	23.091,47	0,00	0,00	20.765,40 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	20.765,40 C	0,00	23.091,47	0,00	0,00	20.765,40 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.324,04 C	3.324,04	11.892,86	1.447,04	11.462,90	1.447,04 C
21881990002 - Depositos Judiciais	F	3.324,04 C	3.324,04	11.892,86	1.447,04	11.462,90	1.447,04 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		153.810,86 C	324.988,87	2.428.584,57	414.528,87	2.616.084,57	243.350,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		153.810,86 C	9.080,00	737.607,88	98.620,00	925.107,88	243.350,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.400,00	384.422,88	1.500,00	383.522,88	100,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	203,99	100,00	303,99	100,00 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	5.516,19	0,00	4.516,19	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	1.400,00	378.702,70	1.400,00	378.702,70	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	4.810,86 C	7.680,00	37.685,00	4.620,00	38.085,00	1.750,86 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218911200 - Subvenções a Pagar	F	109.000,00 C	0,00	315.500,00	92.500,00	503.500,00	201.500,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	315.908,87	1.690.976,69	315.908,87	1.690.976,69	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	315.908,87	1.690.976,69	315.908,87	1.690.976,69	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	315.908,87	1.690.976,69	315.908,87	1.690.976,69	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		23.334.238,34 C	315.908,87	1.690.976,69	0,00	0,00	23.018.329,47 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.148.054,50 C	315.908,87	1.690.976,69	0,00	0,00	11.832.145,63 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.148.054,50 C	315.908,87	1.690.976,69	0,00	0,00	11.832.145,63 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		12.148.054,50 C	315.908,87	1.690.976,69	0,00	0,00	11.832.145,63 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	11.207.391,59 C	315.908,87	1.690.976,69	0,00	0,00	10.891.482,72 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	940.662,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	940.662,91 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		11.186.183,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186.183,84 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		11.186.183,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186.183,84 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.186.183,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186.183,84 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		82.269,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.269,43 C
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	M	82.269,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.269,43 C
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		11.103.914,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.103.914,41 C
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	11.103.914,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.103.914,41 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		124.445.885,82 C	0,00	21.930.579,69	0,00	21.930.579,69	124.445.885,82 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		124.445.885,82 C	0,00	21.930.579,69	0,00	21.930.579,69	124.445.885,82 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		124.445.885,82 C	0,00	21.930.579,69	0,00	21.930.579,69	124.445.885,82 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		124.445.885,82 C	0,00	21.930.579,69	0,00	21.930.579,69	124.445.885,82 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	21.919.377,77	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	124.445.885,82 C	0,00	11.201,92	0,00	21.919.377,77	124.445.885,82 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	11.201,92	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		94.201.780,88 D	25.343.542,69	119.591.947,90	30.048,00	76.672,33	119.515.275,57 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		44.612.016,56 D	11.283.869,26	55.895.885,82	0,00	0,00	55.895.885,82 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		38.368.710,64 D	9.455.601,05	47.824.311,69	0,00	0,00	47.824.311,69 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		38.368.710,64 D	9.455.601,05	47.824.311,69	0,00	0,00	47.824.311,69 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		38.368.710,64 D	9.455.601,05	47.824.311,69	0,00	0,00	47.824.311,69 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		32.446.019,93 D	7.959.773,64	40.405.793,57	0,00	0,00	40.405.793,57 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210101 - Vencimentos e Salarios		27.547.160,90 D	6.385.724,99	33.932.885,89	0,00	0,00	33.932.885,89 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		127.161,56 D	27.118,04	154.279,60	0,00	0,00	154.279,60 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		624.605,04 D	163.377,48	787.982,52	0,00	0,00	787.982,52 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		414.583,23 D	38.060,00	452.643,23	0,00	0,00	452.643,23 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		1.176.238,43 D	668.593,38	1.844.831,81	0,00	0,00	1.844.831,81 D
311210122 - 13. Salario		1.132.386,47 D	281.460,26	1.413.846,73	0,00	0,00	1.413.846,73 D
311210125 - Licenca-premio		1.423.884,30 D	395.439,49	1.819.323,79	0,00	0,00	1.819.323,79 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		125.359,79 D	29.333,90	154.693,69	0,00	0,00	154.693,69 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		125.359,79 D	29.333,90	154.693,69	0,00	0,00	154.693,69 D
311210300 - Sentencas Judiciais		1.161.706,43 D	345.304,51	1.507.010,94	0,00	0,00	1.507.010,94 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.635.624,49 D	1.121.189,00	5.756.813,49	0,00	0,00	5.756.813,49 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		4.635.624,49 D	1.121.189,00	5.756.813,49	0,00	0,00	5.756.813,49 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		5.855.876,59 D	1.770.853,77	7.626.730,36	0,00	0,00	7.626.730,36 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		11.138,80 D	0,00	11.138,80	0,00	0,00	11.138,80 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		11.138,80 D	0,00	11.138,80	0,00	0,00	11.138,80 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		11.138,80 D	0,00	11.138,80	0,00	0,00	11.138,80 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.844.737,79 D	1.770.853,77	7.615.591,56	0,00	0,00	7.615.591,56 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.844.737,79 D	1.770.853,77	7.615.591,56	0,00	0,00	7.615.591,56 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		5.844.737,79 D	1.770.853,77	7.615.591,56	0,00	0,00	7.615.591,56 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		282.560,64 D	57.414,44	339.975,08	0,00	0,00	339.975,08 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		282.560,64 D	57.414,44	339.975,08	0,00	0,00	339.975,08 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		282.560,64 D	57.414,44	339.975,08	0,00	0,00	339.975,08 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		282.560,64 D	57.414,44	339.975,08	0,00	0,00	339.975,08 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		104.868,69 D	0,00	104.868,69	0,00	0,00	104.868,69 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		104.868,69 D	0,00	104.868,69	0,00	0,00	104.868,69 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		104.868,69 D	0,00	104.868,69	0,00	0,00	104.868,69 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		32.970,00 D	3.360,00	36.330,00	0,00	0,00	36.330,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		32.970,00 D	3.360,00	36.330,00	0,00	0,00	36.330,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		32.970,00 D	3.360,00	36.330,00	0,00	0,00	36.330,00 D
324910000 - Outros Beneficios Eventuais - Consolidação		32.970,00 D	3.360,00	36.330,00	0,00	0,00	36.330,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.102.146,68 D	8.248.565,29	27.379.077,36	30.048,00	58.413,39	27.320.663,97 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.615.721,24 D	1.343.630,07	9.959.351,31	0,00	0,00	9.959.351,31 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		8.615.721,24 D	1.343.630,07	9.959.351,31	0,00	0,00	9.959.351,31 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.615.721,24 D	1.343.630,07	9.959.351,31	0,00	0,00	9.959.351,31 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.615.721,24 D	1.343.630,07	9.959.351,31	0,00	0,00	9.959.351,31 D
332000000 - SERVIÇOS		10.486.425,44 D	6.904.935,22	17.419.726,05	30.048,00	58.413,39	17.361.312,66 D
332100000 - DIÁRIAS		26.730,61 D	4.620,00	36.085,00	0,00	4.734,39	31.350,61 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		26.730,61 D	4.620,00	36.085,00	0,00	4.734,39	31.350,61 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		26.730,61 D	4.620,00	36.085,00	0,00	4.734,39	31.350,61 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		474.814,05 D	95.341,33	570.155,38	0,00	0,00	570.155,38 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		474.814,05 D	95.341,33	570.155,38	0,00	0,00	570.155,38 D
332212100 - Locacoes		411.931,40 D	83.572,33	495.503,73	0,00	0,00	495.503,73 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		4.241,70 D	1.636,20	5.877,90	0,00	0,00	5.877,90 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		58.640,95 D	10.132,80	68.773,75	0,00	0,00	68.773,75 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.984.880,78 D	6.804.973,89	16.813.485,67	30.048,00	53.679,00	16.759.806,67 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.984.880,78 D	6.804.973,89	16.813.485,67	30.048,00	53.679,00	16.759.806,67 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		148.960,00 D	8.200,00	157.160,00	0,00	0,00	157.160,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.578.740,26 D	574.559,60	3.153.299,86	0,00	0,00	3.153.299,86 D
332311000 - Locações		3.631.087,04 D	660.764,21	4.296.741,25	0,00	4.890,00	4.291.851,25 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		76.603,98 D	19.980,31	96.584,29	0,00	0,00	96.584,29 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		479,00 D	0,00	479,00	0,00	0,00	479,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		76.124,98 D	19.980,31	96.105,29	0,00	0,00	96.105,29 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		66.039,24 D	8.763,08	74.802,32	0,00	0,00	74.802,32 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		12.151,97 D	2.350,12	14.502,09	0,00	0,00	14.502,09 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		11.029,76 D	2.757,44	13.787,20	0,00	0,00	13.787,20 D
332314700 - Serviços Judiciarios		4.187,41 D	972,90	5.160,31	0,00	0,00	5.160,31 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		56.000,00 D	14.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
332315200 - Taxa de Administração		3.687,63 D	647,73	4.440,36	0,00	105,00	4.335,36 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		0,00	38.808,10	38.808,10	0,00	0,00	38.808,10 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		72.961,90 D	12.046,08	85.007,98	0,00	0,00	85.007,98 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.289.781,59 D	5.461.124,32	8.769.541,91	30.048,00	48.684,00	8.720.857,91 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		29.673.566,69 D	5.714.467,87	35.388.034,56	0,00	0,00	35.388.034,56 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.353.503,35 D	3.821.161,82	23.174.665,17	0,00	0,00	23.174.665,17 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		19.353.503,35 D	3.821.161,82	23.174.665,17	0,00	0,00	23.174.665,17 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		19.353.503,35 D	3.821.161,82	23.174.665,17	0,00	0,00	23.174.665,17 D
351120200 - Repasse Concedido		19.353.503,35 D	3.821.161,82	23.174.665,17	0,00	0,00	23.174.665,17 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		3.848.721,15 D	769.744,23	4.618.465,38	0,00	0,00	4.618.465,38 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		11.771.033,08 D	2.515.754,26	14.286.787,34	0,00	0,00	14.286.787,34 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		2.643.703,75 D	340.461,32	2.984.165,07	0,00	0,00	2.984.165,07 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		997.410,79 D	193.843,01	1.191.253,80	0,00	0,00	1.191.253,80 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		36.170,00 D	1.359,00	37.529,00	0,00	0,00	37.529,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		56.464,58 D	0,00	56.464,58	0,00	0,00	56.464,58 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.909.063,34 D	1.800.806,05	11.709.869,39	0,00	0,00	11.709.869,39 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		5.831.123,55 D	1.136.155,35	6.967.278,90	0,00	0,00	6.967.278,90 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		5.831.123,55 D	1.136.155,35	6.967.278,90	0,00	0,00	6.967.278,90 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		4.077.939,79 D	664.650,70	4.742.590,49	0,00	0,00	4.742.590,49 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		4.077.939,79 D	664.650,70	4.742.590,49	0,00	0,00	4.742.590,49 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		411.000,00 D	92.500,00	503.500,00	0,00	0,00	503.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		411.000,00 D	92.500,00	503.500,00	0,00	0,00	503.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		411.000,00 D	92.500,00	503.500,00	0,00	0,00	503.500,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		411.000,00 D	92.500,00	503.500,00	0,00	0,00	503.500,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		427.249,95 D	79.780,27	507.030,22	0,00	0,00	507.030,22 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		427.249,95 D	79.780,27	507.030,22	0,00	0,00	507.030,22 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		427.249,95 D	79.780,27	507.030,22	0,00	0,00	507.030,22 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		427.249,95 D	79.780,27	507.030,22	0,00	0,00	507.030,22 D
372110200 - Pis/pasep		426.949,95 D	79.780,27	506.730,22	0,00	0,00	506.730,22 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		353.831,00 D	13.500,00	385.589,94	0,00	18.258,94	367.331,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		8.326,00 D	12.000,00	20.326,00	0,00	0,00	20.326,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		8.326,00 D	12.000,00	20.326,00	0,00	0,00	20.326,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		8.326,00 D	12.000,00	20.326,00	0,00	0,00	20.326,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		345.505,00 D	1.500,00	365.263,94	0,00	18.258,94	347.005,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		345.505,00 D	1.500,00	365.263,94	0,00	18.258,94	347.005,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		345.505,00 D	1.500,00	365.263,94	0,00	18.258,94	347.005,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		105.030.349,05 C	0,00	0,00	24.442.827,40	129.473.176,45	129.473.176,45 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.867.781,35 C	0,00	0,00	2.873.506,68	19.741.288,03	19.741.288,03 C
411000000 - IMPOSTOS		15.667.313,09 C	0,00	0,00	2.744.630,62	18.411.943,71	18.411.943,71 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		10.888.654,83 C	0,00	0,00	1.511.146,90	12.399.801,73	12.399.801,73 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		10.888.654,83 C	0,00	0,00	1.511.146,90	12.399.801,73	12.399.801,73 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.420.473,64 C	0,00	0,00	183.131,02	5.603.604,66	5.603.604,66 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.167.628,54 C	0,00	0,00	1.075.153,08	5.242.781,62	5.242.781,62 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		3.957.647,11 C	0,00	0,00	1.039.877,69	4.997.524,80	4.997.524,80 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		209.981,43 C	0,00	0,00	35.275,39	245.256,82	245.256,82 C
411210400 - Itbi		1.300.552,65 C	0,00	0,00	252.862,80	1.553.415,45	1.553.415,45 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		4.778.658,26 C	0,00	0,00	1.233.483,72	6.012.141,98	6.012.141,98 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.778.658,26 C	0,00	0,00	1.233.483,72	6.012.141,98	6.012.141,98 C
411310200 - Iss		4.778.658,26 C	0,00	0,00	1.233.483,72	6.012.141,98	6.012.141,98 C
412000000 - TAXAS		1.200.468,26 C	0,00	0,00	128.876,06	1.329.344,32	1.329.344,32 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.200.468,26 C	0,00	0,00	128.876,06	1.329.344,32	1.329.344,32 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.200.468,26 C	0,00	0,00	128.876,06	1.329.344,32	1.329.344,32 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.200.468,26 C	0,00	0,00	128.876,06	1.329.344,32	1.329.344,32 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.343.225,51 C	0,00	0,00	760.598,51	4.103.824,02	4.103.824,02 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.343.225,51 C	0,00	0,00	760.598,51	4.103.824,02	4.103.824,02 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		3.343.225,51 C	0,00	0,00	760.598,51	4.103.824,02	4.103.824,02 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		3.343.225,51 C	0,00	0,00	760.598,51	4.103.824,02	4.103.824,02 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		361.914,33 C	0,00	0,00	78.836,20	440.750,53	440.750,53 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		361.914,33 C	0,00	0,00	78.836,20	440.750,53	440.750,53 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		361.914,33 C	0,00	0,00	78.836,20	440.750,53	440.750,53 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		361.914,33 C	0,00	0,00	78.836,20	440.750,53	440.750,53 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		361.914,33 C	0,00	0,00	78.836,20	440.750,53	440.750,53 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		872.489,52 C	0,00	0,00	188.405,58	1.060.895,10	1.060.895,10 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		91.888,50 C	0,00	0,00	8.008,68	99.897,18	99.897,18 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		91.888,50 C	0,00	0,00	8.008,68	99.897,18	99.897,18 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		91.888,50 C	0,00	0,00	8.008,68	99.897,18	99.897,18 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		952,74 C	0,00	0,00	5.979,43	6.932,17	6.932,17 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		5.681,15 C	0,00	0,00	950,47	6.631,62	6.631,62 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		52,04 C	0,00	0,00	591,51	643,55	643,55 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		84.559,01 C	0,00	0,00	487,27	85.046,28	85.046,28 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		780.601,02 C	0,00	0,00	180.396,90	960.997,92	960.997,92 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		780.601,02 C	0,00	0,00	180.396,90	960.997,92	960.997,92 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		780.601,02 C	0,00	0,00	180.396,90	960.997,92	960.997,92 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		83.140.662,17 C	0,00	0,00	20.541.480,43	103.682.142,60	103.682.142,60 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		391,29 C	0,00	0,00	0,00	391,29	391,29 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		391,29 C	0,00	0,00	0,00	391,29	391,29 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		391,29 C	0,00	0,00	0,00	391,29	391,29 C
451121000 - Devolução de Repasse		391,29 C	0,00	0,00	0,00	391,29	391,29 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		53.442.587,36 C	0,00	0,00	13.639.436,10	67.082.023,46	67.082.023,46 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		52.217.373,07 C	0,00	0,00	9.382.253,75	61.599.626,82	61.599.626,82 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		31.618.302,60 C	0,00	0,00	6.038.061,01	37.656.363,61	37.656.363,61 C
452130200 - Cota-parte Fpm		29.132.969,48 C	0,00	0,00	5.673.765,15	34.806.734,63	34.806.734,63 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130300 - Cota-parte ltr		22.649,24 C	0,00	0,00	7.011,79	29.661,03	29.661,03 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.391.316,48 C	0,00	0,00	138.301,87	1.529.618,35	1.529.618,35 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		1.052.353,65 C	0,00	0,00	215.562,91	1.267.916,56	1.267.916,56 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		19.013,75 C	0,00	0,00	3.419,29	22.433,04	22.433,04 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		20.599.070,47 C	0,00	0,00	3.344.192,74	23.943.263,21	23.943.263,21 C
452140100 - Cota-parte lcms		14.900.909,09 C	0,00	0,00	2.669.372,45	17.570.281,54	17.570.281,54 C
452140200 - Cota-parte lpva		5.484.392,86 C	0,00	0,00	653.255,16	6.137.648,02	6.137.648,02 C
452140300 - Cota-parte lpi-exportação		4.407,30 C	0,00	0,00	627,84	5.035,14	5.035,14 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		160.571,15 C	0,00	0,00	20.937,29	181.508,44	181.508,44 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.225.214,29 C	0,00	0,00	4.257.182,35	5.482.396,64	5.482.396,64 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		1.225.214,29 C	0,00	0,00	0,00	1.225.214,29	1.225.214,29 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		1.225.214,29 C	0,00	0,00	0,00	1.225.214,29	1.225.214,29 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	4.257.182,35	4.257.182,35	4.257.182,35 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		0,00	0,00	0,00	4.257.182,35	4.257.182,35	4.257.182,35 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00 C
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		29.278.621,34 C	0,00	0,00	6.727.044,33	36.005.665,67	36.005.665,67 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		29.278.621,34 C	0,00	0,00	6.727.044,33	36.005.665,67	36.005.665,67 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		28.458.917,76 C	0,00	0,00	6.520.347,07	34.979.264,83	34.979.264,83 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		819.703,58 C	0,00	0,00	206.697,26	1.026.400,84	1.026.400,84 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		419.062,18 C	0,00	0,00	0,00	419.062,18	419.062,18 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		419.062,18 C	0,00	0,00	0,00	419.062,18	419.062,18 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		419.062,18 C	0,00	0,00	0,00	419.062,18	419.062,18 C
457130600 - Indenizações e Restituições		419.062,18 C	0,00	0,00	0,00	419.062,18	419.062,18 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		444.276,17 C	0,00	0,00	0,00	444.276,17	444.276,17 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		444.276,17 C	0,00	0,00	0,00	444.276,17	444.276,17 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		444.276,17 C	0,00	0,00	0,00	444.276,17	444.276,17 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		674.756.904,34 D	41.415.017,44	903.096.141,32	26.877.179,69	233.575.052,43	689.294.742,09 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		654.983.251,14 D	41.415.017,44	883.322.488,12	26.877.179,69	213.801.399,23	669.521.088,89 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		246.000.000,00 D	0,00	264.804.400,00	0,00	18.804.400,00	246.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		246.000.000,00 D	0,00	264.804.400,00	0,00	18.804.400,00	246.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		264.804.400,00 D	0,00	264.804.400,00	0,00	0,00	264.804.400,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		246.114.400,00 D	0,00	246.114.400,00	0,00	0,00	246.114.400,00 D
52111010100 - Receita Tributária		31.980.000,00 D	0,00	31.980.000,00	0,00	0,00	31.980.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		8.000.000,00 D	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		1.250.000,00 D	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		204.532.000,00 D	0,00	204.532.000,00	0,00	0,00	204.532.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		352.400,00 D	0,00	352.400,00	0,00	0,00	352.400,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		18.690.000,00 D	0,00	18.690.000,00	0,00	0,00	18.690.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		18.670.000,00 D	0,00	18.670.000,00	0,00	0,00	18.670.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		18.804.400,00 C	0,00	0,00	0,00	18.804.400,00	18.804.400,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		18.804.400,00 C	0,00	0,00	0,00	18.804.400,00	18.804.400,00 C
521120101 - (-) Fundeb		18.804.400,00 C	0,00	0,00	0,00	18.804.400,00	18.804.400,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		408.983.251,14 D	41.415.017,44	618.518.088,12	26.877.179,69	194.996.999,23	423.521.088,89 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		250.600.000,00 D	25.793.591,36	424.872.722,42	20.050.151,36	168.529.282,42	256.343.440,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		246.000.000,00 D	0,00	246.000.000,00	0,00	0,00	246.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		246.000.000,00 D	0,00	246.000.000,00	0,00	0,00	246.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		213.662.580,00 D	0,00	213.662.580,00	0,00	0,00	213.662.580,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		138.181.260,00 D	0,00	138.181.260,00	0,00	0,00	138.181.260,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		75.480.320,00 D	0,00	75.480.320,00	0,00	0,00	75.480.320,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		31.200.645,00 D	0,00	31.200.645,00	0,00	0,00	31.200.645,00 D
52211010201 - Investimentos		28.169.345,00 D	0,00	28.169.345,00	0,00	0,00	28.169.345,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		31.300,00 D	0,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		1.136.775,00 D	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	1.136.775,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		76.539.565,53 D	12.896.795,68	89.436.361,21	0,00	0,00	89.436.361,21 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		76.438.766,65 D	12.896.795,68	89.335.562,33	0,00	0,00	89.335.562,33 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		100.798,88 D	0,00	100.798,88	0,00	0,00	100.798,88 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		100.798,88 D	0,00	100.798,88	0,00	0,00	100.798,88 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	12.896.795,68	89.436.361,21	12.896.795,68	89.436.361,21	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		4.600.000,00 D	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	5.743.440,00	5.743.440,00	0,00	0,00	5.743.440,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		70.802.790,53 D	7.153.355,68	77.956.146,21	0,00	0,00	77.956.146,21 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		76.539.565,53 C	0,00	0,00	12.896.795,68	89.436.361,21	89.436.361,21 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		71.939.565,53 C	0,00	0,00	7.153.355,68	79.092.921,21	79.092.921,21 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		71.939.565,53 C	0,00	0,00	7.153.355,68	79.092.921,21	79.092.921,21 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		158.383.251,14 D	15.621.426,08	193.645.365,70	6.827.028,33	26.467.716,81	167.177.648,89 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		158.383.251,14 D	15.621.426,08	193.645.365,70	6.827.028,33	26.467.716,81	167.177.648,89 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		158.383.251,14 D	15.621.426,08	193.645.365,70	6.827.028,33	26.467.716,81	167.177.648,89 D
522920101 - Emissao de Empenhos		178.023.939,62 D	15.621.426,08	193.645.365,70	0,00	0,00	193.645.365,70 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		19.640.688,48 C	0,00	0,00	6.827.028,33	26.467.716,81	26.467.716,81 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.773.653,20 D	0,00	19.773.653,20	0,00	19.773.653,20	19.773.653,20 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.173.069,67 D	0,00	14.173.069,67	0,00	14.173.069,67	14.173.069,67 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		11.804.787,82 D	0,00	11.804.787,82	0,00	2.368.281,85	11.804.787,82 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		2.368.281,85 D	0,00	2.368.281,85	0,00	0,00	2.368.281,85 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	11.804.787,82	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.600.583,53 D	0,00	5.600.583,53	0,00	5.600.583,53	5.600.583,53 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		4.745.314,87 D	0,00	4.745.314,87	0,00	855.268,66	4.745.314,87 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		855.268,66 D	0,00	855.268,66	0,00	0,00	855.268,66 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	4.745.314,87	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		674.756.904,34 C	136.462.960,69	863.423.208,81	151.000.798,44	1.532.944.297,70	689.294.742,09 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		654.983.251,14 C	136.068.350,75	827.976.175,45	150.606.188,50	1.497.497.264,34	669.521.088,89 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		246.000.000,00 C	26.377.739,43	161.031.524,44	26.377.739,43	407.031.524,44	246.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		149.968.741,67 C	24.576.933,38	149.321.655,05	1.800.806,05	276.514.269,39	127.192.614,34 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		131.278.741,67 C	24.576.933,38	149.321.655,05	1.800.806,05	257.824.269,39	108.502.614,34 C
621110100 - Receita Tributária		13.666.333,63 C	3.015.621,34	21.329.287,71	0,00	31.980.000,00	10.650.712,29 C
621110200 - Receita de Contribuições		4.656.774,49 C	760.598,51	4.103.824,02	0,00	8.000.000,00	3.896.175,98 C
621110300 - Receita Patrimonial		107.484,65 C	259.233,10	1.401.748,45	0,00	1.250.000,00	151.748,45 D
621110700 - Transferências Correntes		112.915.454,64 C	20.541.480,43	122.067.089,13	1.800.806,05	216.241.869,39	94.174.780,26 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		67.305,74 D	0,00	419.705,74	0,00	352.400,00	67.305,74 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		18.690.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.690.000,00	18.690.000,00 C
621120200 - Alienações de Bens		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		18.670.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.670.000,00	18.670.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		105.940.321,67 C	0,00	0,00	24.576.933,38	130.517.255,05	130.517.255,05 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		105.940.321,67 C	0,00	0,00	24.576.933,38	130.517.255,05	130.517.255,05 C
621210100 - Receita Tributária		18.313.666,37 C	0,00	0,00	3.015.621,34	21.329.287,71	21.329.287,71 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.343.225,51 C	0,00	0,00	760.598,51	4.103.824,02	4.103.824,02 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.142.515,35 C	0,00	0,00	259.233,10	1.401.748,45	1.401.748,45 C
621210700 - Transferências Correntes		82.721.208,70 C	0,00	0,00	20.541.480,43	103.262.689,13	103.262.689,13 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		419.705,74 C	0,00	0,00	0,00	419.705,74	419.705,74 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.909.063,34 D	1.800.806,05	11.709.869,39	0,00	0,00	11.709.869,39 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		9.909.063,34 D	1.800.806,05	11.709.869,39	0,00	0,00	11.709.869,39 D
621310100 - (-) Fundeb		9.909.063,34 D	1.800.806,05	11.709.869,39	0,00	0,00	11.709.869,39 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		408.983.251,14 C	109.690.611,32	666.944.651,01	124.228.449,07	1.090.465.739,90	423.521.088,89 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		250.600.000,00 C	66.232.696,54	469.841.468,96	71.976.136,54	726.184.908,96	256.343.440,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		92.216.748,86 C	22.774.781,76	272.738.286,91	19.723.824,01	361.904.078,02	89.165.791,11 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		86.632.941,16 C	18.800.581,85	224.167.413,95	15.676.326,62	307.676.099,88	83.508.685,93 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		47.071.989,55 C	4.457.038,10	119.112.004,79	3.859.040,57	165.585.996,81	46.473.992,02 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		39.560.951,61 C	14.343.543,75	105.054.409,16	11.817.286,05	142.089.103,07	37.034.693,91 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.583.807,70 C	3.974.199,91	47.434.097,96	4.047.497,39	53.091.203,14	5.657.105,18 C
622110201 - Investimentos		5.583.807,70 C	3.851.587,25	44.280.185,30	3.924.884,73	49.937.290,48	5.657.105,18 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	122.612,66	3.122.612,66	122.612,66	3.122.612,66	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		158.383.251,14 C	43.457.914,78	197.103.182,05	52.252.312,53	364.280.830,94	167.177.648,89 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		89.857.938,38 C	27.194.872,11	115.514.672,65	15.652.637,71	193.830.376,63	78.315.703,98 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.394.163,21 C	16.263.042,67	81.568.250,46	20.367.843,78	89.067.214,78	7.498.964,32 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		65.131.149,55 C	0,00	20.258,94	16.231.831,04	81.383.239,53	81.362.980,59 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		158.383.251,14 C	43.457.914,78	197.103.182,05	52.252.312,53	364.280.830,94	167.177.648,89 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		158.383.251,14 C	43.457.914,78	197.103.182,05	52.252.312,53	364.280.830,94	167.177.648,89 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		158.383.251,14 C	43.457.914,78	197.103.182,05	52.252.312,53	364.280.830,94	167.177.648,89 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		109.498.626,86 C	20.367.843,78	89.046.955,84	15.652.637,71	193.830.376,63	104.783.420,79 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.394.163,21 C	16.263.042,67	81.568.250,46	20.367.843,78	89.067.214,78	7.498.964,32 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		65.131.149,55 C	0,00	20.258,94	16.231.831,04	81.383.239,53	81.362.980,59 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		19.640.688,48 D	6.827.028,33	26.467.716,81	0,00	0,00	26.467.716,81 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.773.653,20 C	394.609,94	35.447.033,36	394.609,94	35.447.033,36	19.773.653,20 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.173.069,67 C	394.609,94	26.246.218,92	394.609,94	26.246.218,92	14.173.069,67 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		6.886.540,11 C	178.514,92	7.465.044,48	0,00	11.804.787,82	6.708.025,19 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		238.244,58 C	216.095,02	6.976.386,62	178.514,92	7.177.051,10	200.664,48 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		6.760.291,60 C	0,00	0,00	216.095,02	6.976.386,62	6.976.386,62 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	11.804.787,82	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	11.804.787,82	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		287.993,38 C	0,00	0,00	0,00	287.993,38	287.993,38 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		287.993,38 C	0,00	0,00	0,00	287.993,38	287.993,38 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.600.583,53 C	0,00	9.200.814,44	0,00	9.200.814,44	5.600.583,53 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.145.083,96 C	0,00	4.455.499,57	0,00	4.745.314,87	1.145.083,96 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632200000 - Rp Processados Pagos		4.011.223,40 C	0,00	0,00	0,00	4.011.223,40 C	4.011.223,40 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	4.745.314,87	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		444.276,17 C	0,00	0,00	0,00	444.276,17	444.276,17 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		444.276,17 C	0,00	0,00	0,00	444.276,17	444.276,17 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		159.122.624,48 D	24.605.392,32	130.733.349,16	1.831.885,04	12.192.675,03	181.896.131,76 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		133.486.229,33 D	24.605.392,32	130.733.349,16	1.831.885,04	11.938.881,63	156.259.736,61 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		133.486.229,33 D	24.605.392,32	130.733.349,16	1.831.885,04	11.938.881,63	156.259.736,61 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		133.486.229,33 D	24.605.392,32	130.733.349,16	1.831.885,04	11.938.881,63	156.259.736,61 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	74.172.926,05 D	12.310.206,26	81.081.819,37	1.800.806,05	11.709.869,39	84.682.326,26 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	72.029.986,59 D	11.845.279,75	79.092.954,73	1.800.806,05	11.709.869,39	82.074.460,29 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.520.302,13 D	274.957,78	1.176.258,58	0,00	0,00	1.795.259,91 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	622.637,33 D	189.968,73	812.606,06	0,00	0,00	812.606,06 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	59.192.034,80 D	12.266.727,12	49.435.826,97	0,00	0,00	71.458.761,92 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	34.652.842,42 D	11.281.854,33	41.904.262,71	0,00	0,00	45.934.696,75 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	57.047,22 D	0,00	57.047,22	0,00	0,00	57.047,22 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	30.697.134,91 D	6.585.429,62	35.211.746,69	0,00	0,00	37.282.564,53 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	819.703,58 D	206.697,26	1.026.400,84	0,00	0,00	1.026.400,84 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.801.219,28 D	108.876,99	731.681,07	0,00	0,00	1.910.096,27 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	396.426,94 D	98.457,78	492.307,11	0,00	0,00	494.884,72 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	555.281,29 D	24.197,45	123.708,46	0,00	0,00	579.478,74 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	150.130,35 D	1.012,88	4.188,97	0,00	0,00	151.143,23 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	4.237.182,35	4.237.182,35	0,00	0,00	4.237.182,35 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	16.966.252,32 D	218.075,04	3.333.656,70	0,00	0,00	17.184.327,36 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	12.736.366,19 D	47.456,34	1.526.863,58	0,00	0,00	12.783.822,53 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	644.851,54 D	135.987,79	784.285,41	0,00	0,00	780.839,33 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	160.571,15 D	20.937,29	181.508,44	0,00	0,00	181.508,44 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.128.710,20 D	9.151,00	70.141,38	0,00	0,00	2.137.861,20 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	541.496,96 D	4.542,62	38.618,22	0,00	0,00	546.039,58 D
721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	731.942,96 D	0,00	731.942,96	0,00	0,00	731.942,96 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.572.940,06 D	766.797,75	4.197.907,56	0,00	0,00	8.339.737,81 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	49.725,92 D	184,26	49.910,18	0,00	0,00	49.910,18 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	7.193.302,36 D	766.612,64	4.147.770,56	0,00	0,00	7.959.915,00 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	16.639,31 D	0,85	226,82	0,00	0,00	16.640,16 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	313.272,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.272,47 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	121.268,48 D	28.458,94	215.702,82	31.078,99	229.012,24	118.648,43 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	71.938,91 D	27.103,66	144.460,69	29.109,72	160.597,74	69.932,85 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	51.702,61 D	15.156,71	87.833,70	16.465,10	99.756,85	50.394,22 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	20.236,30 D	11.946,95	56.626,99	12.644,62	60.840,89	19.538,63 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	49.329,57 D	1.355,28	71.242,13	1.969,27	68.414,50	48.715,58 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	7.026,82 D	1.355,28	17.039,24	1.969,27	15.683,96	6.412,83 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	40.746,91 D	0,00	54.202,89	0,00	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
730000000 - DÍVIDA ATIVA		25.636.395,15 D	0,00	0,00	0,00	253.793,40	25.636.395,15 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.636.395,15 D	0,00	0,00	0,00	253.793,40	25.636.395,15 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.636.395,15 D	0,00	0,00	0,00	253.793,40	25.636.395,15 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		25.636.395,15 D	0,00	0,00	0,00	253.793,40	25.636.395,15 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		159.122.624,48 C	66.454.834,39	452.344.240,39	89.228.341,67	570.884.914,52	181.896.131,76 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		133.486.229,33 C	66.454.834,39	452.090.446,99	89.228.341,67	570.884.914,52	156.259.736,61 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		133.486.229,33 C	66.454.834,39	452.090.446,99	89.228.341,67	570.884.914,52	156.259.736,61 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		133.486.229,33 C	66.454.834,39	452.090.446,99	89.228.341,67	570.884.914,52	156.259.736,61 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		64.769.426,81 D	21.243.393,95	228.529.900,26	31.403.961,71	157.717.632,70	54.608.859,05 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		64.769.426,81 D	21.243.393,95	228.529.900,26	31.403.961,71	157.717.632,70	54.608.859,05 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	38.479.757,46 D	15.556.564,39	142.970.483,91	18.546.392,60	102.256.002,89	35.489.929,25 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26.197.262,72 D	14.968.624,74	128.031.958,31	17.961.629,50	99.603.153,74	23.204.257,96 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	12.905.137,23 D	587.939,65	14.938.525,60	394.794,37	1.840.243,09	13.098.282,51 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	622.637,33 C	0,00	0,00	189.968,73	812.606,06	812.606,06 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	5,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	26.289.669,35 D	5.686.829,56	85.559.416,35	12.857.569,11	55.461.629,81	19.118.929,80 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	23.890.991,82 D	1.890.747,63	63.233.899,74	11.344.705,62	45.397.291,53	14.437.033,83 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.318.957,77 D	143.055,14	5.638.786,48	0,00	176.773,57	5.462.012,91 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	17.870.328,83 D	884.915,80	49.766.915,80	6.585.429,62	36.125.587,42	12.169.815,01 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	807.487,95 C	32.249,84	53.778,47	214.413,28	1.043.429,86	989.651,39 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	688.469,34 C	453.912,02	2.185.000,69	108.876,99	1.391.299,06	343.434,31 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	538.381,03 D	245.127,03	1.247.727,35	126.957,84	592.686,72	656.550,22 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	120.650,87 C	131.487,80	872.800,09	50.832,66	501.198,75	39.995,73 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.777.286,76 D	0,00	2.690.462,85	1.012,88	914.188,97	1.776.273,88 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
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	0,00	0,00	4.237.182,35	4.237.182,35	4.237.182,35 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	766.403,00 C	3.755.928,53	11.942.079,58	637.942,25	5.631.324,49	2.351.583,28 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	564.284,44 D	464.124,11	3.966.925,26	47.456,34	1.751.385,96	980.952,21 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	817.289,15 D	239.081,50	3.474.699,57	532.757,66	2.801.689,66	523.612,99 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	160.571,15 C	0,00	0,00	20.937,29	181.508,44	181.508,44 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	750.090,20 C	2.499.973,20	3.877.973,20	9.151,00	70.141,38	1.740.732,00 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	522.187,08 C	24.732,00	57.945,95	27.639,96	76.100,44	525.095,04 C
8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	731.942,96 C	528.017,72	528.017,72	0,00	731.942,96	203.925,24 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.165.080,53 D	40.153,40	10.383.437,03	874.921,24	4.433.013,79	2.330.312,69 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	452,58 D	7.953,40	58.153,40	8.307,75	58.055,17	98,23 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.479.343,45 D	32.200,00	10.309.759,35	866.612,64	4.374.403,80	2.644.930,81 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.443,03 C	0,00	15.524,28	0,85	554,82	1.443,88 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	313.272,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.272,47 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		96.744.478,49 C	27.373.387,03	122.979.717,13	15.652.637,71	193.830.376,63	85.023.729,17 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		96.744.478,49 C	27.373.387,03	122.979.717,13	15.652.637,71	193.830.376,63	85.023.729,17 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	53.076.010,70 C	18.670.598,25	69.122.719,58	9.965.808,15	108.234.674,17	44.371.220,60 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	45.927.272,01 C	17.096.787,97	60.344.727,65	9.377.868,50	93.293.814,18	38.208.352,54 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	7.148.738,69 C	1.573.810,28	8.777.991,93	587.939,65	14.940.859,99	6.162.868,06 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	43.668.467,79 C	8.702.788,78	53.856.997,55	5.686.829,56	85.595.702,46	40.652.508,57 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	31.939.964,52 C	7.005.721,25	36.408.908,84	1.890.747,63	63.233.899,74	26.824.990,90 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.292.709,40 C	472.137,48	2.675.159,42	143.055,14	5.638.786,48	2.963.627,06 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	25.452.644,23 C	6.254.942,71	29.684.298,48	884.915,80	49.766.915,80	20.082.617,32 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	7.716,02 C	7.716,02	21.528,63	32.249,84	53.778,47	32.249,84 C
8211201020108 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	0,00	778.428,01	0,00	778.428,01	0,00
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	685.137,18 C	87.316,76	1.133.268,25	453.912,02	2.185.000,69	1.051.732,44 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	517.265,13 C	106.479,20	591.814,39	245.127,03	1.247.727,35	655.912,96 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	227.104,69 C	77.129,08	591.336,68	131.487,80	872.800,09	281.463,41 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.757.387,87 C	0,00	933.074,98	0,00	2.690.462,85	1.757.387,87 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.122.348,55 C	1.105.860,73	12.119.753,00	3.755.928,53	11.978.365,69	8.772.416,35 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	5.228.845,12 C	31.591,53	7.219.351,22	464.124,11	3.966.925,26	5.661.377,70 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros 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	883.430,13 C	512.221,89	2.882.437,00	239.081,50	3.492.726,74	610.289,74 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	1.378.000,00	2.499.973,20	3.877.973,20	2.499.973,20 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	10.073,30 C	34.029,59	57.170,24	24.732,00	57.945,95	775,71 C
8211201020415 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	0,00	528.017,72	528.017,72	528.017,72	528.017,72	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.606.154,72 C	591.206,80	5.328.335,71	40.153,40	10.383.437,03	5.055.101,32 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	29.492,11 C	36.933,40	57.641,29	7.953,40	58.153,40	512,11 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	5.576.662,61 C	554.273,40	5.255.170,14	32.200,00	10.309.759,35	5.054.589,21 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	15.524,28	0,00	15.524,28	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.071.988,87 C	17.806.974,42	100.331.558,42	21.923.407,16	104.431.189,13	11.188.421,61 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.777.491,75 C	16.479.137,69	93.000.136,65	20.546.358,70	96.244.265,88	8.844.712,76 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	4.407.937,63 C	8.270.580,80	44.791.952,86	12.434.411,91	48.394.812,23	8.571.768,74 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.182.531,32 C	6.754.637,77	36.222.928,95	10.980.438,22	40.183.848,90	8.408.331,77 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	223.378,32 C	1.515.943,03	8.569.023,91	1.453.973,69	8.210.963,33	161.408,98 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.027,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	369.554,12 C	8.208.556,89	48.208.183,79	8.111.946,79	47.849.453,65	272.944,02 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	275.255,14 C	7.019.162,03	32.762.041,39	6.942.869,96	32.915.880,02	198.963,07 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	23.154,48 C	474.067,02	2.534.208,13	472.137,48	2.555.433,07	21.224,94 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.864,84 C	6.254.942,71	28.770.457,75	6.254.942,71	28.770.457,75	2.864,84 C
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	4.499,61 C	4.499,61	4.499,61	0,00	4.499,61	0,00
8211301020108 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	21.333,18 C	10.483,18	372.633,18	0,00	383.483,18	10.850,00 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	137.865,76 C	137.195,76	386.333,50	87.316,76	473.650,26	87.986,76 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	27.396,49 C	86.415,27	476.561,62	77.979,14	491.434,78	18.960,36 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	56.630,28 C	50.048,48	194.272,62	50.493,87	213.846,39	57.075,67 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.510,50 C	1.510,00	23.074,98	0,00	23.074,98	0,50 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	94.298,98 C	713.608,99	9.838.490,66	685.993,52	9.840.344,15	66.683,51 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	844,73 C	31.591,53	6.994.828,84	31.591,53	6.994.828,84	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	93.454,25 C	144.545,00	863.555,96	115.452,02	865.032,75	64.361,27 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	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	9.454,74	18.691,32	10.932,25	19.688,02	1.477,51 C
8211301020415 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	0,00	528.017,72	528.017,72	528.017,72	528.017,72	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	475.785,87	5.607.651,74	483.083,31	5.093.229,48	7.297,44 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	21.512,47	42.198,86	28.809,91	49.496,30	7.297,44 C
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	454.273,40	5.550.256,60	454.273,40	5.028.536,90	0,00
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	15.196,28	0,00	15.196,28	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.293.024,77 C	1.327.836,73	7.331.421,77	1.377.048,46	8.185.450,90	2.342.236,50 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	725.395,79 C	435.764,63	2.747.147,66	458.355,08	2.683.162,10	747.986,24 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	541.935,10 C	323.988,77	2.220.964,70	348.790,59	2.086.014,12	566.736,92 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	183.460,69 C	111.775,86	526.182,96	109.564,49	597.147,98	181.249,32 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	1.567.628,98 C	892.072,10	4.584.274,11	918.693,38	5.502.288,80	1.594.250,26 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.556.885,76 C	892.072,10	4.524.412,14	916.608,34	5.444.396,17	1.581.422,00 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	149.729,25 C	80.804,98	355.472,59	82.717,99	462.933,81	151.642,26 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	1.378.815,62 C	810.736,37	4.167.214,61	828.832,15	4.967.535,31	1.396.911,40 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	10.520,81 C	0,00	0,00	4.527,45	12.445,37	15.048,26 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	530,75	1.724,94	530,75	1.481,68	0,00
8211302020113 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	15.873,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,63 C
8211302020114 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	1.946,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,45 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	10.743,22 C	0,00	59.861,97	2.085,04	57.892,63	12.828,26 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	10.743,22 C	0,00	55.807,59	2.085,04	57.892,63	12.828,26 C
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	4.054,38	0,00	0,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.472,35 C	0,00	0,00	0,00	1.472,35	1.472,35 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	1.472,35 C	0,00	0,00	0,00	1.472,35	1.472,35 C
82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.472,35 C	0,00	0,00	0,00	1.472,35	1.472,35 C
8211303020102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.472,35 C	0,00	0,00	0,00	1.472,35	1.472,35 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		94.439.188,78 C	31.078,99	249.271,18	20.248.335,09	114.905.716,06	114.656.444,88 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	55.383.531,07 C	29.109,72	162.597,74	12.065.044,20	67.582.063,29	67.419.465,55 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	48.506.433,11 C	16.465,10	101.756,85	10.534.942,85	59.126.667,71	59.024.910,86 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	6.877.097,96 C	12.644,62	60.840,89	1.530.101,35	8.455.395,58	8.394.554,69 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	39.055.657,71 C	1.969,27	86.673,44	8.183.290,89	47.323.652,77	47.236.979,33 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	24.849.400,84 C	1.969,27	68.414,50	6.995.981,07	31.911.827,14	31.843.412,64 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.956.562,17 C	1.969,27	15.683,96	473.509,29	2.443.786,15	2.428.102,19 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	21.733.290,12 C	0,00	52.730,54	6.236.846,93	28.022.867,59	27.970.137,05 C
82114020105 - DDR - Utilizada 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
82114020108 - DDR - Utilizada Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	362.150,00 C	0,00	0,00	10.483,18	372.633,18	372.633,18 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	241.219,82 C	0,00	0,00	132.668,31	373.888,13	373.888,13 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	390.146,35 C	0,00	0,00	86.415,27	476.561,62	476.561,62 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	144.467,40 C	0,00	0,00	50.048,48	194.515,88	194.515,88 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	21.564,98 C	0,00	0,00	1.510,00	23.074,98	23.074,98 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	9.074.391,00 C	0,00	18.258,94	711.523,95	9.804.173,89	9.785.914,95 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	6.963.237,31 C	0,00	0,00	29.506,49	6.992.743,80	6.992.743,80 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros 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	700.983,79 C	0,00	0,00	144.545,00	845.528,79	845.528,79 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.378.620,00 C	0,00	0,00	0,00	1.378.620,00	1.378.620,00 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	9.236,58 C	0,00	0,00	9.454,74	18.691,32	18.691,32 C
82114020415 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	0,00	0,00	0,00	528.017,72	528.017,72	528.017,72 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.131.865,87 C	0,00	0,00	475.785,87	5.607.651,74	5.607.651,74 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	20.686,39 C	0,00	0,00	21.512,47	42.198,86	42.198,86 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	5.095.983,20 C	0,00	0,00	454.273,40	5.550.256,60	5.550.256,60 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	15.196,28 C	0,00	0,00	0,00	15.196,28	15.196,28 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		25.636.395,15 C	0,00	253.793,40	0,00	0,00	25.636.395,15 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.636.395,15 C	0,00	253.793,40	0,00	0,00	25.636.395,15 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		25.636.395,15 C	0,00	253.793,40	0,00	0,00	25.636.395,15 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		25.636.395,15 C	0,00	253.793,40	0,00	0,00	25.636.395,15 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		25.636.395,15 C	0,00	253.793,40	0,00	0,00	25.636.395,15 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.380.172.289,94	1.380.172.289,94	348.757.895,47	2.796.482.439,31	348.757.895,47	2.796.482.439,31	1.474.172.543,53	1.474.172.543,53



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		168.610.537,78	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			158.652.636,90	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		119.515.275,57	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			129.473.176,45	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		689.294.742,09	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			689.294.742,09	
7 - CONTROLES DEVEDORES		181.896.131,76	8 - CONTROLES CREDITORES			181.896.131,76	
Soma		1.159.316.687,20	Soma			1.159.316.687,20	
Resultado do Período						9.957.900,88	

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)

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/06/2022						
01/06/2022	60100 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.814,48	0,00	1.814,48
01/06/2022	60100 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	46,13	0,00	46,13
01/06/2022	60100 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.507,21	0,00	1.507,21
01/06/2022	60100 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00
01/06/2022	60100 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	110,00	0,00	110,00
01/06/2022	60100 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	17.140,00	0,00	17.140,00
01/06/2022	60100 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	400,00	0,00	400,00
01/06/2022	60100 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	291,99	0,00	291,99
01/06/2022	60100 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	309,62	0,00	309,62
01/06/2022	60101 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	933,64	0,00	933,64
01/06/2022	60101 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.876,23	0,00	1.876,23
01/06/2022	60101 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
01/06/2022	60101 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	546,00	0,00	546,00
01/06/2022	60101 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.610,00	0,00	1.610,00
01/06/2022	60101 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00
01/06/2022	60101 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
01/06/2022	60101 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	210,00	0,00	210,00
01/06/2022	60101 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.329,32	0,00	2.329,32
01/06/2022	60101 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	300,00	0,00	300,00
01/06/2022	60102 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7.517,75	0,00	7.517,75
01/06/2022	60102 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.806,25	0,00	3.806,25
01/06/2022	60102 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	18.075,36	0,00	18.075,36
01/06/2022	60102 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
01/06/2022	60102 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	560,00	0,00	560,00



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/06/2022	60102 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	863,67	0,00	863,67
01/06/2022	60102 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	400,00	0,00	400,00
01/06/2022	60102 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.925,84	5.985,18	23.940,66
01/06/2022	60102 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.089,22	0,00	2.089,22
01/06/2022	60102 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	434.785,74	0,00	434.785,74
01/06/2022	60103 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6.228,96	0,00	6.228,96
01/06/2022	60103 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	20.763,20	0,00	20.763,20
			Soma:	555.197,61	5.985,18	549.212,43
02/06/2022						
02/06/2022	60200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	20,00	0,00	20,00
02/06/2022	60200 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	346,81	0,00	346,81
02/06/2022	60200 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	36.301,22	0,00	36.301,22
02/06/2022	60200 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
02/06/2022	60200 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.722,00	0,00	1.722,00
02/06/2022	60200 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	9.100,00	0,00	9.100,00
02/06/2022	60200 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	571,60	0,00	571,60
02/06/2022	60200 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	9.784,47	0,00	9.784,47
02/06/2022	60200 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.000,00	0,00	2.000,00
02/06/2022	60201 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.030,37	0,00	1.030,37
02/06/2022	60201 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	193,62	0,00	193,62
02/06/2022	60201 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.497,67	0,00	1.497,67
02/06/2022	60201 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
02/06/2022	60201 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	100,76	0,00	100,76
02/06/2022	60201 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	60,50	0,00	60,50
02/06/2022	60201 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.900,00	0,00	1.900,00
02/06/2022	60201 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.280,00	0,00	3.280,00



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/06/2022	60201 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	400,00	0,00	400,00
02/06/2022	60201 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	76,22	0,00	76,22
02/06/2022	60202 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.756,46	0,00	2.756,46
02/06/2022	60202 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	55.953,24	11.190,64	44.762,60
02/06/2022	60202 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.153,49	0,00	1.153,49
02/06/2022	60202 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5,63	0,00	5,63
02/06/2022	60202 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.845,12	0,00	5.845,12
02/06/2022	60202 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.190,20	0,00	2.190,20
02/06/2022	60202 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.453,05	0,00	1.453,05
Soma:				138.204,43	11.190,64	127.013,79
03/06/2022						
03/06/2022	60300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.213,57	0,00	2.213,57
03/06/2022	60300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.160,08	0,00	1.160,08
03/06/2022	60300 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	232,02	0,00	232,02
03/06/2022	60300 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	150,00	0,00	150,00
03/06/2022	60300 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	82,50	0,00	82,50
03/06/2022	60300 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	89.760,82	17.952,13	71.808,69
03/06/2022	60300 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.701,78	0,00	6.701,78
03/06/2022	60300 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	399,00	0,00	399,00
03/06/2022	60300 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	406,56	0,00	406,56
03/06/2022	60301 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	500,00	0,00	500,00
03/06/2022	60301 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.300,00	0,00	5.300,00
03/06/2022	60301 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	436,48	0,00	436,48
03/06/2022	60301 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	529,40	0,00	529,40
03/06/2022	60301 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.846,23	0,00	3.846,23
03/06/2022	60301 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	993,10	0,00	993,10



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/06/2022	60301 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	191,40	0,00	191,40
03/06/2022	60301 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
03/06/2022	60301 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	756,00	0,00	756,00
03/06/2022	60301 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	16,25	0,00	16,25
03/06/2022	60302 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	378,00	0,00	378,00
03/06/2022	60302 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	900,00	0,00	900,00
03/06/2022	60302 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	103,21	0,00	103,21
03/06/2022	60302 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.942,03	0,00	5.942,03
03/06/2022	60302 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	111,87	0,00	111,87
03/06/2022	60302 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	12.681,00	0,00	12.681,00
03/06/2022	60302 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	21,00	0,00	21,00
03/06/2022	60302 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
03/06/2022	60302 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	420,00	0,00	420,00
03/06/2022	60302 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	70,56	0,00	70,56
03/06/2022	60303 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.596,00	0,00	1.596,00
03/06/2022	60303 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.843,71	0,00	5.843,71
03/06/2022	60303 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.300,00	0,00	5.300,00
			Soma:	147.147,57	17.952,13	129.195,44
06/06/2022						
06/06/2022	60600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.629,67	0,00	4.629,67
06/06/2022	60600 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	17,90	0,00	17,90
06/06/2022	60600 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.600,13	0,00	1.600,13
06/06/2022	60600 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
06/06/2022	60600 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	168,00	0,00	168,00
06/06/2022	60600 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.800,00	0,00	1.800,00
06/06/2022	60600 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/06/2022	60600 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	9.946,42	0,00	9.946,42
06/06/2022	60600 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	250,00	0,00	250,00
06/06/2022	60601 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	435,50	0,00	435,50
06/06/2022	60601 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	843,25	0,00	843,25
06/06/2022	60601 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	28,40	0,00	28,40
06/06/2022	60601 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	135,24	0,00	135,24
06/06/2022	60601 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
06/06/2022	60601 5	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	52,92	0,00	52,92
06/06/2022	60601 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	252,00	0,00	252,00
06/06/2022	60601 7	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
06/06/2022	60601 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
06/06/2022	60601 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	462,31	0,00	462,31
06/06/2022	60602 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	150,00	0,00	150,00
06/06/2022	60602 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.724,77	0,00	2.724,77
06/06/2022	60602 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	182,72	0,00	182,72
06/06/2022	60602 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.003,25	0,00	2.003,25
06/06/2022	60602 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	189,00	0,00	189,00
06/06/2022	60602 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	196,00	0,00	196,00
06/06/2022	60602 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	444,94	0,00	444,94
06/06/2022	60602 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	410,00	0,00	410,00
06/06/2022	60602 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.640,00	0,00	4.640,00
06/06/2022	60602 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	360,63	0,00	360,63
06/06/2022	60603 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4.879,72	0,00	4.879,72
06/06/2022	60603 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
06/06/2022	60603 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	43.817,58	8.763,49	35.054,09



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/06/2022	60603 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.588,60	0,00	3.588,60
06/06/2022	60603 4	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	98.171,20	0,00	98.171,20
06/06/2022	60603 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	5.580,12	0,00	5.580,12
			Soma:	269.206,47	8.763,49	260.442,98
07/06/2022						
07/06/2022	60700 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.633,33	5.126,65	20.506,68
07/06/2022	60700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	744,95	0,00	744,95
07/06/2022	60700 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	201.639,06	40.327,81	161.311,25
07/06/2022	60700 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.369,03	0,00	2.369,03
07/06/2022	60700 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	302,29	0,00	302,29
07/06/2022	60700 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.308,89	0,00	7.308,89
07/06/2022	60700 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	336,00	0,00	336,00
07/06/2022	60700 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	630,00	0,00	630,00
07/06/2022	60700 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	27,09	0,00	27,09
07/06/2022	60701 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.216,43	0,00	1.216,43
07/06/2022	60701 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.020,00	0,00	9.020,00
07/06/2022	60701 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	600,00	0,00	600,00
07/06/2022	60701 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	329,24	0,00	329,24
07/06/2022	60701 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	74,84	0,00	74,84
07/06/2022	60701 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	33.642,34	0,00	33.642,34
07/06/2022	60701 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	27,50	0,00	27,50
07/06/2022	60701 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	5,78	0,00	5,78
07/06/2022	60701 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.829,04	0,00	4.829,04
07/06/2022	60701 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	53,94	0,00	53,94
07/06/2022	60702 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	128,35	0,00	128,35
07/06/2022	60702 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	430,42	0,00	430,42



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/06/2022	60702 2	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	3,81	0,00	3,81
07/06/2022	60702 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
07/06/2022	60702 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	14,45	0,00	14,45
07/06/2022	60702 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	532,00	0,00	532,00
07/06/2022	60702 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.280,20	0,00	1.280,20
07/06/2022	60702 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	921,40	0,00	921,40
07/06/2022	60702 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	63,02	0,00	63,02
07/06/2022	60702 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	430,91	0,00	430,91
07/06/2022	60703 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
07/06/2022	60703 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00
07/06/2022	60703 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	60,48	0,00	60,48
07/06/2022	60703 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	439,45	0,00	439,45
07/06/2022	60703 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	200,00	0,00	200,00
07/06/2022	60703 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
07/06/2022	60703 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	3,50	0,00	3,50
07/06/2022	60703 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	3,50	0,00	3,50
07/06/2022	60703 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
07/06/2022	60703 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	12,50	0,00	12,50
07/06/2022	60704 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
07/06/2022	60704 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
07/06/2022	60704 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
07/06/2022	60704 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
07/06/2022	60704 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3,50	0,00	3,50
07/06/2022	60704 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50
07/06/2022	60704 6	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)

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/06/2022	60704 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3,50	0,00	3,50
07/06/2022	60704 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.589,06	0,00	1.589,06
07/06/2022	60704 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
07/06/2022	60705 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.220,41	0,00	2.220,41
07/06/2022	60705 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	10.674,86	0,00	10.674,86
			Soma:	308.754,57	45.454,46	263.300,11
08/06/2022						
08/06/2022	60800 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	965,08	0,00	965,08
08/06/2022	60800 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	89,43	0,00	89,43
08/06/2022	60800 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.705,23	0,00	2.705,23
08/06/2022	60800 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	126,00	0,00	126,00
08/06/2022	60800 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	803,00	0,00	803,00
08/06/2022	60800 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	147,00	0,00	147,00
08/06/2022	60800 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	215,46	0,00	215,46
08/06/2022	60800 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	710,00	0,00	710,00
08/06/2022	60800 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.900,00	0,00	2.900,00
08/06/2022	60801 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	324,24	0,00	324,24
08/06/2022	60801 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	296,16	0,00	296,16
08/06/2022	60801 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	5,53	0,00	5,53
08/06/2022	60801 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	30,40	0,00	30,40
08/06/2022	60801 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	10.389,50	0,00	10.389,50
08/06/2022	60801 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	152,24	0,00	152,24
08/06/2022	60801 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	84,00	0,00	84,00
08/06/2022	60801 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	490,00	0,00	490,00
08/06/2022	60801 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,38	0,00	0,38
08/06/2022	60801 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	4,25	0,00	4,25



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/06/2022	60802 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	736,56	0,00	736,56
08/06/2022	60802 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	226,52	0,00	226,52
08/06/2022	60802 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.205,28	0,00	1.205,28
08/06/2022	60802 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
08/06/2022	60802 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	420,00	0,00	420,00
08/06/2022	60802 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.900,00	0,00	5.900,00
08/06/2022	60802 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.271,76	0,00	1.271,76
08/06/2022	60802 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	100,00	0,00	100,00
08/06/2022	60802 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.665,70	3.933,11	15.732,59
08/06/2022	60802 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	20,62	0,00	20,62
08/06/2022	60803 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.318,81	0,00	1.318,81
08/06/2022	60803 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	160.923,65	0,00	160.923,65
08/06/2022	60803 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	3,50	0,00	3,50
08/06/2022	60803 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
08/06/2022	60803 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	8.500,00	0,00	8.500,00
08/06/2022	60803 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	17.500,00	0,00	17.500,00
08/06/2022	60803 6	1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	4600	100.000,00	0,00	100.000,00
08/06/2022	60803 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05
			Soma:	338.300,85	3.933,11	334.367,74
09/06/2022						
09/06/2022	60900 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.383,14	0,00	1.383,14
09/06/2022	60900 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	57,00	0,00	57,00
09/06/2022	60900 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.414,15	0,00	4.414,15
09/06/2022	60900 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	168,00	0,00	168,00
09/06/2022	60900 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	396,00	0,00	396,00
09/06/2022	60900 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	525,00	0,00	525,00



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/06/2022	60900 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.500,00	0,00	2.500,00
09/06/2022	60900 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	600,00	0,00	600,00
09/06/2022	60900 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	355,82	0,00	355,82
09/06/2022	60901 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4.562,91	0,00	4.562,91
09/06/2022	60901 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.227,76	7.245,54	28.982,22
09/06/2022	60901 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.250,67	0,00	1.250,67
09/06/2022	60901 3	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	760.598,51	0,00	760.598,51
09/06/2022	60901 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	824,95	0,00	824,95
09/06/2022	60901 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.581,61	0,00	3.581,61
09/06/2022	60901 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	804,17	0,00	804,17
09/06/2022	60901 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	241,25	0,00	241,25
09/06/2022	60901 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	10.000,00	0,00	10.000,00
09/06/2022	60901 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.021,68	0,00	1.021,68
09/06/2022	60902 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	306,50	0,00	306,50
09/06/2022	60902 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.024,18	0,00	1.024,18
09/06/2022	60902 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	307,25	0,00	307,25
09/06/2022	60902 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	424,31	0,00	424,31
09/06/2022	60902 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	127,29	0,00	127,29
09/06/2022	60902 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	539,54	0,00	539,54
09/06/2022	60902 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	161,86	0,00	161,86
09/06/2022	60902 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	609,06	0,00	609,06
09/06/2022	60902 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	182,72	0,00	182,72
09/06/2022	60902 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	297,49	0,00	297,49
09/06/2022	60903 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	89,25	0,00	89,25
09/06/2022	60903 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	297,50	0,00	297,50



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/06/2022	60903 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	89,25	0,00	89,25
09/06/2022	60903 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	297,49	0,00	297,49
09/06/2022	60903 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	89,25	0,00	89,25
09/06/2022	60903 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	10.000,00	0,00	10.000,00
09/06/2022	60903 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	14.000,00	0,00	14.000,00
09/06/2022	60903 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	9.000,00	0,00	9.000,00
09/06/2022	60903 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	22.500,00	0,00	22.500,00
09/06/2022	60903 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	588,40	0,00	588,40
09/06/2022	60904 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	176,52	0,00	176,52
09/06/2022	60904 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	569,33	0,00	569,33
09/06/2022	60904 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	170,80	0,00	170,80
09/06/2022	60904 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	180,45	0,00	180,45
09/06/2022	60904 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	90,22	0,00	90,22
09/06/2022	60904 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	600,14	0,00	600,14
09/06/2022	60904 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.200,27	0,00	1.200,27
09/06/2022	60904 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	143,74	0,00	143,74
09/06/2022	60904 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	287,48	0,00	287,48
09/06/2022	60904 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	22,11	0,00	22,11
09/06/2022	60905 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,23	0,00	44,23
09/06/2022	60905 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	81,56	0,00	81,56
09/06/2022	60905 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,47	0,00	24,47
09/06/2022	60905 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	163,12	0,00	163,12
09/06/2022	60905 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	48,94	0,00	48,94
09/06/2022	60905 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,55	0,00	12,55
09/06/2022	60905 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	3,76	0,00	3,76



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/06/2022	60905 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	25,10	0,00	25,10
09/06/2022	60905 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	7,53	0,00	7,53
09/06/2022	60905 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	24.420,96	0,00	24.420,96
09/06/2022	60906 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	798,33	0,00	798,33
09/06/2022	60906 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	129,63	0,00	129,63
09/06/2022	60906 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	27,23	0,00	27,23
09/06/2022	60906 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
09/06/2022	60906 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.100,00	0,00	2.100,00
09/06/2022	60906 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	141,05	0,00	141,05
09/06/2022	60906 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
09/06/2022	60906 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	360,46	0,00	360,46
09/06/2022	60906 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	56,70	0,00	56,70
09/06/2022	60906 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	677,45	0,00	677,45
09/06/2022	60907 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	600,00	0,00	600,00
09/06/2022	60907 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	26.976,58	0,00	26.976,58
09/06/2022	60907 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	817,69	0,00	817,69
09/06/2022	60907 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	35,87	0,00	35,87
09/06/2022	60907 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	236,75	0,00	236,75
09/06/2022	60907 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
09/06/2022	60907 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.200,00	0,00	3.200,00
09/06/2022	60907 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	199,60	0,00	199,60
			Soma:	955.284,58	7.245,54	948.039,04
10/06/2022						
10/06/2022	61000 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.127,34	4.825,46	19.301,88
10/06/2022	61000 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	313,27	0,00	313,27
10/06/2022	61000 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.611.623,50	522.324,69	2.089.298,81



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/06/2022	61000 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	727,13	0,00	727,13
10/06/2022	61000 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	961,43	0,00	961,43
10/06/2022	61000 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.644.316,64	0,00	1.644.316,64
10/06/2022	61000 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	19.000,00	0,00	19.000,00
10/06/2022	61000 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	27.500,00	0,00	27.500,00
10/06/2022	61000 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	22.500,00	0,00	22.500,00
10/06/2022	61001 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	100,40	0,00	100,40
10/06/2022	61001 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	200,79	0,00	200,79
10/06/2022	61001 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.830,23	0,00	1.830,23
10/06/2022	61001 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	915,11	0,00	915,11
10/06/2022	61001 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	287,48	0,00	287,48
10/06/2022	61001 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	44,23	0,00	44,23
10/06/2022	61001 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	163,12	0,00	163,12
10/06/2022	61001 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	48,94	0,00	48,94
10/06/2022	61001 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	25,10	0,00	25,10
10/06/2022	61001 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	7,53	0,00	7,53
10/06/2022	61002 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	582,58	0,00	582,58
10/06/2022	61002 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	174,77	0,00	174,77
10/06/2022	61002 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	582,58	0,00	582,58
10/06/2022	61002 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	174,77	0,00	174,77
10/06/2022	61002 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.066,35	0,00	1.066,35
10/06/2022	61002 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	71,00	0,00	71,00
10/06/2022	61002 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.307,40	0,00	2.307,40
10/06/2022	61002 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	63,00	0,00	63,00
10/06/2022	61002 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.120,00	0,00	6.120,00



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/06/2022	61002 9	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
10/06/2022	61003 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.382,72	0,00	2.382,72
10/06/2022	61003 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	151.898,80	0,00	151.898,80
10/06/2022	61003 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	57,68	0,00	57,68
10/06/2022	61003 3	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	12,12	0,00	12,12
10/06/2022	61003 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	138,52	0,00	138,52
10/06/2022	61003 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	659,60	0,00	659,60
10/06/2022	61003 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	50.884,76	0,00	50.884,76
10/06/2022	61003 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	8,91	0,00	8,91
10/06/2022	61003 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	226,55	0,00	226,55
10/06/2022	61003 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	70,56	0,00	70,56
10/06/2022	61004 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	532,00	0,00	532,00
10/06/2022	61004 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	197,40	0,00	197,40
10/06/2022	61004 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.248,35	0,00	1.248,35
10/06/2022	61004 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.592,65	0,00	1.592,65
10/06/2022	61004 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	56,80	0,00	56,80
10/06/2022	61004 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	734,52	0,00	734,52
10/06/2022	61004 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
10/06/2022	61004 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	840,00	0,00	840,00
10/06/2022	61004 8	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	18,06	0,00	18,06
10/06/2022	61004 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	420,00	0,00	420,00
10/06/2022	61005 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	300,00	0,00	300,00
10/06/2022	61005 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
10/06/2022	61005 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	660,76	0,00	660,76
10/06/2022	61005 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	109,20	0,00	109,20



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/06/2022	61005 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	600,00	0,00	600,00
10/06/2022	61005 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.202,05	0,00	2.202,05
10/06/2022	61005 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	525,60	0,00	525,60
			Soma:	4.584.296,30	527.150,15	4.057.146,15
13/06/2022						
13/06/2022	61300 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.121,52	3.824,30	15.297,22
13/06/2022	61300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.265,55	0,00	2.265,55
13/06/2022	61300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	11.232,34	0,00	11.232,34
13/06/2022	61300 4	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	7.900,54	0,00	7.900,54
13/06/2022	61300 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	39,25	0,00	39,25
13/06/2022	61300 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	131,76	0,00	131,76
13/06/2022	61300 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	150.329,66	0,00	150.329,66
13/06/2022	61300 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.313,62	0,00	1.313,62
13/06/2022	61300 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	70,70	0,00	70,70
13/06/2022	61301 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.632,22	0,00	1.632,22
13/06/2022	61301 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
13/06/2022	61301 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	38.315,81	0,00	38.315,81
13/06/2022	61301 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	129,19	0,00	129,19
13/06/2022	61301 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	22,84	0,00	22,84
13/06/2022	61301 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.058,70	0,00	1.058,70
13/06/2022	61301 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.800,00	0,00	4.800,00
13/06/2022	61301 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,16	0,00	178,16
13/06/2022	61301 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
13/06/2022	61301 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.429,26	0,00	1.429,26
13/06/2022	61302 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	98,28	0,00	98,28
13/06/2022	61302 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.057,81	0,00	1.057,81



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/06/2022	61302 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	700,00	0,00	700,00
13/06/2022	61302 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	435,43	0,00	435,43
13/06/2022	61302 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	341,04	0,00	341,04
13/06/2022	61302 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	801,80	0,00	801,80
13/06/2022	61302 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	301,03	0,00	301,03
13/06/2022	61302 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	63,22	0,00	63,22
13/06/2022	61302 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.394,40	0,00	7.394,40
			Soma:	251.248,13	3.824,30	247.423,83
14/06/2022						
14/06/2022	61400 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.034,84	4.206,92	16.827,92
14/06/2022	61400 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.103.815,17	220.763,03	883.052,14
14/06/2022	61400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.308,15	0,00	2.308,15
14/06/2022	61400 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	67,40	0,00	67,40
14/06/2022	61400 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7.401,36	0,00	7.401,36
14/06/2022	61400 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.688,14	0,00	1.688,14
14/06/2022	61400 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	77,70	0,00	77,70
14/06/2022	61400 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20
14/06/2022	61400 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
14/06/2022	61401 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20
14/06/2022	61401 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	64,94	0,00	64,94
14/06/2022	61401 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.880,64	0,00	1.880,64
14/06/2022	61401 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	7.500,00	0,00	7.500,00
14/06/2022	61401 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
14/06/2022	61401 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.203,18	0,00	5.203,18
14/06/2022	61401 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	818,95	0,00	818,95
14/06/2022	61401 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.207,70	0,00	6.207,70



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/06/2022	614018	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	567,00	0,00	567,00
14/06/2022	614019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	52,44	0,00	52,44
14/06/2022	614020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	854,45	0,00	854,45
14/06/2022	614021	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.300,00	0,00	4.300,00
14/06/2022	614022	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	635,71	0,00	635,71
14/06/2022	614023	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	633,88	0,00	633,88
14/06/2022	614024	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	1.012,03	0,00	1.012,03
14/06/2022	614025	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	73,67	0,00	73,67
14/06/2022	614026	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	11,00	0,00	11,00
14/06/2022	614027	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	10,61	0,00	10,61
14/06/2022	614028	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	219,86	0,00	219,86
14/06/2022	614029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
14/06/2022	614030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	77,28	0,00	77,28
14/06/2022	614031	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	62.726,32	0,00	62.726,32
14/06/2022	614032	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	2.818,02	0,00	2.818,02
14/06/2022	614033	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	68,66	0,00	68,66
14/06/2022	614034	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
14/06/2022	614035	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	200,00	0,00	200,00
14/06/2022	614036	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	299,04	0,00	299,04
14/06/2022	614037	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	758,32	0,00	758,32
14/06/2022	614038	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	100,00	0,00	100,00
14/06/2022	614039	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,45	0,00	9,45
Soma:				1.234.521,15	224.969,95	1.009.551,20
15/06/2022						
15/06/2022	615001	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	5,44	0,00	5,44
15/06/2022	615002	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	25,90	0,00	25,90



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/06/2022	61500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	4,95	0,00	4,95
15/06/2022	61500 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	980,42	0,00	980,42
15/06/2022	61500 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	34,22	0,00	34,22
15/06/2022	61500 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	684,09	0,00	684,09
15/06/2022	61500 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.570,05	0,00	1.570,05
15/06/2022	61500 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	100,00	0,00	100,00
15/06/2022	61500 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,75	0,00	0,75
15/06/2022	61501 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	122,59	0,00	122,59
15/06/2022	61501 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	55,62	0,00	55,62
15/06/2022	61501 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
15/06/2022	61501 3	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	18,88	0,00	18,88
15/06/2022	61501 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	336,00	0,00	336,00
15/06/2022	61501 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.400,00	0,00	1.400,00
15/06/2022	61501 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	73,29	0,00	73,29
15/06/2022	61501 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.838,61	0,00	1.838,61
15/06/2022	61501 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	212,70	0,00	212,70
15/06/2022	61501 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.818,56	0,00	5.818,56
15/06/2022	61502 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
15/06/2022	61502 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	100,76	0,00	100,76
15/06/2022	61502 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	127,95	0,00	127,95
15/06/2022	61502 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	831,67	0,00	831,67
15/06/2022	61502 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.440,00	0,00	10.440,00
15/06/2022	61502 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.200,00	0,00	1.200,00
15/06/2022	61502 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	638,14	0,00	638,14
15/06/2022	61502 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	3.740,13	0,00	3.740,13



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/06/2022	61502 8	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	719,01	0,00	719,01
15/06/2022	61502 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.096,51	4.819,25	19.277,26
15/06/2022	61503 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	599,41	0,00	599,41
15/06/2022	61503 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	813.635,09	0,00	813.635,09
15/06/2022	61503 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	785,20	0,00	785,20
15/06/2022	61503 3	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	96.333,53	0,00	96.333,53
15/06/2022	61503 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	8.084,32	0,00	8.084,32
15/06/2022	61503 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,20	0,00	7,20
15/06/2022	61503 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	263,87	0,00	263,87
15/06/2022	61503 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5,87	0,00	5,87
15/06/2022	61503 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.248,00	0,00	1.248,00
15/06/2022	61503 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	575,29	0,00	575,29
			Soma:	977.155,02	4.819,25	972.335,77
17/06/2022						
17/06/2022	61700 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	25,22	0,00	25,22
17/06/2022	61700 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	106,87	0,00	106,87
17/06/2022	61700 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	48,36	0,00	48,36
17/06/2022	61700 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	861,51	0,00	861,51
17/06/2022	61700 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
17/06/2022	61700 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.008,00	0,00	1.008,00
17/06/2022	61700 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	52,92	0,00	52,92
17/06/2022	61700 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	448,00	0,00	448,00
17/06/2022	61700 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
17/06/2022	61701 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	210,00	0,00	210,00
17/06/2022	61701 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	629,16	0,00	629,16
17/06/2022	61701 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,13	0,00	0,13



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/06/2022	61701 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	7,93	0,00	7,93
17/06/2022	61701 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.282,46	0,00	2.282,46
17/06/2022	61701 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.228,68	0,00	1.228,68
17/06/2022	61701 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	38,37	0,00	38,37
17/06/2022	61701 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	659,70	0,00	659,70
17/06/2022	61701 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
17/06/2022	61701 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	19,99	0,00	19,99
17/06/2022	61702 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	504,00	0,00	504,00
17/06/2022	61702 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.100,00	0,00	1.100,00
17/06/2022	61702 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	30,24	0,00	30,24
17/06/2022	61702 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.307,30	0,00	1.307,30
17/06/2022	61702 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	42,00	0,00	42,00
17/06/2022	61702 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.000,00	0,00	5.000,00
17/06/2022	61702 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.593,67	0,00	1.593,67
17/06/2022	61702 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	16.079,86	3.215,97	12.863,89
17/06/2022	61702 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.291,62	0,00	2.291,62
17/06/2022	61702 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	16.801,74	0,00	16.801,74
17/06/2022	61703 0	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	21.058,18	0,00	21.058,18
Soma:				73.561,91	3.215,97	70.345,94
20/06/2022						
20/06/2022	62000 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	746,31	0,00	746,31
20/06/2022	62000 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	88,84	0,00	88,84
20/06/2022	62000 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.505,32	0,00	2.505,32
20/06/2022	62000 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	294,00	0,00	294,00
20/06/2022	62000 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	122,52	0,00	122,52
20/06/2022	62000 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	924,00	0,00	924,00



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/06/2022	62000 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	9,04	0,00	9,04
20/06/2022	62000 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	126,00	0,00	126,00
20/06/2022	62000 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.100,00	0,00	8.100,00
20/06/2022	62001 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	858,41	0,00	858,41
20/06/2022	62001 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	228,89	0,00	228,89
20/06/2022	62001 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.193,58	4.038,72	16.154,86
20/06/2022	62001 3	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	20.937,29	0,00	20.937,29
20/06/2022	62001 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	40,00	0,00	40,00
20/06/2022	62001 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	681,20	0,00	681,20
20/06/2022	62001 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	105,54	0,00	105,54
20/06/2022	62001 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	776,92	0,00	776,92
20/06/2022	62001 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
20/06/2022	62001 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	350,00	0,00	350,00
20/06/2022	62002 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.158,00	0,00	3.158,00
20/06/2022	62002 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	527,85	0,00	527,85
20/06/2022	62002 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.712,62	0,00	8.712,62
20/06/2022	62002 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
20/06/2022	62002 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
20/06/2022	62002 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
20/06/2022	62002 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	989.076,03	0,00	989.076,03
20/06/2022	62002 7	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.573.476,29	314.695,25	1.258.781,04
20/06/2022	62002 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	68,04	0,00	68,04
20/06/2022	62002 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	478,55	0,00	478,55
			Soma:	2.632.704,94	318.733,97	2.313.970,97
21/06/2022						
21/06/2022	62100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5,46	0,00	5,46



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/06/2022	62100 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	32,20	0,00	32,20
21/06/2022	62100 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	975,55	0,00	975,55
21/06/2022	62100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	31,91	0,00	31,91
21/06/2022	62100 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	497,80	0,00	497,80
21/06/2022	62100 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	12,51	0,00	12,51
21/06/2022	62100 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	381,50	0,00	381,50
21/06/2022	62100 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00
21/06/2022	62100 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.580,00	0,00	3.580,00
21/06/2022	62101 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
21/06/2022	62101 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	577,07	0,00	577,07
21/06/2022	62101 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.252,88	0,00	1.252,88
21/06/2022	62101 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	38.000,00	0,00	38.000,00
21/06/2022	62101 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.661,96	0,00	3.661,96
21/06/2022	62101 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
21/06/2022	62101 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	95,34	0,00	95,34
21/06/2022	62101 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.587,93	0,00	4.587,93
21/06/2022	62101 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	381,70	0,00	381,70
21/06/2022	62101 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.387,26	0,00	1.387,26
21/06/2022	62102 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	273,00	0,00	273,00
21/06/2022	62102 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	367,50	0,00	367,50
21/06/2022	62102 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	588,00	0,00	588,00
21/06/2022	62102 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.240,00	0,00	4.240,00
21/06/2022	62102 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	667,02	0,00	667,02
21/06/2022	62102 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.675,00	0,00	1.675,00
21/06/2022	62102 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.626,76	5.525,33	22.101,43



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/06/2022	62102 7	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	786.827,71	157.365,54	629.462,17
21/06/2022	62102 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	35.690,79	0,00	35.690,79
21/06/2022	62102 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	716,07	0,00	716,07
21/06/2022	62103 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
21/06/2022	62103 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
21/06/2022	62103 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
21/06/2022	62103 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
21/06/2022	62103 4	1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	3000204	10.000,00	0,00	10.000,00
21/06/2022	62103 5	1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	3000204	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma:				929.392,92	162.890,87	766.502,05
22/06/2022						
22/06/2022	62200 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.229,78	0,00	1.229,78
22/06/2022	62200 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	56,29	0,00	56,29
22/06/2022	62200 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	315,00	0,00	315,00
22/06/2022	62200 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	483,00	0,00	483,00
22/06/2022	62200 5	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	8,22	0,00	8,22
22/06/2022	62200 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	252,00	0,00	252,00
22/06/2022	62200 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	315,00	0,00	315,00
22/06/2022	62200 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.200,00	0,00	1.200,00
22/06/2022	62200 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	818,16	0,00	818,16
22/06/2022	62201 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	801,22	0,00	801,22
22/06/2022	62201 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.860,92	6.172,17	24.688,75
22/06/2022	62201 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	197,76	0,00	197,76
22/06/2022	62201 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	23.232,30	0,00	23.232,30
22/06/2022	62201 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	105.083,87	0,00	105.083,87
22/06/2022	62201 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	566.958,75	0,00	566.958,75



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
22/06/2022	62201 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	537,76	0,00	537,76	
22/06/2022	62201 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	161,33	0,00	161,33	
22/06/2022	62201 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.652,32	0,00	1.652,32	
22/06/2022	62201 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	495,70	0,00	495,70	
22/06/2022	62202 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	202,89	0,00	202,89	
22/06/2022	62202 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	1.707,73	0,00	1.707,73	
22/06/2022	62202 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	38.477,11	0,00	38.477,11	
22/06/2022	62202 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00	
22/06/2022	62202 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00	
22/06/2022	62202 5	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	132,30	0,00	132,30	
22/06/2022	62202 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	630,00	0,00	630,00	
22/06/2022	62202 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	90,13	0,00	90,13	
22/06/2022	62202 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	707,33	0,00	707,33	
22/06/2022	62202 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.105.957,76	0,00	1.105.957,76	
22/06/2022	62203 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	212.549,47	0,00	212.549,47	
22/06/2022	62203 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,03	0,00	1,03	
22/06/2022	62203 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4,90	0,00	4,90	
22/06/2022	62203 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	266,40	0,00	266,40	
22/06/2022	62203 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	963,50	0,00	963,50	
22/06/2022	62203 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	17,99	0,00	17,99	
22/06/2022	62203 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	213,70	0,00	213,70	
22/06/2022	62203 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00	
22/06/2022	62203 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.095,50	0,00	1.095,50	
				Soma:	2.098.219,12	6.172,17	2.092.046,95
23/06/2022							
23/06/2022	62300 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.296,48	6.059,28	24.237,20	



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/06/2022	62300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	290,18	0,00	290,18
23/06/2022	62300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15.554,31	0,00	15.554,31
23/06/2022	62300 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	912,02	0,00	912,02
23/06/2022	62300 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.824,04	0,00	1.824,04
23/06/2022	62300 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.130,03	0,00	1.130,03
23/06/2022	62300 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	135,03	0,00	135,03
23/06/2022	62300 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.135,97	0,00	3.135,97
23/06/2022	62300 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	441,00	0,00	441,00
23/06/2022	62301 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	252,00	0,00	252,00
23/06/2022	62301 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	21,65	0,00	21,65
23/06/2022	62301 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	504,00	0,00	504,00
23/06/2022	62301 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	15.740,00	0,00	15.740,00
23/06/2022	62301 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	820,98	0,00	820,98
23/06/2022	62301 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	388,08	0,00	388,08
23/06/2022	62301 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
23/06/2022	62301 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	228,25	0,00	228,25
23/06/2022	62301 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.805,30	0,00	3.805,30
23/06/2022	62301 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	171,03	0,00	171,03
23/06/2022	62302 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.265,64	0,00	1.265,64
23/06/2022	62302 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
23/06/2022	62302 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.000,00	0,00	3.000,00
23/06/2022	62302 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
23/06/2022	62302 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.537,97	0,00	1.537,97
23/06/2022	62302 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.894,42	0,00	1.894,42
23/06/2022	62302 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	80,69	0,00	80,69



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/06/2022	62302 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	323,08	0,00	323,08
23/06/2022	62302 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	877,74	0,00	877,74
23/06/2022	62302 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	142,31	0,00	142,31
23/06/2022	62303 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	955,88	0,00	955,88
23/06/2022	62303 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	20,82	0,00	20,82
23/06/2022	62303 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	252,00	0,00	252,00
			Soma:	86.118,40	6.059,28	80.059,12
24/06/2022						
24/06/2022	62400 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.536,61	6.907,32	27.629,29
24/06/2022	62400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.555,12	0,00	2.555,12
24/06/2022	62400 3	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	101.485,66	0,00	101.485,66
24/06/2022	62400 4	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	495,89	0,00	495,89
24/06/2022	62400 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	545,26	0,00	545,26
24/06/2022	62400 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	169,41	0,00	169,41
24/06/2022	62400 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	3,38	0,00	3,38
24/06/2022	62400 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	190,42	0,00	190,42
24/06/2022	62400 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
24/06/2022	62401 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.200,00	0,00	2.200,00
24/06/2022	62401 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	178,50	0,00	178,50
24/06/2022	62401 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.629,95	0,00	1.629,95
24/06/2022	62401 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	155,74	0,00	155,74
24/06/2022	62401 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
24/06/2022	62401 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	420,00	0,00	420,00
24/06/2022	62401 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.000,00	0,00	1.000,00
24/06/2022	62401 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	399,00	0,00	399,00
24/06/2022	62401 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.233,55	0,00	2.233,55



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	148.282,49	6.907,32	141.375,17
27/06/2022						
27/06/2022	62700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5,00	0,00	5,00
27/06/2022	62700 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.608,95	0,00	1.608,95
27/06/2022	62700 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	5,03	0,00	5,03
27/06/2022	62700 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	565,62	0,00	565,62
27/06/2022	62700 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
27/06/2022	62700 6	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
27/06/2022	62700 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	54,90	0,00	54,90
27/06/2022	62700 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	701,40	0,00	701,40
27/06/2022	62700 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	9.000,28	0,00	9.000,28
27/06/2022	62701 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	76,14	0,00	76,14
27/06/2022	62701 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.306,83	0,00	6.306,83
27/06/2022	62701 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	567,00	0,00	567,00
27/06/2022	62701 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.017,37	0,00	1.017,37
27/06/2022	62701 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	3,36	0,00	3,36
27/06/2022	62701 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	65,94	0,00	65,94
27/06/2022	62701 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.650,00	0,00	9.650,00
27/06/2022	62701 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.646,23	0,00	1.646,23
27/06/2022	62701 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	404,04	0,00	404,04
27/06/2022	62701 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	75,00	0,00	75,00
27/06/2022	62702 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	30,74	0,00	30,74
27/06/2022	62702 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	3,75	0,00	3,75
27/06/2022	62702 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.761,92	6.552,36	26.209,56
27/06/2022	62702 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	53,34	0,00	53,34
27/06/2022	62702 4	1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	3000204	5.000,00	0,00	5.000,00



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/06/2022	62702 5	1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	3000204	10.000,00	0,00	10.000,00
27/06/2022	62702 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6.389,94	0,00	6.389,94
27/06/2022	62702 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	21.299,79	0,00	21.299,79
Soma:				108.513,57	6.552,36	101.961,21
28/06/2022						
28/06/2022	62800 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.059,90	4.611,93	18.447,97
28/06/2022	62800 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	47.326,76	0,00	47.326,76
28/06/2022	62800 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	577.090,51	115.418,10	461.672,41
28/06/2022	62800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.607,03	0,00	1.607,03
28/06/2022	62800 5	1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	3000204	5.000,00	0,00	5.000,00
28/06/2022	62800 6	1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	3000204	5.000,00	0,00	5.000,00
28/06/2022	62800 7	1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	3000204	5.000,00	0,00	5.000,00
28/06/2022	62800 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	8,00	0,00	8,00
28/06/2022	62800 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	4,50	0,00	4,50
28/06/2022	62801 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	4,50	0,00	4,50
28/06/2022	62801 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	127,70	0,00	127,70
28/06/2022	62801 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	1.607,70	0,00	1.607,70
28/06/2022	62801 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	482,31	0,00	482,31
28/06/2022	62801 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	268,14	0,00	268,14
28/06/2022	62801 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	80,44	0,00	80,44
28/06/2022	62801 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	181,13	0,00	181,13
28/06/2022	62801 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	54,34	0,00	54,34
28/06/2022	62801 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	66,32	0,00	66,32
28/06/2022	62801 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	16,56	0,00	16,56
28/06/2022	62802 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	4,50	0,00	4,50
28/06/2022	62802 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	4,50	0,00	4,50



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2022	62802 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	8,00	0,00	8,00
28/06/2022	62802 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	2.348,53	0,00	2.348,53
28/06/2022	62802 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	704,56	0,00	704,56
28/06/2022	62802 5	1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3003378	20.000,00	0,00	20.000,00
28/06/2022	62802 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.558,72	0,00	4.558,72
28/06/2022	62802 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	38,26	0,00	38,26
28/06/2022	62802 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.759,19	0,00	8.759,19
28/06/2022	62802 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	252,00	0,00	252,00
28/06/2022	62803 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	104,54	0,00	104,54
28/06/2022	62803 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.260,00	0,00	1.260,00
28/06/2022	62803 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00
28/06/2022	62803 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	21.280,00	0,00	21.280,00
28/06/2022	62803 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.507,08	0,00	2.507,08
28/06/2022	62803 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	47,04	0,00	47,04
28/06/2022	62803 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	53,43	0,00	53,43
28/06/2022	62803 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	7,65	0,00	7,65
28/06/2022	62803 8	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,45	0,00	0,45
28/06/2022	62803 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	500,50	0,00	500,50
28/06/2022	62804 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	4.242,57	0,00	4.242,57
28/06/2022	62804 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	14,14	0,00	14,14
28/06/2022	62804 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.661,21	0,00	1.661,21
28/06/2022	62804 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
28/06/2022	62804 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	60,48	0,00	60,48
28/06/2022	62804 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.600,00	0,00	3.600,00
28/06/2022	62804 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	55,00	0,00	55,00



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2022	62804 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.736,32	0,00	2.736,32
28/06/2022	62804 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	17,33	0,00	17,33
28/06/2022	62804 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.970,32	0,00	1.970,32
28/06/2022	62805 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
28/06/2022	62805 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.600,00	0,00	1.600,00
28/06/2022	62805 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	804,30	0,00	804,30
28/06/2022	62805 3	1729520100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	3003408	4.237.182,35	0,00	4.237.182,35
Soma:				4.983.683,81	120.030,03	4.863.653,78
29/06/2022						
29/06/2022	62900 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	8.545,86	1.709,18	6.836,68
29/06/2022	62900 2	1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	3000204	5.000,00	0,00	5.000,00
29/06/2022	62900 3	1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	3000204	5.000,00	0,00	5.000,00
29/06/2022	62900 4	1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	3000204	5.000,00	0,00	5.000,00
29/06/2022	62900 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.191,22	0,00	1.191,22
29/06/2022	62900 6	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	627,84	125,56	502,28
29/06/2022	62900 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	427.972,23	0,00	427.972,23
29/06/2022	62900 8	1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	665002	206.697,26	0,00	206.697,26
29/06/2022	62900 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.096,88	0,00	4.096,88
29/06/2022	62901 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.031,06	0,00	3.031,06
29/06/2022	62901 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	25,24	0,00	25,24
29/06/2022	62901 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.122,39	0,00	8.122,39
29/06/2022	62901 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	546,00	0,00	546,00
29/06/2022	62901 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	472,12	0,00	472,12
29/06/2022	62901 5	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	2,52	0,00	2,52
29/06/2022	62901 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,16	0,00	178,16
29/06/2022	62901 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	987,00	0,00	987,00



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/06/2022	629018	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.646,00	0,00	13.646,00
29/06/2022	629019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.731,00	0,00	1.731,00
29/06/2022	629020	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
29/06/2022	629021	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	11,04	0,00	11,04
29/06/2022	629022	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,98	0,00	0,98
29/06/2022	629023	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	12,40	0,00	12,40
29/06/2022	629024	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.575,50	0,00	1.575,50
29/06/2022	629025	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	1,85	0,00	1,85
29/06/2022	629026	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	328,63	0,00	328,63
29/06/2022	629027	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
29/06/2022	629028	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	245,00	0,00	245,00
29/06/2022	629029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	90,72	0,00	90,72
29/06/2022	629030	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.352,90	0,00	1.352,90
29/06/2022	629031	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	5,89	0,00	5,89
29/06/2022	629032	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	692,92	0,00	692,92
29/06/2022	629033	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	224,00	0,00	224,00
29/06/2022	629034	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	640,00	0,00	640,00
29/06/2022	629035	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	126,00	0,00	126,00
			Soma:	698.248,61	1.834,74	696.413,87
30/06/2022						
30/06/2022	630001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	187,50	0,00	187,50
30/06/2022	630002	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	714,56	0,00	714,56
30/06/2022	630003	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	9,15	0,00	9,15
30/06/2022	630004	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.465,96	0,00	1.465,96
30/06/2022	630005	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
30/06/2022	630006	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	8,82	0,00	8,82



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2022	63000 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	990,61	0,00	990,61
30/06/2022	63000 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.800,00	0,00	2.800,00
30/06/2022	63000 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.468,34	0,00	2.468,34
30/06/2022	63001 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.400,00	0,00	2.400,00
30/06/2022	63001 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.094,88	0,00	1.094,88
30/06/2022	63001 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	911,01	0,00	911,01
30/06/2022	63001 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	1,74	0,00	1,74
30/06/2022	63001 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	211,71	0,00	211,71
30/06/2022	63001 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
30/06/2022	63001 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	476,00	0,00	476,00
30/06/2022	63001 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.300,00	0,00	2.300,00
30/06/2022	63001 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	170,10	0,00	170,10
30/06/2022	63001 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.314,19	0,00	3.314,19
30/06/2022	63002 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	31,11	0,00	31,11
30/06/2022	63002 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.512,62	0,00	6.512,62
30/06/2022	63002 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
30/06/2022	63002 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.764,00	0,00	1.764,00
30/06/2022	63002 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	23,10	0,00	23,10
30/06/2022	63002 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.680,00	0,00	1.680,00
30/06/2022	63002 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	105,00	0,00	105,00
30/06/2022	63002 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.488,80	0,00	7.488,80
30/06/2022	63002 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.292,27	0,00	6.292,27
30/06/2022	63002 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.480,66	0,00	1.480,66
30/06/2022	63003 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.928,79	7.985,73	31.943,06
30/06/2022	63003 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	1.330,64	0,00	1.330,64



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2022	63003 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	3.255,64	0,00	3.255,64
30/06/2022	63003 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	218,87	0,00	218,87
30/06/2022	63003 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	142,62	0,00	142,62
30/06/2022	63003 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	4,83	0,00	4,83
30/06/2022	63003 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
30/06/2022	63003 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	139,97	0,00	139,97
30/06/2022	63003 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	188,42	0,00	188,42
30/06/2022	63003 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	172,27	0,00	172,27
30/06/2022	63004 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	176,31	0,00	176,31
30/06/2022	63004 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	181,69	0,00	181,69
30/06/2022	63004 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	179,00	0,00	179,00
30/06/2022	63004 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	141,31	0,00	141,31
30/06/2022	63004 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	312,44	0,00	312,44
30/06/2022	63004 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.976,58	0,00	1.976,58
30/06/2022	63004 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	2.501,39	0,00	2.501,39
30/06/2022	63004 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.185,94	0,00	1.185,94
30/06/2022	63004 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.094,56	0,00	1.094,56
30/06/2022	63004 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	592,97	0,00	592,97
30/06/2022	63005 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	432,13	0,00	432,13
30/06/2022	63005 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	89,38	0,00	89,38
30/06/2022	63005 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	26,81	0,00	26,81
30/06/2022	63005 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	60,38	0,00	60,38
30/06/2022	63005 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	18,11	0,00	18,11
30/06/2022	63005 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	89,38	0,00	89,38
30/06/2022	63005 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	26,81	0,00	26,81



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2022	63005 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	60,38	0,00	60,38
30/06/2022	63005 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	18,11	0,00	18,11
30/06/2022	63005 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	178,76	0,00	178,76
30/06/2022	63006 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	53,63	0,00	53,63
30/06/2022	63006 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	120,75	0,00	120,75
30/06/2022	63006 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	36,23	0,00	36,23
30/06/2022	63006 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	89,38	0,00	89,38
30/06/2022	63006 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	26,81	0,00	26,81
30/06/2022	63006 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	60,38	0,00	60,38
30/06/2022	63006 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	18,11	0,00	18,11
30/06/2022	63006 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	178,76	0,00	178,76
30/06/2022	63006 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	53,63	0,00	53,63
30/06/2022	63006 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	120,75	0,00	120,75
30/06/2022	63007 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	36,23	0,00	36,23
30/06/2022	63007 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	89,38	0,00	89,38
30/06/2022	63007 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	26,81	0,00	26,81
30/06/2022	63007 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	89,38	0,00	89,38
30/06/2022	63007 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	26,81	0,00	26,81
30/06/2022	63007 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	60,38	0,00	60,38
30/06/2022	63007 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	18,11	0,00	18,11
30/06/2022	63007 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	60,38	0,00	60,38
30/06/2022	63007 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	18,11	0,00	18,11
30/06/2022	63007 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	89,38	0,00	89,38
30/06/2022	63008 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	26,81	0,00	26,81
30/06/2022	63008 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	60,38	0,00	60,38



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2022	63008 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	18,11	0,00	18,11
30/06/2022	63008 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	29,34	0,00	29,34
30/06/2022	63008 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,01	0,00	44,01
30/06/2022	63008 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
30/06/2022	63008 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,22	0,00	44,22
30/06/2022	63008 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
30/06/2022	63008 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
30/06/2022	63008 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	29,34	0,00	29,34
30/06/2022	63009 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,01	0,00	44,01
30/06/2022	63009 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,22	0,00	44,22
30/06/2022	63009 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
30/06/2022	63009 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
30/06/2022	63009 4	1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	3000204	10.000,00	0,00	10.000,00
30/06/2022	63009 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	943.679,93	0,00	943.679,93
30/06/2022	63009 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	759,79	0,00	759,79
30/06/2022	63009 7	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	28.419,78	0,00	28.419,78
30/06/2022	63009 8	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	7.011,79	1.402,35	5.609,44
30/06/2022	63009 9	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.488.665,36	297.733,06	1.190.932,30
30/06/2022	63010 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.622,69	0,00	3.622,69
30/06/2022	63010 1	1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2831422	3.419,29	0,00	3.419,29
30/06/2022	63010 2	1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	3000204	5.000,00	0,00	5.000,00
30/06/2022	63010 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	33.833,61	0,00	33.833,61
30/06/2022	63010 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	718,08	0,00	718,08
30/06/2022	63010 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	1.854,42	0,00	1.854,42
30/06/2022	63010 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	447,99	0,00	447,99



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2022	63010 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	158,88	0,00	158,88
30/06/2022	63010 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	450,67	0,00	450,67
30/06/2022	63010 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	235,33	0,00	235,33
30/06/2022	63011 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.822,30	0,00	2.822,30
30/06/2022	63011 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	13.492,35	0,00	13.492,35
30/06/2022	63011 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	389,42	0,00	389,42
30/06/2022	63011 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	74,65	0,00	74,65
30/06/2022	63011 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.705,77	0,00	2.705,77
30/06/2022	63011 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.851,16	0,00	5.851,16
30/06/2022	63011 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.945,53	0,00	1.945,53
30/06/2022	63011 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.671,70	0,00	11.671,70
30/06/2022	63011 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.446,69	0,00	1.446,69
30/06/2022	63011 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	252,34	0,00	252,34
30/06/2022	63012 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	235,34	0,00	235,34
30/06/2022	63012 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.460,91	0,00	1.460,91
30/06/2022	63012 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.628,56	0,00	1.628,56
30/06/2022	63012 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.511,98	0,00	6.511,98
30/06/2022	63012 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.318,28	0,00	2.318,28
30/06/2022	63012 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	5.046,40	0,00	5.046,40
30/06/2022	63012 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.681,52	0,00	3.681,52
30/06/2022	63012 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.607,55	0,00	5.607,55
30/06/2022	63012 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.159,22	0,00	3.159,22
30/06/2022	63012 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	62,07	0,00	62,07
30/06/2022	63013 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.431,04	0,00	4.431,04
30/06/2022	63013 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474250	473,87	0,00	473,87



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2022	63013 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474250	947,75	0,00	947,75
30/06/2022	63013 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
30/06/2022	63013 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	11.713,48	0,00	11.713,48
30/06/2022	63013 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.057,57	0,00	2.057,57
30/06/2022	63013 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	8.843,88	0,00	8.843,88
30/06/2022	63013 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	144.949,38	0,00	144.949,38
30/06/2022	63013 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,05	0,00	0,05
30/06/2022	63013 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	74,38	0,00	74,38
30/06/2022	63014 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,19	0,00	0,19
30/06/2022	63014 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.397,62	0,00	2.397,62
30/06/2022	63014 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	1.703,35	0,00	1.703,35
30/06/2022	63014 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	7.240,28	0,00	7.240,28
30/06/2022	63014 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	221,35	0,00	221,35
30/06/2022	63014 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	314,18	0,00	314,18
30/06/2022	63014 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	2,25	0,00	2,25
30/06/2022	63014 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	363,58	0,00	363,58
30/06/2022	63014 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	13.947,75	0,00	13.947,75
30/06/2022	63014 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	3.800,46	0,00	3.800,46
30/06/2022	63015 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,82	0,00	1,82
30/06/2022	63015 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	557,31	0,00	557,31
30/06/2022	63015 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	596,61	0,00	596,61
30/06/2022	63015 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	14.235,44	0,00	14.235,44
30/06/2022	63015 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	33,48	0,00	33,48
30/06/2022	63015 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	13.553,98	0,00	13.553,98
30/06/2022	63015 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	9.117,52	0,00	9.117,52



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2022	63015 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	12.542,43	0,00	12.542,43
30/06/2022	63015 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	795,00	0,00	795,00
30/06/2022	63015 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	55,91	0,00	55,91
30/06/2022	63016 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	4.428,18	0,00	4.428,18
30/06/2022	63016 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,47	0,00	0,47
30/06/2022	63016 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	6.014,13	0,00	6.014,13
30/06/2022	63016 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	191,03	0,00	191,03
30/06/2022	63016 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	18,03	0,00	18,03
30/06/2022	63016 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,66	0,00	0,66
30/06/2022	63016 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	4.542,62	0,00	4.542,62
30/06/2022	63016 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	234,19	0,00	234,19
30/06/2022	63016 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	290,65	0,00	290,65
30/06/2022	63016 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	2,67	0,00	2,67
30/06/2022	63017 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	5.172,80	0,00	5.172,80
30/06/2022	63017 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	408,07	0,00	408,07
30/06/2022	63017 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	136,81	0,00	136,81
30/06/2022	63017 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	1,12	0,00	1,12
30/06/2022	63017 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	184,26	0,00	184,26
30/06/2022	63017 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	5,59	0,00	5,59
30/06/2022	63017 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,23	0,00	0,23
30/06/2022	63017 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	124,58	0,00	124,58
30/06/2022	63017 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	48,25	0,00	48,25
30/06/2022	63017 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,08	0,00	0,08
30/06/2022	63018 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,84	0,00	0,84
30/06/2022	63018 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,28	0,00	0,28



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2022	63018 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,03	0,00	1,03
30/06/2022	63018 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	65.082,55	0,00	65.082,55
30/06/2022	63018 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	3.139,27	0,00	3.139,27
30/06/2022	63018 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	286,58	0,00	286,58
30/06/2022	63018 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,75	0,00	1,75
30/06/2022	63018 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	185,37	0,00	185,37
30/06/2022	63018 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	809,20	0,00	809,20
30/06/2022	63018 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474250	3.029,66	0,00	3.029,66
30/06/2022	63019 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474390	4.501,01	0,00	4.501,01
30/06/2022	63019 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.442,39	0,00	4.442,39
Soma:				3.058.890,93	307.121,14	2.751.769,79
Total Geral:				24.576.933,38	1.800.806,05	22.776.127,33

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

JUNHO/2022

Data	Conta	Valor
02/06/2022	21881010201 - Inss	88,73
		Soma: 88,73
07/06/2022	21881010202 - Inss Serviços	5.822,87
07/06/2022	21881010801 - Iss	1.681,06
		Soma: 7.503,93
08/06/2022	21881010202 - Inss Serviços	35,20
08/06/2022	21881010801 - Iss	26.016,00
		Soma: 26.051,20
09/06/2022	21881010202 - Inss Serviços	7.930,97
09/06/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	3.214,56
09/06/2022	21881010801 - Iss	73.636,20
		Soma: 84.781,73
10/06/2022	21881010202 - Inss Serviços	1.183,08
10/06/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.753,23
10/06/2022	21881010801 - Iss	72.384,40
		Soma: 75.320,71
14/06/2022	21881010401 - Irrf	4.694,66
14/06/2022	21881010801 - Iss	7.500,00
		Soma: 12.194,66
20/06/2022	113810800 - Salário Família	22.783,76
20/06/2022	113810900 - Salário Maternidade	8.182,29
		Soma: 30.966,05
21/06/2022	21881010202 - Inss Serviços	110,00
21/06/2022	21881010801 - Iss	50,00
		Soma: 160,00
22/06/2022	21881010201 - Inss	363.975,03
22/06/2022	21881010202 - Inss Serviços	2.409,08
22/06/2022	21881010401 - Irrf	695.274,92
22/06/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	657,03
22/06/2022	21881010801 - Iss	2.190,08
22/06/2022	21881011302 - Sintese	28.558,42
22/06/2022	21881011304 - Sepumi	106,26
22/06/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	321.154,93
22/06/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	35.281,03
22/06/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	15.061,60
22/06/2022	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82
22/06/2022	21881030102 - Pensão Judicial	947,59
22/06/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	3.860,07
		Soma: 1.469.970,86
23/06/2022	21881010202 - Inss Serviços	4.012,89
23/06/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	912,02
23/06/2022	21881010801 - Iss	1.824,04
		Soma: 6.748,95
28/06/2022	21881010202 - Inss Serviços	3.674,31
28/06/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.404,53
28/06/2022	21881010801 - Iss	4.567,20
		Soma: 9.646,04
29/06/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	11,04
		Soma: 11,04
30/06/2022	113810800 - Salário Família	112,94



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JUNHO/2022

Data	Conta	Valor
30/06/2022	21881010201 - Inss	376.403,03
30/06/2022	21881010202 - Inss Serviços	13.641,76
30/06/2022	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.411,67
30/06/2022	21881010401 - Irrf	139.547,65
30/06/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	10.365,39
30/06/2022	21881010801 - Iss	7.697,06
30/06/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.572,35
30/06/2022	21881011301 - Sintra Guardas	362,16
30/06/2022	21881011302 - Sintese	422,32
30/06/2022	21881011304 - Sepumi	5.393,35
30/06/2022	21881011311 - Sinafims	706,55
30/06/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	156.654,12
30/06/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.531,07
30/06/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.048,78
30/06/2022	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78
30/06/2022	21881030102 - Pensão Judicial	3.231,13
30/06/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47
30/06/2022	21881990002 - Depositos Judiciais	1.447,04

Soma: 740.064,62

Total Geral:	2.463.508,52
Total Registros:	56

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2022	060100 1	05230 14	23/05/2022	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	18565	3001839 MDE	12,15	0,00	12,15
01/06/2022	060100 2	05050 01	05/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20362	33987 FPM	26.648,00	0,00	26.648,00
01/06/2022	060100 3	05310 02	31/05/2022	060.057.425-31 IVISSON DE JESUS SILVA		78 IPTU	220,00	0,00	220,00
01/06/2022	060100 4	05310 03	31/05/2022	948.657.365-49 EDSON JOSE DE SOUSA		78 IPTU	220,00	0,00	220,00
01/06/2022	060100 5	05270 33	27/05/2022	374.470.505-63 EROTILDES JOSE DE JESUS		78 IPTU	2.800,00	0,00	2.800,00
01/06/2022	060100 6	05180 04	18/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20715	33987 FPM	98,00	0,00	98,00
01/06/2022	060100 7	05180 06	18/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20729	33987 FPM	234,00	0,00	234,00
01/06/2022	060100 8	05180 09	18/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20725	33987 FPM	1.386,70	0,00	1.386,70
01/06/2022	060100 9	05180 10	18/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20721	33987 FPM	650,00	0,00	650,00
01/06/2022	060101 0	05180 07	18/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20720	33987 FPM	254,10	0,00	254,10
01/06/2022	060101 1	05180 08	18/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20722	33987 FPM	214,40	0,00	214,40
01/06/2022	060101 2	05180 05	18/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20719	33987 FPM	6.022,90	0,00	6.022,90
01/06/2022	060101 3	03180 03	18/03/2022	03.237.583/0045-88 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	10172	130958 FUNDO ESPECIAL	50.847,38	0,00	50.847,38
01/06/2022	060101 4	05090 04	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	971	3001863 IPTU	1.414,07	0,00	1.414,07
01/06/2022	060101 5	05090 04	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	973	3001863 IPTU	280,63	0,00	280,63
01/06/2022	060101 6	04250 14	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	925	3001863 IPTU	8.493,78	0,00	8.493,78
01/06/2022	060101 7	05090 04	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	975	3001863 IPTU	3.236,92	0,00	3.236,92
01/06/2022	060101 8	04250 13	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	840	3001863 IPTU	38.031,65	0,00	38.031,65
01/06/2022	060101 9	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	41,00	0,00	41,00
01/06/2022	060102 0	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	152,54	0,00	152,54
01/06/2022	060102 1	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	33,00	0,00	33,00
01/06/2022	060102 2	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
01/06/2022	060102 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	190,44	0,00	190,44
Soma:							141.492,66	0,00	141.492,66



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/06/2022	060200 1	05060 07	06/05/2022	20.182.918/0001-06 APG COMERCIAL EIRELI	3005	3000409 IPVA	641,50	0,00	641,50
02/06/2022	060200 2	06010 03	01/06/2022	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3000409 IPVA	110,00	0,00	110,00
02/06/2022	060200 3	05250 01	25/05/2022	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	18570	3000409 IPVA	6,00	0,00	6,00
02/06/2022	060200 4	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20930	78 IPTU	7.503,60	0,00	7.503,60
02/06/2022	060200 5	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20926	78 IPTU	8.802,30	0,00	8.802,30
02/06/2022	060200 6	051301 1	13/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20909	78 IPTU	995,00	0,00	995,00
02/06/2022	060200 7	05130 05	13/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20908	78 IPTU	19,80	0,00	19,80
02/06/2022	060200 8	05130 09	13/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20907	78 IPTU	2.490,50	0,00	2.490,50
02/06/2022	060200 9	05130 10	13/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20905	78 IPTU	180,00	0,00	180,00
02/06/2022	060201 0	05130 06	13/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20904	78 IPTU	3.455,46	0,00	3.455,46
02/06/2022	060201 1	05130 08	13/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20902	78 IPTU	325,00	0,00	325,00
02/06/2022	060201 2	05160 01	16/05/2022	010.677.815-36 JAKELINE ANDRADE DE OLIVEIRA MORAIS		3360 MDE	2.930,18	88,73	2.841,45
02/06/2022	060201 3	04220 44	22/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8440	3190 MOVIMENTO	171,00	0,00	171,00
02/06/2022	060201 4	05020 50	02/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8497	3190 MOVIMENTO	112,00	0,00	112,00
02/06/2022	060201 5	05020 53	02/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8494	3190 MOVIMENTO	40,00	0,00	40,00
02/06/2022	060201 6	05020 54	02/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8500	3190 MOVIMENTO	32,00	0,00	32,00
02/06/2022	060201 7	05020 56	02/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8502	3190 MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
02/06/2022	060201 8	05020 55	02/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8501	3190 MOVIMENTO	76,00	0,00	76,00
02/06/2022	060201 9	05020 49	02/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8505	3190 MOVIMENTO	20,00	0,00	20,00
02/06/2022	060202 0	05020 51	02/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8498	3190 MOVIMENTO	24,00	0,00	24,00
02/06/2022	060202 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
02/06/2022	060202 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	804,48	0,00	804,48
02/06/2022	060202 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,80	0,00	25,80
02/06/2022	060202 4	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	61.306,33	0,00	61.306,33



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							90.148,95	88,73	90.060,22
03/06/2022	060300 1	02230 10	23/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.433,57	0,00	6.433,57
03/06/2022	060300 2	03170 05	17/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	7.087,22	0,00	7.087,22
03/06/2022	060300 3	02090 08	09/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.740,51	0,00	3.740,51
03/06/2022	060300 4	02090 07	09/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	4.822,86	0,00	4.822,86
03/06/2022	060300 5	011301 2	13/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	796,91	0,00	796,91
03/06/2022	060300 6	011707 1	17/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.813,78	0,00	2.813,78
03/06/2022	060300 7	011707 2	17/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.813,78	0,00	2.813,78
03/06/2022	060300 8	02170 09	17/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.933,15	0,00	3.933,15
03/06/2022	060300 9	02170 12	17/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.933,15	0,00	3.933,15
03/06/2022	060301 0	02170 10	17/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.933,15	0,00	3.933,15
03/06/2022	060301 1	021701 1	17/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.933,15	0,00	3.933,15
03/06/2022	060301 2	02210 74	21/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.169,61	0,00	5.169,61
03/06/2022	060301 3	02210 73	21/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	6.660,25	0,00	6.660,25
03/06/2022	060301 4	03030 14	03/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	7.087,22	0,00	7.087,22
03/06/2022	060301 5	03030 12	03/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.833,90	0,00	3.833,90
03/06/2022	060301 6	05310 47	31/05/2022	32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO		78 IPTU	55,26	0,00	55,26
03/06/2022	060301 7	05310 01	31/05/2022	997.870.165-68 MARCELO SANTIAGO SANTOS		78 IPTU	220,00	0,00	220,00
03/06/2022	060301 8	06010 02	01/06/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
03/06/2022	060301 9	05020 52	02/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8499	3190 MOVIMENTO	32,00	0,00	32,00
03/06/2022	060302 0	04130 07	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8430	3360 MDE	1.362,15	0,00	1.362,15
03/06/2022	060302 1	02080 07	08/02/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3347	3000409 IPVA	525,00	0,00	525,00
03/06/2022	060302 2	03070 32	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202232184	33979 CONTA MOVIMENTO	3.671,60	0,00	3.671,60
03/06/2022	060302 3	03070 40	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202232192	33979 CONTA MOVIMENTO	1.096,00	0,00	1.096,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/06/2022	060302 4	03070 41	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202232191	33979 CONTA MOVIMENTO	137,00	0,00	137,00
03/06/2022	060302 5	03070 36	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202232190	33979 CONTA MOVIMENTO	164,40	0,00	164,40
03/06/2022	060302 6	03070 36	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202232189	33979 CONTA MOVIMENTO	328,80	0,00	328,80
03/06/2022	060302 7	05020 15	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	918	33979 CONTA MOVIMENTO	35.677,24	0,00	35.677,24
03/06/2022	060302 8	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	63,00	0,00	63,00
03/06/2022	060302 9	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	557,40	0,00	557,40
03/06/2022	060303 0	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
03/06/2022	060303 1	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,75	0,00	11,75
03/06/2022	060303 2	01033 92	03/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	260.924,04	0,00	260.924,04
Soma:							371.938,85	0,00	371.938,85
06/06/2022	060600 1	03080 14	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	211	280933 PNAE	813,15	0,00	813,15
06/06/2022	060600 2	03080 08	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	209	280933 PNAE	3.812,77	0,00	3.812,77
06/06/2022	060600 3	03080 12	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	210	280933 PNAE	72,28	0,00	72,28
06/06/2022	060600 4	03080 10	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	212	280933 PNAE	198,77	0,00	198,77
06/06/2022	060600 5	03080 16	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	213	280933 PNAE	614,38	0,00	614,38
06/06/2022	060600 6	06020 26	02/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.116,27	0,00	1.116,27
06/06/2022	060600 7	05250 03	25/05/2022	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	18572	3001863 IPTU	240,00	0,00	240,00
06/06/2022	060600 8	04200 16	20/04/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7521	401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	1.510,00	0,00	1.510,00
06/06/2022	060600 9	03070 25	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11657	280933 PNAE	386,40	0,00	386,40
06/06/2022	060601 0	03070 20	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11656	280933 PNAE	1.022,60	0,00	1.022,60
06/06/2022	060601 1	03070 25	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11609	280933 PNAE	838,80	0,00	838,80
06/06/2022	060601 2	03070 20	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11560	280933 PNAE	730,00	0,00	730,00



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/06/2022	060601 3	03070 25	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11559	280933 PNAE	255,00	0,00	255,00
06/06/2022	060601 4	03070 35	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202233861	280933 PNAE	633,00	0,00	633,00
06/06/2022	060601 5	03070 31	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202233857	280933 PNAE	1.582,50	0,00	1.582,50
06/06/2022	060601 6	03070 35	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202232186	280933 PNAE	548,00	0,00	548,00
06/06/2022	060601 7	03070 31	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202232182	280933 PNAE	986,40	0,00	986,40
06/06/2022	060601 8	03070 35	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202228767	280933 PNAE	1.275,00	0,00	1.275,00
06/06/2022	060601 9	03070 31	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202228766	280933 PNAE	4.050,00	0,00	4.050,00
06/06/2022	060602 0	03070 33	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202228765	280933 PNAE	45,00	0,00	45,00
06/06/2022	060602 1	03070 31	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202230559	280933 PNAE	2.781,00	0,00	2.781,00
06/06/2022	060602 2	03070 35	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202230561	280933 PNAE	982,50	0,00	982,50
06/06/2022	060602 3	03070 39	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202230563	280933 PNAE	1.620,30	0,00	1.620,30
06/06/2022	060602 4	02080 33	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	872	280933 PNAE	3.300,00	0,00	3.300,00
06/06/2022	060602 5	04190 36	19/04/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	25078	280933 PNAE	87,84	0,00	87,84
06/06/2022	060602 6	05270 20	27/05/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7520	83542 MDE	2.869,00	0,00	2.869,00
06/06/2022	060602 7	05270 16	27/05/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7516	83542 MDE	2.416,00	0,00	2.416,00
06/06/2022	060602 8	01030 25	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.667,70	0,00	1.667,70
06/06/2022	060602 9	05270 18	27/05/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7518	33979 CONTA MOVIMENTO	3.775,00	0,00	3.775,00
06/06/2022	060603 0	05270 17	27/05/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7517	33979 CONTA MOVIMENTO	3.020,00	0,00	3.020,00
06/06/2022	060603 1	05270 19	27/05/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7519	33979 CONTA MOVIMENTO	3.775,00	0,00	3.775,00
06/06/2022	060603 2	05270 15	27/05/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7515	33979 CONTA MOVIMENTO	1.208,00	0,00	1.208,00
06/06/2022	060603 3	05270 14	27/05/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7514	33979 CONTA MOVIMENTO	1.208,00	0,00	1.208,00
06/06/2022	060603 4	05270 13	27/05/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7513	33979 CONTA MOVIMENTO	1.359,00	0,00	1.359,00
06/06/2022	060603 5	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	97,20	0,00	97,20
06/06/2022	060603 6	06020 25	02/06/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	105,00	0,00	105,00



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/06/2022	060603 7	05130 12	13/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20913	78 IPTU	5.115,38	0,00	5.115,38
06/06/2022	060603 8	05130 07	13/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20910	78 IPTU	9.731,26	0,00	9.731,26
06/06/2022	060603 9	05270 08	27/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20933	78 IPTU	800,00	0,00	800,00
06/06/2022	060604 0	05270 12	27/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20943	78 IPTU	802,00	0,00	802,00
06/06/2022	060604 1	052701 1	27/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20942	78 IPTU	4.625,68	0,00	4.625,68
06/06/2022	060604 2	05270 06	27/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20935	78 IPTU	12,00	0,00	12,00
06/06/2022	060604 3	05270 10	27/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20936	78 IPTU	605,00	0,00	605,00
06/06/2022	060604 4	05270 09	27/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20937	78 IPTU	409,50	0,00	409,50
06/06/2022	060604 5	05270 07	27/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20944	78 IPTU	6.868,86	0,00	6.868,86
06/06/2022	060604 6	03090 07	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3197	280933 PNAE	701,30	0,00	701,30
06/06/2022	060604 7	03090 09	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3198	280933 PNAE	99,94	0,00	99,94
06/06/2022	060604 8	03090 05	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3230	280933 PNAE	40,00	0,00	40,00
06/06/2022	060604 9	03090 07	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3222	280933 PNAE	1.878,00	0,00	1.878,00
06/06/2022	060605 0	03280 35	28/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	4.056,14	0,00	4.056,14
06/06/2022	060605 1	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1.071,77	0,00	1.071,77
06/06/2022	060605 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	80,50	0,00	80,50
06/06/2022	060605 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	54,36	0,00	54,36
06/06/2022	060605 4	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	71,00	0,00	71,00
06/06/2022	060605 5	06030 14	03/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.786,34	0,00	3.786,34
06/06/2022	060605 6	06030 13	03/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.795,17	0,00	3.795,17
Soma:							95.606,06	0,00	95.606,06
07/06/2022	060700 1	05230 34	23/05/2022	054.275.695-10 CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA	2022007	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
07/06/2022	060700 2	05270 26	27/05/2022	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	2022014	78 IPTU	70,00	11,20	58,80
07/06/2022	060700 3	05270 27	27/05/2022	006.469.695-28 JACKSON DOS SANTOS BRITO	2022014	78 IPTU	70,00	11,20	58,80



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/06/2022	060700 4	05270 31	27/05/2022	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	2022011	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
07/06/2022	060700 5	05230 32	23/05/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022027	3190 MOVIMENTO	250,00	40,00	210,00
07/06/2022	060700 6	05270 24	27/05/2022	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	2022015	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
07/06/2022	060700 7	05270 32	27/05/2022	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	2022007	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
07/06/2022	060700 8	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	41,85	0,00	41,85
07/06/2022	060700 9	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	21,65	0,00	21,65
07/06/2022	060701 0	05270 23	27/05/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	2022012	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
07/06/2022	060701 1	05270 22	27/05/2022	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	2022014	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
07/06/2022	060701 2	05270 28	27/05/2022	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	2022014	4359 CREDITOS DA SAUDE	70,00	11,20	58,80
07/06/2022	060701 3	05230 31	23/05/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022023	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
07/06/2022	060701 4	05270 30	27/05/2022	601.253.655-00 JOSE VALMIR DOS SANTOS	2022009	4359 CREDITOS DA SAUDE	70,00	11,20	58,80
07/06/2022	060701 5	05270 29	27/05/2022	035.990.315-09 TAIS CRISTINA DOS SANTOS	2022011	4359 CREDITOS DA SAUDE	70,00	11,20	58,80
07/06/2022	060701 6	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	228,81	0,00	228,81
07/06/2022	060701 7	04220 07	22/04/2022	22.931.101/0001-19 FORTEX CONSTRUCOES LIMITADA	2022010	33979 CONTA MOVIMENTO	85.158,66	7.209,53	77.949,13
07/06/2022	060701 8	03090 02	09/03/2022	07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	1.972,80	0,00	1.972,80
07/06/2022	060701 9	03090 07	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3262	280933 PNAE	369,80	0,00	369,80
07/06/2022	060702 0	03090 09	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3263	280933 PNAE	73,96	0,00	73,96
07/06/2022	060702 1	030901 1	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3260	280933 PNAE	466,40	0,00	466,40
07/06/2022	060702 2	03090 03	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3259	280933 PNAE	1.036,20	0,00	1.036,20
07/06/2022	060702 3	03080 16	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	242	280933 PNAE	1.533,00	0,00	1.533,00
07/06/2022	060702 4	03080 08	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	238	280933 PNAE	6.033,00	0,00	6.033,00
07/06/2022	060702 5	03080 14	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	239	280933 PNAE	2.865,60	0,00	2.865,60
07/06/2022	060702 6	02080 78	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3213	280933 PNAE	1.317,60	0,00	1.317,60
07/06/2022	060702 7	02080 76	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3212	280933 PNAE	40,26	0,00	40,26



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/06/2022	060702 8	02080 71	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3211	280933 PNAE	73,20	0,00	73,20
07/06/2022	060702 9	05270 21	27/05/2022	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	2022010	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
07/06/2022	060703 0	02140 19	14/02/2022	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	2022074	3001863 IPTU	124,67	0,00	124,67
07/06/2022	060703 1	02140 19	14/02/2022	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	2022079	3001863 IPTU	190,66	0,00	190,66
07/06/2022	060703 2	01030 87	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220241	3000409 IPVA	820,50	0,00	820,50
07/06/2022	060703 3	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220241	3000409 IPVA	16.514,47	0,00	16.514,47
07/06/2022	060703 4	05250 02	25/05/2022	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	18571	3001839 MDE	336,00	0,00	336,00
07/06/2022	060703 5	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	95,00	0,00	95,00
07/06/2022	060703 6	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.613,11	0,00	1.613,11
07/06/2022	060703 7	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	23,75	0,00	23,75
07/06/2022	060703 8	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
07/06/2022	060703 9	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	79,94	0,00	79,94
07/06/2022	060704 0	03230 08	23/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.479,85	0,00	3.479,85
07/06/2022	060704 1	01030 78	03/01/2022	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	12.034,99	0,00	12.034,99
Soma:							138.396,73	7.503,93	130.892,80
08/06/2022	060800 1	05270 25	27/05/2022	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	2022015	78 IPTU	70,00	11,20	58,80
08/06/2022	060800 2	05230 33	23/05/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022027	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
08/06/2022	060800 3	06060 58	06/06/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
08/06/2022	060800 4	06060 14	06/06/2022	660.847.095-91 MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA CRUZ		78 IPTU	1.400,00	0,00	1.400,00
08/06/2022	060800 5	01030 59	03/01/2022	001.537.415-70 CARLOS ALBERTO GOIS		78 IPTU	303,00	0,00	303,00
08/06/2022	060800 6	01030 26	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	41,85	0,00	41,85
08/06/2022	060800 7	05200 02	20/05/2022	13.157.376/0001-56 SALVADOR PRODUcoes ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	1762	4324 FUNDO RESERVA RP	93.500,00	8.500,00	85.000,00
08/06/2022	060800 8	06020 18	02/06/2022	28.791.264/0001-20 ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	173	33979 CONTA MOVIMENTO	183.750,00	17.500,00	166.250,00
08/06/2022	060800 9	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	96,70	0,00	96,70



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/06/2022	060801 0	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
08/06/2022	060801 1	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	109,30	0,00	109,30
08/06/2022	060801 2	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	109,30	0,00	109,30
08/06/2022	060801 3	01030 59	03/01/2022	001.537.415-70 CARLOS ALBERTO GOIS		33979 CONTA MOVIMENTO	181,80	0,00	181,80
08/06/2022	060801 4	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	107,37	0,00	107,37
08/06/2022	060801 5	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	83,70	0,00	83,70
08/06/2022	060801 6	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	80,42	0,00	80,42
08/06/2022	060801 7	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	696,70	0,00	696,70
08/06/2022	060801 8	05160 10	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1039	130958 FUNDO ESPECIAL	13.561,20	0,00	13.561,20
08/06/2022	060801 9	051601 1	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1046	130958 FUNDO ESPECIAL	9.726,39	0,00	9.726,39
08/06/2022	060802 0	05160 13	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1034	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.618,92	0,00	8.618,92
08/06/2022	060802 1	03080 16	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	249	280933 PNAE	2.151,00	0,00	2.151,00
08/06/2022	060802 2	01030 59	03/01/2022	001.537.415-70 CARLOS ALBERTO GOIS		3001863 IPTU	121,20	0,00	121,20
08/06/2022	060802 3	06020 24	02/06/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3649	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	32.200,00	0,00	32.200,00
08/06/2022	060802 4	05260 04	26/05/2022	454.520.165-20 DULCE OLGA GRACA LEITE DE OLIVEIRA SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	3.360,00	0,00	3.360,00
08/06/2022	060802 5	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	36,50	0,00	36,50
08/06/2022	060802 6	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	52,00	0,00	52,00
08/06/2022	060802 7	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
08/06/2022	060802 8	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	54,10	0,00	54,10
08/06/2022	060802 9	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
08/06/2022	060803 0	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	101,91	0,00	101,91
Soma:							351.058,31	26.051,20	325.007,11
09/06/2022	060900 1	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.733,29	0,00	2.733,29
09/06/2022	060900 2	05020 43	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220102	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	16.083,36	1.576,17	14.507,19



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/06/2022	060900 3	04190 23	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1142	280933 PNAE	3.133,50	0,00	3.133,50
09/06/2022	060900 4	041201 1	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3340	280933 PNAE	554,84	0,00	554,84
09/06/2022	060900 5	04120 12	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3344	280933 PNAE	388,00	0,00	388,00
09/06/2022	060900 6	06070 01	07/06/2022	023.342.575-67 CRISTIANE VIEIRA REZENDE		33979 CONTA MOVIMENTO	3.360,00	0,00	3.360,00
09/06/2022	060900 7	05300 15	30/05/2022	24.462.524/0001-62 UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA	2022021	4324 FUNDO RESERVA RP	110.000,00	10.000,00	100.000,00
09/06/2022	060900 8	05020 42	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220101	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.433,60	2.002,49	18.431,11
09/06/2022	060900 9	05020 41	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220103	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.483,52	2.007,39	18.476,13
09/06/2022	060901 0	05020 44	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220104	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.486,16	831,64	7.654,52
09/06/2022	060901 1	05020 44	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220105	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.790,88	1.057,50	9.733,38
09/06/2022	060901 2	05020 44	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220106	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.181,20	1.193,76	10.987,44
09/06/2022	060901 3	05020 44	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220107	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.949,84	583,08	5.366,76
09/06/2022	060901 4	05020 44	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220108	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.950,08	583,10	5.366,98
09/06/2022	060901 5	05020 44	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220109	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.949,84	583,08	5.366,76
09/06/2022	060901 6	05270 01	27/05/2022	41.775.478/0001-70 NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	178	4324 FUNDO RESERVA RP	110.000,00	10.000,00	100.000,00
09/06/2022	060901 7	06030 10	03/06/2022	05.323.996/0001-90 SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	321	4324 FUNDO RESERVA RP	154.000,00	14.000,00	140.000,00
09/06/2022	060901 8	05310 46	31/05/2022	21.939.747/0001-80 JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA	698	4324 FUNDO RESERVA RP	99.000,00	9.000,00	90.000,00
09/06/2022	060901 9	06060 56	06/06/2022	20.288.591/0001-51 S. S. GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA.	698	4324 FUNDO RESERVA RP	247.500,00	22.500,00	225.000,00
09/06/2022	060902 0	05020 45	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220112	665002 FUNDEB	11.767,92	1.153,26	10.614,66
09/06/2022	060902 1	05020 45	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220113	665002 FUNDEB	11.386,56	1.115,89	10.270,67
09/06/2022	060902 2	04080 07	08/04/2022	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	2022027	3000034 ICMS	6.014,87	667,65	5.347,22
09/06/2022	060902 3	01034 04	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022087	3000409 IPVA	9.582,83	143,74	9.439,09
09/06/2022	060902 4	01034 06	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022088	3000409 IPVA	19.165,66	287,48	18.878,18
09/06/2022	060902 5	05270 05	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022090	3000409 IPVA	1.474,28	22,11	1.452,17
09/06/2022	060902 6	05270 03	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022091	3000409 IPVA	2.948,56	44,23	2.904,33



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/06/2022	060902 7	01034 04	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022093	3000409 IPVA	1.631,21	285,46	1.345,75
09/06/2022	060902 8	01034 06	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022094	3000409 IPVA	3.262,42	570,93	2.691,49
09/06/2022	060902 9	05270 05	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022096	3000409 IPVA	250,96	43,92	207,04
09/06/2022	060903 0	05270 03	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022097	3000409 IPVA	501,92	87,84	414,08
09/06/2022	060903 1	03030 13	03/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.306,97	0,00	3.306,97
09/06/2022	060903 2	06090 03	09/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.386,68	0,00	1.386,68
09/06/2022	060903 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	56,00	0,00	56,00
09/06/2022	060903 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	136,83	0,00	136,83
09/06/2022	060903 5	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	62,77	0,00	62,77
Soma:							909.914,55	80.340,72	829.573,83
10/06/2022	061000 1	06080 02	08/06/2022	18.495.289/0001-22 MUNDO PARALELO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	32	3190 MOVIMENTO	285.000,00	19.000,00	266.000,00
10/06/2022	061000 2	06070 08	07/06/2022	09.188.896/0001-59 WS SHOWS LTDA.	1697	4324 FUNDO RESERVA RP	302.500,00	27.500,00	275.000,00
10/06/2022	061000 3	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	117,09	0,00	117,09
10/06/2022	061000 4	06060 57	06/06/2022	26.636.436/0001-65 SHOW COMPLETO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	1042	33987 FPM	247.500,00	22.500,00	225.000,00
10/06/2022	061000 5	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	909,64	0,00	909,64
10/06/2022	061000 6	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	4.886,44	0,00	4.886,44
10/06/2022	061000 7	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	66,76	0,00	66,76
10/06/2022	061000 8	06060 15	06/06/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3759	3001863 IPTU	175,00	0,00	175,00
10/06/2022	061000 9	06060 20	06/06/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3763	3001863 IPTU	34,00	0,00	34,00
10/06/2022	061001 0	05250 05	25/05/2022	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUcoes EIRELI	2022055	3000034 ICMS	21.587,79	2.745,34	18.842,45
10/06/2022	061001 1	01034 05	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022089	3001839 MDE	19.165,66	287,48	18.878,18
10/06/2022	061001 2	05270 04	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022092	3001839 MDE	2.948,56	44,23	2.904,33
10/06/2022	061001 3	01034 05	03/01/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022095	3001839 MDE	3.262,42	570,93	2.691,49
10/06/2022	061001 4	05270 04	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2022098	3001839 MDE	501,92	87,84	414,08



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2022	061001 5	05020 46	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES EIRELI	20220110	3001839 MDE	11.651,52	1.141,85	10.509,67
10/06/2022	061001 6	05020 46	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES EIRELI	20220111	3001839 MDE	11.651,52	1.141,85	10.509,67
10/06/2022	061001 7	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	103,00	0,00	103,00
10/06/2022	061001 8	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	68,40	0,00	68,40
10/06/2022	061001 9	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	22,00	0,00	22,00
10/06/2022	061002 0	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,00	0,00	10,00
10/06/2022	061002 1	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	66,68	0,00	66,68
10/06/2022	061002 2	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	26.116,23	0,00	26.116,23
10/06/2022	061002 3	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	147.937,03	0,00	147.937,03
Soma:							1.086.281,66	75.019,52	1.011.262,14
13/06/2022	061300 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	16,00	0,00	16,00
13/06/2022	061300 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	148,80	0,00	148,80
13/06/2022	061300 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	182,89	0,00	182,89
13/06/2022	061300 4	01030 60	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	79,00	0,00	79,00
Soma:							426,69	0,00	426,69
14/06/2022	061400 1	010301 1	03/01/2022	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	1.700,00	0,00	1.700,00
14/06/2022	061400 2	06020 17	02/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21164	3190 MOVIMENTO	4.700,92	0,00	4.700,92
14/06/2022	061400 3	06020 15	02/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21168	3190 MOVIMENTO	6.923,49	0,00	6.923,49
14/06/2022	061400 4	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21170	3190 MOVIMENTO	6.060,60	0,00	6.060,60
14/06/2022	061400 5	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21171	3190 MOVIMENTO	6.060,60	0,00	6.060,60
14/06/2022	061400 6	06090 04	09/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	5.271,76	0,00	5.271,76
14/06/2022	061400 7	01030 71	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	113,55	0,00	113,55
14/06/2022	061400 8	01030 02	03/01/2022	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3000409 IPVA	9.300,00	1.688,14	7.611,86
14/06/2022	061400 9	02220 12	22/02/2022	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3000409 IPVA	1.560,00	0,00	1.560,00



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2022	0614010	0302001	02/03/2022	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.883,35	77,70	2.805,65
14/06/2022	0614011	0103006	03/01/2022	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
14/06/2022	0614012	0103008	03/01/2022	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3000409 IPVA	3.100,00	110,20	2.989,80
14/06/2022	0614013	0103086	03/01/2022	021.521.345-91 MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA		3000409 IPVA	2.500,00	44,70	2.455,30
14/06/2022	0614014	0321041	21/03/2022	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3000409 IPVA	3.600,00	185,20	3.414,80
14/06/2022	0614015	0401008	01/04/2022	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3000409 IPVA	2.769,93	64,94	2.704,99
14/06/2022	0614016	0103018	03/01/2022	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3000409 IPVA	345,00	0,00	345,00
14/06/2022	0614017	0103015	03/01/2022	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3000409 IPVA	10.000,00	1.880,64	8.119,36
14/06/2022	0614018	0606059	06/06/2022	22.413.698/0001-00 MF SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	348	33987 FPM	82.500,00	7.500,00	75.000,00
14/06/2022	0614019	0513003	13/05/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA	3724	199958 ISS	4.870,69	0,00	4.870,69
14/06/2022	0614020	0513002	13/05/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA	3725	199958 ISS	4.870,69	0,00	4.870,69
14/06/2022	0614021	0516026	16/05/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA	3726	199958 ISS	550,00	0,00	550,00
14/06/2022	0614022	0520004	20/05/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA	3751	199958 ISS	3.107,56	0,00	3.107,56
14/06/2022	0614023	0103005	03/01/2022	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	643,14	4.856,86
14/06/2022	0614024	0103004	03/01/2022	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
14/06/2022	0614025	0103048	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	469,88	0,00	469,88
14/06/2022	0614026	0103038	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	105,00	0,00	105,00
14/06/2022	0614027	0103037	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	187,79	0,00	187,79
14/06/2022	0614028	0103039	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00
14/06/2022	0614029	0103039	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
14/06/2022	0614030	0103042	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,27	0,00	13,27
14/06/2022	0614031	0103061	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	8.830,52	0,00	8.830,52
14/06/2022	0614032	0509001	09/05/2022	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3000409 IPVA	805,00	0,00	805,00
Soma:							180.821,60	12.194,66	168.626,94



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/06/2022	061500 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
15/06/2022	061500 2	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.597,90	0,00	1.597,90
15/06/2022	061500 3	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	211,58	0,00	211,58
15/06/2022	061500 4	01030 57	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	937,33	0,00	937,33
15/06/2022	061500 5	01030 55	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	103,94	0,00	103,94
15/06/2022	061500 6	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	92,00	0,00	92,00
15/06/2022	061500 7	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	31,64	0,00	31,64
15/06/2022	061500 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	87,02	0,00	87,02
15/06/2022	061500 9	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.430,85	0,00	1.430,85
15/06/2022	061501 0	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	505,10	0,00	505,10
15/06/2022	061501 1	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	574,32	0,00	574,32
15/06/2022	061501 2	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	144,24	0,00	144,24
15/06/2022	061501 3	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	643,92	0,00	643,92
15/06/2022	061501 4	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.342,84	0,00	1.342,84
Soma:							8.034,18	0,00	8.034,18
17/06/2022	061700 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	27,00	0,00	27,00
17/06/2022	061700 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	56,65	0,00	56,65
17/06/2022	061700 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	108,32	0,00	108,32
Soma:							191,97	0,00	191,97
20/06/2022	062000 1	02160 08	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23517	280933 PNAE	34,20	0,00	34,20
20/06/2022	062000 2	02160 01	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23515	280933 PNAE	672,60	0,00	672,60
20/06/2022	062000 3	03070 31	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202237451	280933 PNAE	1.392,60	0,00	1.392,60
20/06/2022	062000 4	03070 35	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202237452	280933 PNAE	506,40	0,00	506,40
20/06/2022	062000 5	06010 05	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202237455	280933 PNAE	253,20	0,00	253,20



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2022	062000 6	03070 39	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202237459	280933 PNAE	3.083,60	0,00	3.083,60
20/06/2022	062000 7	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	31.249,50	0,00	31.249,50
20/06/2022	062000 8	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	184,17	0,00	184,17
20/06/2022	062000 9	01030 25	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	13.940,75	0,00	13.940,75
20/06/2022	062001 0	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	229,18	0,00	229,18
20/06/2022	062001 1	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
20/06/2022	062001 2	06150 05	15/06/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	221,13	0,00	221,13
20/06/2022	062001 3	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	366,88	0,00	366,88
20/06/2022	062001 4	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	241,21	0,00	241,21
20/06/2022	062001 5	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.259,78	0,00	1.259,78
20/06/2022	062001 6	01033 97	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	800.272,77	0,00	800.272,77
20/06/2022	062001 7	01033 83	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	75.241,20	1.969,27	73.271,93
20/06/2022	062001 8	01033 84	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	173.986,45	0,00	173.986,45
20/06/2022	062001 9	01033 95	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	67.513,54	4.547,72	62.965,82
20/06/2022	062002 0	01033 81	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	118.093,63	7.983,96	110.109,67
20/06/2022	062002 1	01033 96	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	26.637,04	0,00	26.637,04
20/06/2022	062002 2	01033 80	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	16.465,10	16.465,10	0,00
20/06/2022	062002 3	06140 26	14/06/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		130958 FUNDO ESPECIAL	2.077,53	0,00	2.077,53
20/06/2022	062002 4	06140 27	14/06/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		130958 FUNDO ESPECIAL	12.351,86	0,00	12.351,86
20/06/2022	062002 5	06140 28	14/06/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		130958 FUNDO ESPECIAL	75.927,26	0,00	75.927,26
20/06/2022	062002 6	06140 29	14/06/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		130958 FUNDO ESPECIAL	38.311,71	0,00	38.311,71
20/06/2022	062002 7	06140 30	14/06/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		130958 FUNDO ESPECIAL	17.326,34	0,00	17.326,34
20/06/2022	062002 8	06140 31	14/06/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		130958 FUNDO ESPECIAL	36.346,51	0,00	36.346,51
20/06/2022	062002 9	06140 32	14/06/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		130958 FUNDO ESPECIAL	194.374,84	0,00	194.374,84



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2022	062003 0	06140 33	14/06/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		130958 FUNDO ESPECIAL	12.090,50	0,00	12.090,50
20/06/2022	062003 1	06140 34	14/06/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		130958 FUNDO ESPECIAL	26.533,08	0,00	26.533,08
20/06/2022	062003 2	06140 35	14/06/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		130958 FUNDO ESPECIAL	31.577,55	0,00	31.577,55
20/06/2022	062003 3	06140 36	14/06/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		130958 FUNDO ESPECIAL	9.272,29	0,00	9.272,29
20/06/2022	062003 4	06140 37	14/06/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		130958 FUNDO ESPECIAL	2.562,23	0,00	2.562,23
20/06/2022	062003 5	06140 38	14/06/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		130958 FUNDO ESPECIAL	2.955,14	0,00	2.955,14
20/06/2022	062003 6	06140 39	14/06/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		130958 FUNDO ESPECIAL	2.953,00	0,00	2.953,00
20/06/2022	062003 7	06140 40	14/06/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		130958 FUNDO ESPECIAL	2.051,55	0,00	2.051,55
20/06/2022	062003 8	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	15.734,76	0,00	15.734,76
20/06/2022	062003 9	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	209,37	0,00	209,37
20/06/2022	062004 0	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	77,00	0,00	77,00
20/06/2022	062004 1	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	83,88	0,00	83,88
20/06/2022	062004 2	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00
20/06/2022	062004 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,55	0,00	2,55
Soma:							1.814.859,05	30.966,05	1.783.893,00
21/06/2022	062100 1	05130 42	13/05/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		33979 CONTA MOVIMENTO	373,46	0,00	373,46
21/06/2022	062100 2	05100 07	10/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20495	3190 MOVIMENTO	26.648,00	0,00	26.648,00
21/06/2022	062100 3	06020 12	02/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21156	3190 MOVIMENTO	1.782,00	0,00	1.782,00
21/06/2022	062100 4	06020 13	02/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21157	3190 MOVIMENTO	53,60	0,00	53,60
21/06/2022	062100 5	06020 14	02/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21158	3190 MOVIMENTO	728,20	0,00	728,20
21/06/2022	062100 6	06020 16	02/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21159	3190 MOVIMENTO	555,66	0,00	555,66
21/06/2022	062100 7	060201 1	02/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21162	3190 MOVIMENTO	156,00	0,00	156,00
21/06/2022	062100 8	06060 23	06/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21226	3190 MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
21/06/2022	062100 9	06060 24	06/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21227	3190 MOVIMENTO	325,00	0,00	325,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2022	062101 0	06060 26	06/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21228	3190 MOVIMENTO	196,00	0,00	196,00
21/06/2022	062101 1	06060 22	06/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21229	3190 MOVIMENTO	4.538,40	0,00	4.538,40
21/06/2022	062101 2	06150 06	15/06/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
21/06/2022	062101 3	06150 07	15/06/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	1.092,00	0,00	1.092,00
21/06/2022	062101 4	06060 44	06/06/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022028	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
21/06/2022	062101 5	06060 42	06/06/2022	054.275.695-10 CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA	2022008	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
21/06/2022	062101 6	06060 43	06/06/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022025	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
21/06/2022	062101 7	06060 41	06/06/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022024	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
21/06/2022	062101 8	06150 09	15/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	148,03	0,00	148,03
21/06/2022	062101 9	06150 08	15/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	160,37	0,00	160,37
21/06/2022	062102 0	01310 17	31/01/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	140	3190 MOVIMENTO	1.095,00	0,00	1.095,00
21/06/2022	062102 1	02070 32	07/02/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	148	3190 MOVIMENTO	1.905,30	0,00	1.905,30
21/06/2022	062102 2	04190 07	19/04/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	164	3190 MOVIMENTO	197,10	0,00	197,10
21/06/2022	062102 3	04010 03	01/04/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	168	3190 MOVIMENTO	2.277,60	0,00	2.277,60
21/06/2022	062102 4	04200 22	20/04/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	169	3190 MOVIMENTO	306,60	0,00	306,60
21/06/2022	062102 5	04180 01	18/04/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	174	3190 MOVIMENTO	6.570,00	0,00	6.570,00
21/06/2022	062102 6	05230 22	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1103	2831422 ICMS - LC	382,90	0,00	382,90
21/06/2022	062102 7	05230 21	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1102	2831422 ICMS - LC	708,87	0,00	708,87
21/06/2022	062102 8	05230 21	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1110	2831422 ICMS - LC	772,17	0,00	772,17
21/06/2022	062102 9	05230 29	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1119	2831422 ICMS - LC	283,78	0,00	283,78
21/06/2022	062103 0	05230 28	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1123	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.602,37	0,00	8.602,37
21/06/2022	062103 1	05300 12	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1207	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.666,71	0,00	8.666,71
21/06/2022	062103 2	05230 27	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1217	130605 CIDE	21.512,47	0,00	21.512,47
21/06/2022	062103 3	05230 24	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1132	130958 FUNDO ESPECIAL	5.735,92	0,00	5.735,92



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2022	062103 4	05230 23	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1125	130958 FUNDO ESPECIAL	19.856,83	0,00	19.856,83
21/06/2022	062103 5	05300 08	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1209	130958 FUNDO ESPECIAL	11.825,16	0,00	11.825,16
21/06/2022	062103 6	05300 09	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1214	130958 FUNDO ESPECIAL	7.255,65	0,00	7.255,65
21/06/2022	062103 7	05310 38	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216585	199958 ISS	208,00	0,00	208,00
21/06/2022	062103 8	05310 41	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216586	199958 ISS	426,40	0,00	426,40
21/06/2022	062103 9	05310 33	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216587	199958 ISS	208,00	0,00	208,00
21/06/2022	062104 0	05310 19	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216603	199958 ISS	3.026,40	0,00	3.026,40
21/06/2022	062104 1	05310 22	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216604	199958 ISS	2.260,30	0,00	2.260,30
21/06/2022	062104 2	05310 16	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216606	199958 ISS	3.079,70	0,00	3.079,70
21/06/2022	062104 3	05310 13	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216607	199958 ISS	3.335,90	0,00	3.335,90
21/06/2022	062104 4	05310 36	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216612	199958 ISS	300,00	0,00	300,00
21/06/2022	062104 5	05310 40	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216613	199958 ISS	300,00	0,00	300,00
21/06/2022	062104 6	05310 31	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216615	199958 ISS	218,00	0,00	218,00
21/06/2022	062104 7	05310 35	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216616	199958 ISS	300,00	0,00	300,00
21/06/2022	062104 8	05310 20	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216617	199958 ISS	1.215,00	0,00	1.215,00
21/06/2022	062104 9	05310 23	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216618	199958 ISS	720,00	0,00	720,00
21/06/2022	062105 0	05310 14	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216619	199958 ISS	987,00	0,00	987,00
21/06/2022	062105 1	05310 17	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216620	199958 ISS	1.380,00	0,00	1.380,00
21/06/2022	062105 2	05310 28	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216623	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
21/06/2022	062105 3	05310 21	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216629	199958 ISS	8.452,20	0,00	8.452,20
21/06/2022	062105 4	05310 24	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216636	199958 ISS	8.678,20	0,00	8.678,20
21/06/2022	062105 5	05310 15	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216641	199958 ISS	3.498,00	0,00	3.498,00
21/06/2022	062105 6	05310 18	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216646	199958 ISS	3.268,50	0,00	3.268,50
21/06/2022	062105 7	05310 34	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216713	199958 ISS	1.618,65	0,00	1.618,65



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2022	062105 8	05310 37	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216714	199958 ISS	416,28	0,00	416,28
21/06/2022	062105 9	05310 39	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216717	199958 ISS	153,06	0,00	153,06
21/06/2022	062106 0	05310 30	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216718	199958 ISS	362,40	0,00	362,40
21/06/2022	062106 1	05310 32	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216720	199958 ISS	906,00	0,00	906,00
21/06/2022	062106 2	05310 29	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216721	199958 ISS	2.442,00	0,00	2.442,00
21/06/2022	062106 3	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.294,62	0,00	6.294,62
21/06/2022	062106 4	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	57,00	0,00	57,00
21/06/2022	062106 5	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	155,94	0,00	155,94
21/06/2022	062106 6	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		2831422 ICMS - LC	11,00	0,00	11,00
21/06/2022	062106 7	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
21/06/2022	062106 8	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00
21/06/2022	062106 9	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	44,95	0,00	44,95
21/06/2022	062107 0	02010 01	01/02/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	422.073,40	0,00	422.073,40
21/06/2022	062107 1	01030 48	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	8.142,79	0,00	8.142,79
21/06/2022	062107 2	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	24.005,70	0,00	24.005,70
21/06/2022	062107 3	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	43,11	0,00	43,11
21/06/2022	062107 4	01030 51	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	159,55	0,00	159,55
21/06/2022	062107 5	01030 51	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	28.218,41	0,00	28.218,41
21/06/2022	062107 6	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	12.615,90	0,00	12.615,90
21/06/2022	062107 7	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	5.429,74	0,00	5.429,74
21/06/2022	062107 8	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	392,20	0,00	392,20
21/06/2022	062107 9	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	5.128,20	0,00	5.128,20
Soma:							697.354,43	160,00	697.194,43
22/06/2022	062200 1	04130 07	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8563	3360 MDE	2.361,06	0,00	2.361,06



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2022	062200 2	04130 06	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8567	3360 MDE	90,81	0,00	90,81
22/06/2022	062200 3	05160 17	16/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8571	3360 MDE	171,00	0,00	171,00
22/06/2022	062200 4	01032 89	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	72.534,06	45.893,18	26.640,88
22/06/2022	062200 5	01032 90	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	26.388,46	0,00	26.388,46
22/06/2022	062200 6	01032 92	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	20.368,79	0,00	20.368,79
22/06/2022	062200 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
22/06/2022	062200 8	01032 95	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.530,00	0,00	10.530,00
22/06/2022	062200 9	06070 02	07/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8570	3190 MOVIMENTO	342,00	0,00	342,00
22/06/2022	062201 0	04130 05	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8562	3190 MOVIMENTO	90,81	0,00	90,81
22/06/2022	062201 1	04130 14	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8564	3190 MOVIMENTO	90,81	0,00	90,81
22/06/2022	062201 2	04130 04	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8565	3190 MOVIMENTO	90,81	0,00	90,81
22/06/2022	062201 3	04130 09	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8566	3190 MOVIMENTO	90,81	0,00	90,81
22/06/2022	062201 4	05260 03	26/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8572	3190 MOVIMENTO	256,50	0,00	256,50
22/06/2022	062201 5	05060 03	06/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8573	3190 MOVIMENTO	256,50	0,00	256,50
22/06/2022	062201 6	04040 44	04/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8574	3190 MOVIMENTO	791,74	0,00	791,74
22/06/2022	062201 7	01033 53	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	321.712,43	227.440,74	94.271,69
22/06/2022	062201 8	01033 54	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.800,00	0,00	7.800,00
22/06/2022	062201 9	01033 55	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	138.221,72	0,00	138.221,72
22/06/2022	062202 0	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
22/06/2022	062202 1	01033 57	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	62.446,51	0,00	62.446,51
22/06/2022	062202 2	01033 58	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	60.354,91	0,00	60.354,91
22/06/2022	062202 3	01033 59	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	21.142,48	0,00	21.142,48
22/06/2022	062202 4	06200 21	20/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	5.945,49	0,00	5.945,49
22/06/2022	062202 5	06200 22	20/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	34.915,80	0,00	34.915,80



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2022	062202 6	01033 46	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.643.493,09	1.191.380,75	452.112,34
22/06/2022	062202 7	01033 47	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	422.521,47	0,00	422.521,47
22/06/2022	062202 8	01033 48	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	318.713,55	0,00	318.713,55
22/06/2022	062202 9	01033 50	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	32.760,00	0,00	32.760,00
22/06/2022	062203 0	01033 49	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	276.664,09	0,00	276.664,09
22/06/2022	062203 1	01033 51	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	734.676,70	0,00	734.676,70
22/06/2022	062203 2	01033 52	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	182.170,56	0,00	182.170,56
22/06/2022	062203 3	06210 08	21/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	90.356,02	0,00	90.356,02
22/06/2022	062203 4	06210 09	21/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	71.019,36	0,00	71.019,36
22/06/2022	062203 5	03070 31	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202237848	280933 PNAE	759,60	0,00	759,60
22/06/2022	062203 6	06010 04	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202237856	280933 PNAE	253,20	0,00	253,20
22/06/2022	062203 7	06010 05	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202237857	280933 PNAE	253,20	0,00	253,20
22/06/2022	062203 8	03070 35	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202237851	280933 PNAE	633,00	0,00	633,00
22/06/2022	062203 9	03070 39	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202238910	280933 PNAE	512,40	0,00	512,40
22/06/2022	062204 0	03070 39	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202237858	280933 PNAE	633,00	0,00	633,00
22/06/2022	062204 1	04190 34	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4051	280933 PNAE	40,32	0,00	40,32
22/06/2022	062204 2	06020 02	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4043	280933 PNAE	1.929,60	0,00	1.929,60
22/06/2022	062204 3	04190 26	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4048	280933 PNAE	322,56	0,00	322,56
22/06/2022	062204 4	06210 05	21/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		83542 MDE	227,01	0,00	227,01
22/06/2022	062204 5	05030 01	03/05/2022	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	428,12	0,00	428,12
22/06/2022	062204 6	051100 5	11/05/2022	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	311,36	0,00	311,36
22/06/2022	062204 7	01030 45	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	121,62	0,00	121,62
22/06/2022	062204 8	04280 04	28/04/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20220326	3000409 IPVA	10.755,20	1.290,62	9.464,58
22/06/2022	062204 9	05090 19	09/05/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20220335	3000409 IPVA	33.046,42	3.965,57	29.080,85



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2022	062205 0	03170 07	17/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	4.991,75	0,00	4.991,75
22/06/2022	062205 1	03170 06	17/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.993,40	0,00	3.993,40
22/06/2022	062205 2	06030 12	03/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.993,40	0,00	3.993,40
22/06/2022	062205 3	03230 12	23/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.997,19	0,00	3.997,19
22/06/2022	062205 4	03230 13	23/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.997,19	0,00	3.997,19
22/06/2022	062205 5	03230 14	23/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.997,19	0,00	3.997,19
22/06/2022	062205 6	03230 15	23/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.997,19	0,00	3.997,19
22/06/2022	062205 7	03230 16	23/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.997,19	0,00	3.997,19
22/06/2022	062205 8	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	45,00	0,00	45,00
22/06/2022	062205 9	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	74,57	0,00	74,57
22/06/2022	062206 0	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,00	0,00	11,00
22/06/2022	062206 1	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	42,10	0,00	42,10
Soma:							4.690.846,90	1.469.970,86	3.220.876,04
23/06/2022	062300 1	051100 1	11/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20499	78 IPTU	26.648,00	0,00	26.648,00
23/06/2022	062300 2	06100 08	10/06/2022	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
23/06/2022	062300 3	06200 23	20/06/2022	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	2.500,00	0,00	2.500,00
23/06/2022	062300 4	06140 03	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4085	280933 PNAE	979,20	0,00	979,20
23/06/2022	062300 5	06020 01	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4089	280933 PNAE	2.584,80	0,00	2.584,80
23/06/2022	062300 6	06020 02	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4090	280933 PNAE	753,90	0,00	753,90
23/06/2022	062300 7	03070 29	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11755	280933 PNAE	928,00	0,00	928,00
23/06/2022	062300 8	03070 20	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11756	280933 PNAE	5.708,00	0,00	5.708,00
23/06/2022	062300 9	03070 25	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11758	280933 PNAE	1.605,60	0,00	1.605,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/06/2022	062301 0	03070 29	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11771	280933 PNAE	268,10	0,00	268,10
23/06/2022	062301 1	03070 25	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11764	280933 PNAE	386,40	0,00	386,40
23/06/2022	062301 2	06010 33	01/06/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11762	280933 PNAE	178,00	0,00	178,00
23/06/2022	062301 3	06010 10	01/06/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11761	280933 PNAE	400,50	0,00	400,50
23/06/2022	062301 4	02080 29	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	879	280933 PNAE	1.650,00	0,00	1.650,00
23/06/2022	062301 5	011903 6	19/01/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1500	665002 FUNDEB	10.483,18	0,00	10.483,18
23/06/2022	062301 6	05090 16	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	976	3001863 IPTU	266,82	0,00	266,82
23/06/2022	062301 7	05160 05	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1018	3001863 IPTU	278,02	0,00	278,02
23/06/2022	062301 8	05160 08	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1020	3001863 IPTU	559,86	0,00	559,86
23/06/2022	062301 9	05160 09	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1021	3001863 IPTU	425,01	0,00	425,01
23/06/2022	062302 0	05160 07	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1025	3001863 IPTU	334,82	0,00	334,82
23/06/2022	062302 1	05160 04	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1027	3001863 IPTU	2.034,76	0,00	2.034,76
23/06/2022	062302 2	05160 08	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1029	3001863 IPTU	430,28	0,00	430,28
23/06/2022	062302 3	05160 04	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1030	3001863 IPTU	305,36	0,00	305,36
23/06/2022	062302 4	05160 14	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1035	3001863 IPTU	275,56	0,00	275,56
23/06/2022	062302 5	05160 15	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1037	3001863 IPTU	1.420,63	0,00	1.420,63
23/06/2022	062302 6	05230 20	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1107	3001863 IPTU	485,04	0,00	485,04
23/06/2022	062302 7	05230 17	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1109	3001863 IPTU	1.928,18	0,00	1.928,18
23/06/2022	062302 8	05230 17	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1112	3001863 IPTU	545,76	0,00	545,76
23/06/2022	062302 9	05230 30	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1120	3001863 IPTU	1.102,43	0,00	1.102,43
23/06/2022	062303 0	05300 14	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1204	3001863 IPTU	1.132,69	0,00	1.132,69
23/06/2022	062303 1	05300 13	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1206	3001863 IPTU	654,13	0,00	654,13
23/06/2022	062303 2	05300 06	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1263	3001863 IPTU	896,91	0,00	896,91



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/06/2022	062303 3	05300 03	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1182	3001863 IPTU	266,71	0,00	266,71
23/06/2022	062303 4	05300 07	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1185	3001863 IPTU	389,62	0,00	389,62
23/06/2022	062303 5	05300 05	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1187	3001863 IPTU	389,12	0,00	389,12
23/06/2022	062303 6	05300 06	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1193	3001863 IPTU	790,63	0,00	790,63
23/06/2022	062303 7	05300 02	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1197	3001863 IPTU	271,48	0,00	271,48
23/06/2022	062303 8	05300 01	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1195	3001863 IPTU	126,10	0,00	126,10
23/06/2022	062303 9	05300 02	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1191	3001863 IPTU	1.515,59	0,00	1.515,59
23/06/2022	062304 0	05230 17	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1117	3001863 IPTU	2.834,96	0,00	2.834,96
23/06/2022	062304 1	05160 04	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1100	3001863 IPTU	3.591,28	0,00	3.591,28
23/06/2022	062304 2	05230 26	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1130	3001863 IPTU	6.983,15	0,00	6.983,15
23/06/2022	062304 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	96,00	0,00	96,00
23/06/2022	062304 4	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
23/06/2022	062304 5	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	38,30	0,00	38,30
23/06/2022	062304 6	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	194,49	0,00	194,49
23/06/2022	062304 7	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	714,56	0,00	714,56
23/06/2022	062304 8	02080 15	08/02/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1499	665002 FUNDEB	4.499,61	0,00	4.499,61
Soma:							92.362,54	0,00	92.362,54
24/06/2022	062400 1	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	96,00	0,00	96,00
24/06/2022	062400 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,25	0,00	24,25
24/06/2022	062400 3	01030 60	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	777,74	0,00	777,74
24/06/2022	062400 4	06240 01	24/06/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	242,06	0,00	242,06
Soma:							1.140,05	0,00	1.140,05
27/06/2022	062700 1	032301 1	23/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.533,08	0,00	3.533,08
27/06/2022	062700 2	03230 10	23/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.533,08	0,00	3.533,08



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2022	062700 3	03210 57	21/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.419,30	0,00	1.419,30
27/06/2022	062700 4	03230 09	23/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.388,87	0,00	3.388,87
27/06/2022	062700 5	03210 58	21/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	6.597,20	0,00	6.597,20
27/06/2022	062700 6	04010 37	01/04/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	808,59	0,00	808,59
27/06/2022	062700 7	05090 18	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	991	3000409 IPVA	42.931,80	0,00	42.931,80
27/06/2022	062700 8	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220268	3001863 IPTU	20.453,58	0,00	20.453,58
27/06/2022	062700 9	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220269	3001863 IPTU	5.113,50	0,00	5.113,50
27/06/2022	062701 0	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220270	3001863 IPTU	5.113,50	0,00	5.113,50
27/06/2022	062701 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	142,00	0,00	142,00
27/06/2022	062701 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	64,44	0,00	64,44
27/06/2022	062701 3	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00
27/06/2022	062701 4	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	49,00	0,00	49,00
27/06/2022	062701 5	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	49,00	0,00	49,00
27/06/2022	062701 6	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00
27/06/2022	062701 7	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	49,00	0,00	49,00
27/06/2022	062701 8	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
27/06/2022	062701 9	01030 35	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	49,00	0,00	49,00
Soma:							93.441,94	0,00	93.441,94
28/06/2022	062800 1	06150 14	15/06/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	2022013	78 IPTU	160,00	25,60	134,40
28/06/2022	062800 2	06150 18	15/06/2022	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	2022009	78 IPTU	90,00	14,40	75,60
28/06/2022	062800 3	06150 16	15/06/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022028	78 IPTU	90,00	14,40	75,60
28/06/2022	062800 4	06230 37	23/06/2022	32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO		78 IPTU	55,26	0,00	55,26
28/06/2022	062800 5	01031 00	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
28/06/2022	062800 6	05230 10	23/05/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4939	3360 MDE	706,50	0,00	706,50



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2022	062800 7	03040 03	04/03/2022	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20220266	3360 MDE	2.844,00	127,70	2.716,30
28/06/2022	062800 8	05020 40	02/05/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220758	3360 MDE	32.154,00	3.151,09	29.002,91
28/06/2022	062800 9	01031 35	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220218	3360 MDE	5.362,80	938,49	4.424,31
28/06/2022	062801 0	05120 13	12/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220218	3360 MDE	3.622,62	633,96	2.988,66
28/06/2022	062801 1	05120 13	12/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3360 MDE	4.421,58	66,32	4.355,26
28/06/2022	062801 2	06060 18	06/06/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3761	3360 MDE	300,00	0,00	300,00
28/06/2022	062801 3	03310 15	31/03/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1516	3360 MDE	44,48	0,00	44,48
28/06/2022	062801 4	05120 10	12/05/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20220115	3360 MDE	1.103,92	16,56	1.087,36
28/06/2022	062801 5	05160 06	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1024	3360 MDE	1.522,14	0,00	1.522,14
28/06/2022	062801 6	05230 19	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1105	3360 MDE	1.260,64	0,00	1.260,64
28/06/2022	062801 7	05300 04	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1189	3360 MDE	1.647,22	0,00	1.647,22
28/06/2022	062801 8	06230 38	23/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3360 MDE	151,34	0,00	151,34
28/06/2022	062801 9	05310 25	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216588	3360 MDE	358,80	0,00	358,80
28/06/2022	062802 0	05310 27	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216611	3360 MDE	400,00	0,00	400,00
28/06/2022	062802 1	05310 42	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216614	3360 MDE	483,50	0,00	483,50
28/06/2022	062802 2	05310 43	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216711	3360 MDE	12.241,50	0,00	12.241,50
28/06/2022	062802 3	05310 26	31/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216726	3360 MDE	947,85	0,00	947,85
28/06/2022	062802 4	06150 17	15/06/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022026	4359 CREDITOS DA SAUDE	90,00	14,40	75,60
28/06/2022	062802 5	06150 19	15/06/2022	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	2022015	4359 CREDITOS DA SAUDE	90,00	14,40	75,60
28/06/2022	062802 6	06150 15	15/06/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	2022029	4359 CREDITOS DA SAUDE	160,00	25,60	134,40
28/06/2022	062802 7	05020 39	02/05/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220757	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	46.970,64	4.603,12	42.367,52
28/06/2022	062802 8	03070 20	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11763	280933 PNAE	1.022,60	0,00	1.022,60
28/06/2022	062802 9	02080 33	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	889	280933 PNAE	1.320,00	0,00	1.320,00
28/06/2022	062803 0	02080 24	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	890	280933 PNAE	5.940,00	0,00	5.940,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2022	062803 1	03080 08	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	255	280933 PNAE	122,40	0,00	122,40
28/06/2022	062803 2	03180 24	18/03/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1456	83542 MDE	5.970,00	0,00	5.970,00
28/06/2022	062803 3	022301 1	23/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.666,72	0,00	3.666,72
28/06/2022	062803 4	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.616,72	0,00	4.616,72
28/06/2022	062803 5	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
28/06/2022	062803 6	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
28/06/2022	062803 7	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	46,70	0,00	46,70
28/06/2022	062803 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	93,31	0,00	93,31
Soma:							140.996,08	9.646,04	131.350,04
29/06/2022	062900 1	06270 28	27/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	969,02	0,00	969,02
29/06/2022	062900 2	062101 1	21/06/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	16,52	0,00	16,52
29/06/2022	062900 3	06210 12	21/06/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	17,27	0,00	17,27
29/06/2022	062900 4	06210 13	21/06/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	126,16	0,00	126,16
29/06/2022	062900 5	06210 14	21/06/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
29/06/2022	062900 6	06210 10	21/06/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
29/06/2022	062900 7	01031 32	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20220115	3360 MDE	736,08	11,04	725,04
29/06/2022	062900 8	06060 30	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1291	3360 MDE	2.045,86	0,00	2.045,86
29/06/2022	062900 9	05230 02	23/05/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3476	3360 MDE	525,00	0,00	525,00
29/06/2022	062901 0	06270 29	27/06/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	88,78	0,00	88,78
29/06/2022	062901 1	06270 34	27/06/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3360 MDE	105,00	0,00	105,00
29/06/2022	062901 2	06270 30	27/06/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3360 MDE	105,00	0,00	105,00
29/06/2022	062901 3	06270 33	27/06/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	88,78	0,00	88,78
29/06/2022	062901 4	06270 31	27/06/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	88,78	0,00	88,78
29/06/2022	062901 5	06270 32	27/06/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3360 MDE	105,00	0,00	105,00



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/06/2022	062901 6	06060 28	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1295	2831422 ICMS - LC	1.847,87	0,00	1.847,87
29/06/2022	062901 7	06060 32	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1296	2831422 ICMS - LC	901,77	0,00	901,77
29/06/2022	062901 8	06060 32	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1287	2831422 ICMS - LC	638,61	0,00	638,61
29/06/2022	062901 9	06060 28	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1300	2831422 ICMS - LC	231,62	0,00	231,62
29/06/2022	062902 0	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5,02	0,00	5,02
29/06/2022	062902 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	99,00	0,00	99,00
29/06/2022	062902 2	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		2831422 ICMS - LC	11,00	0,00	11,00
29/06/2022	062902 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	35,74	0,00	35,74
29/06/2022	062902 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,40	0,00	30,40
29/06/2022	062902 5	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
Soma:							8.964,25	11,04	8.953,21
30/06/2022	063000 1	01030 03	03/01/2022	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
30/06/2022	063000 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
30/06/2022	063000 3	01030 16	03/01/2022	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3360 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
30/06/2022	063000 4	01040 02	04/01/2022	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.024,72	0,00	1.024,72
30/06/2022	063000 5	01050 01	05/01/2022	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3360 MDE	450,00	0,00	450,00
30/06/2022	063000 6	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
30/06/2022	063000 7	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
30/06/2022	063000 8	05100 06	10/05/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3360 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
30/06/2022	063000 9	03020 02	02/03/2022	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3360 MDE	3.316,10	142,62	3.173,48
30/06/2022	063001 0	06290 15	29/06/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	88,78	0,00	88,78
30/06/2022	063001 1	03310 14	31/03/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1514	3360 MDE	110,30	0,00	110,30
30/06/2022	063001 2	03310 10	31/03/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220119	3360 MDE	159,98	4,83	155,15
30/06/2022	063001 3	02160 27	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1028	33979 CONTA MOVIMENTO	3.024,96	0,00	3.024,96



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2022	063001 4	02160 34	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1029	33979 CONTA MOVIMENTO	866,20	0,00	866,20
30/06/2022	063001 5	02160 32	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1030	33979 CONTA MOVIMENTO	471,60	0,00	471,60
30/06/2022	063001 6	02160 28	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1031	33979 CONTA MOVIMENTO	149,64	0,00	149,64
30/06/2022	063001 7	02160 36	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032	33979 CONTA MOVIMENTO	1.067,76	0,00	1.067,76
30/06/2022	063001 8	02080 64	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1033	33979 CONTA MOVIMENTO	4.650,00	0,00	4.650,00
30/06/2022	063001 9	02080 68	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1034	33979 CONTA MOVIMENTO	1.674,00	0,00	1.674,00
30/06/2022	063002 0	02080 66	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1035	33979 CONTA MOVIMENTO	558,00	0,00	558,00
30/06/2022	063002 1	02080 62	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1036	33979 CONTA MOVIMENTO	930,00	0,00	930,00
30/06/2022	063002 2	02080 60	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1037	33979 CONTA MOVIMENTO	279,00	0,00	279,00
30/06/2022	063002 3	02080 59	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1038	33979 CONTA MOVIMENTO	93,00	0,00	93,00
30/06/2022	063002 4	02160 36	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1068	33979 CONTA MOVIMENTO	1.509,70	0,00	1.509,70
30/06/2022	063002 5	02080 64	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1069	33979 CONTA MOVIMENTO	1.160,00	0,00	1.160,00
30/06/2022	063002 6	02160 28	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1070	33979 CONTA MOVIMENTO	118,50	0,00	118,50
30/06/2022	063002 7	02160 34	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1071	33979 CONTA MOVIMENTO	102,00	0,00	102,00
30/06/2022	063002 8	04190 16	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1072	33979 CONTA MOVIMENTO	1.044,50	0,00	1.044,50
30/06/2022	063002 9	06060 28	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1302	2831422 ICMS - LC	3.652,96	0,00	3.652,96
30/06/2022	063003 0	02080 67	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1193	280933 PNAE	271,00	0,00	271,00
30/06/2022	063003 1	02080 63	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1192	280933 PNAE	1.084,00	0,00	1.084,00
30/06/2022	063003 2	02080 61	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1194	280933 PNAE	542,00	0,00	542,00
30/06/2022	063003 3	06060 40	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1309	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.077,12	0,00	8.077,12
30/06/2022	063003 4	06060 35	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1315	130958 FUNDO ESPECIAL	5.914,23	0,00	5.914,23
30/06/2022	063003 5	06060 34	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1308	130958 FUNDO ESPECIAL	18.395,25	0,00	18.395,25
30/06/2022	063003 6	06270 39	27/06/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		130958 FUNDO ESPECIAL	61.306,33	0,00	61.306,33
30/06/2022	063003 7	01030 14	03/01/2022	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2022	063003 8	05130 01	13/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20551	3190 MOVIMENTO	52.736,00	0,00	52.736,00
30/06/2022	063003 9	06230 20	23/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21651	3190 MOVIMENTO	4.690,31	0,00	4.690,31
30/06/2022	063004 0	06230 19	23/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21650	3190 MOVIMENTO	735,00	0,00	735,00
30/06/2022	063004 1	06230 21	23/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21649	3190 MOVIMENTO	648,00	0,00	648,00
30/06/2022	063004 2	06230 22	23/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21648	3190 MOVIMENTO	804,00	0,00	804,00
30/06/2022	063004 3	06230 23	23/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21647	3190 MOVIMENTO	32,00	0,00	32,00
30/06/2022	063004 4	06230 24	23/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21646	3190 MOVIMENTO	53,60	0,00	53,60
30/06/2022	063004 5	06230 25	23/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21645	3190 MOVIMENTO	1.260,00	0,00	1.260,00
30/06/2022	063004 6	06230 26	23/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21644	3190 MOVIMENTO	75,00	0,00	75,00
30/06/2022	063004 7	04130 03	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8442	78 IPTU	51,30	0,00	51,30
30/06/2022	063004 8	01030 75	03/01/2022	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	404,00	0,00	404,00
30/06/2022	063004 9	01030 74	03/01/2022	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.212,00	0,00	1.212,00
30/06/2022	063005 0	06290 01	29/06/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	588,00	0,00	588,00
30/06/2022	063005 1	06290 02	29/06/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
30/06/2022	063005 2	05300 10	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1211	3190 MOVIMENTO	25.929,86	0,00	25.929,86
30/06/2022	063005 3	04200 08	20/04/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2022077	3190 MOVIMENTO	3.451,76	139,97	3.311,79
30/06/2022	063005 4	04200 10	20/04/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2022076	3190 MOVIMENTO	4.646,60	188,42	4.458,18
30/06/2022	063005 5	04200 06	20/04/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20220078	3190 MOVIMENTO	4.248,32	172,27	4.076,05
30/06/2022	063005 6	04200 04	20/04/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2022079	3190 MOVIMENTO	4.347,89	176,31	4.171,58
30/06/2022	063005 7	04200 03	20/04/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2022080	3190 MOVIMENTO	4.480,65	181,69	4.298,96
30/06/2022	063005 8	04200 02	20/04/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2022081	3190 MOVIMENTO	4.414,27	179,00	4.235,27
30/06/2022	063005 9	04200 01	20/04/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2022082	3190 MOVIMENTO	3.484,95	141,31	3.343,64
30/06/2022	063006 0	05180 15	18/05/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2022037	3190 MOVIMENTO	9.030,00	312,44	8.717,56
30/06/2022	063006 1	04180 19	18/04/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	176	3190 MOVIMENTO	5.475,00	0,00	5.475,00



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2022	063006 2	05020 20	02/05/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	177	3190 MOVIMENTO	6.570,00	0,00	6.570,00
30/06/2022	063006 3	01034 03	03/01/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20220243	3000034 ICMS	33.351,90	0,00	33.351,90
30/06/2022	063006 4	05060 04	06/05/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20220243	3000034 ICMS	133.407,71	8.826,44	124.581,27
30/06/2022	063006 5	01034 02	03/01/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20220244	3000034 ICMS	14.594,10	0,00	14.594,10
30/06/2022	063006 6	05060 06	06/05/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20220244	3000034 ICMS	58.376,51	4.889,58	53.486,93
30/06/2022	063006 7	01034 01	03/01/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2022045	3000034 ICMS	5.761,68	0,00	5.761,68
30/06/2022	063006 8	05060 05	06/05/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20220245	3000034 ICMS	23.046,79	2.329,64	20.717,15
30/06/2022	063006 9	01031 34	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220217	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.787,59	312,82	1.474,77
30/06/2022	063007 0	05120 12	12/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220217	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.207,55	211,32	996,23
30/06/2022	063007 1	01031 36	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220219	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.787,59	312,82	1.474,77
30/06/2022	063007 2	05120 14	12/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220219	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.207,55	211,32	996,23
30/06/2022	063007 3	01031 38	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220220	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.575,19	625,66	2.949,53
30/06/2022	063007 4	05120 16	12/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220220	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.415,09	422,64	1.992,45
30/06/2022	063007 5	01031 39	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220221	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.787,59	312,82	1.474,77
30/06/2022	063007 6	05120 17	12/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220221	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.207,55	211,32	996,23
30/06/2022	063007 7	01031 40	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220222	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.575,19	625,66	2.949,53
30/06/2022	063007 8	05120 18	12/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220222	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.415,09	422,64	1.992,45
30/06/2022	063007 9	01031 33	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220223	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.787,59	312,82	1.474,77
30/06/2022	063008 0	01031 43	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220223	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.787,60	312,83	1.474,77
30/06/2022	063008 1	05120 1	12/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220223	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.207,55	211,32	996,23
30/06/2022	063008 2	05120 21	12/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220223	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.207,54	211,32	996,22
30/06/2022	063008 3	01031 41	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220224	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.787,59	312,82	1.474,77
30/06/2022	063008 4	05120 19	12/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220224	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.207,55	211,32	996,23
30/06/2022	063008 5	01031 37	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.956,00	29,34	1.926,66



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2022	063008 6	05120 15	12/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.934,00	44,01	2.889,99
30/06/2022	063008 7	05120 17	12/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
30/06/2022	063008 8	05120 16	12/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
30/06/2022	063008 9	05120 14	12/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
30/06/2022	063009 0	05120 12	12/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
30/06/2022	063009 1	01031 42	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.956,00	29,34	1.926,66
30/06/2022	063009 2	05120 20	12/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.934,00	44,01	2.889,99
30/06/2022	063009 3	05120 18	12/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
30/06/2022	063009 4	051201 1	12/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
30/06/2022	063009 5	05120 19	12/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
30/06/2022	063009 6	03070 53	07/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.479,85	0,00	3.479,85
30/06/2022	063009 7	03070 55	07/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.479,85	0,00	3.479,85
30/06/2022	063009 8	03070 52	07/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.479,85	0,00	3.479,85
30/06/2022	063009 9	03070 56	07/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.479,85	0,00	3.479,85
30/06/2022	063010 0	03070 51	07/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.479,85	0,00	3.479,85
30/06/2022	063010 1	03070 57	07/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.479,85	0,00	3.479,85
30/06/2022	063010 2	03070 50	07/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.479,85	0,00	3.479,85
30/06/2022	063010 3	03070 58	07/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.479,85	0,00	3.479,85
30/06/2022	063010 4	03070 49	07/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.479,85	0,00	3.479,85
30/06/2022	063010 5	03070 59	07/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.479,85	0,00	3.479,85
30/06/2022	063010 6	03070 48	07/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.479,85	0,00	3.479,85
30/06/2022	063010 7	03070 60	07/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.479,85	0,00	3.479,85
30/06/2022	063010 8	03070 47	07/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.479,85	0,00	3.479,85
30/06/2022	063010 9	03070 62	07/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.479,85	0,00	3.479,85



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2022	063011 0	03070 61	07/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.479,85	0,00	3.479,85
30/06/2022	0630111	03070 46	07/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.479,85	0,00	3.479,85
30/06/2022	063011 2	03070 54	07/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.479,85	0,00	3.479,85
30/06/2022	063011 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	164,00	0,00	164,00
30/06/2022	063011 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	248,94	0,00	248,94
30/06/2022	063011 5	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		2831422 ICMS - LC	11,00	0,00	11,00
30/06/2022	063011 6	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00
30/06/2022	063011 7	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
30/06/2022	063011 8	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
30/06/2022	063011 9	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	91,89	0,00	91,89
30/06/2022	063012 0	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	14.886,65	0,00	14.886,65
30/06/2022	063012 1	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	56,09	0,00	56,09
30/06/2022	063012 2	06240 01	24/06/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	284,19	0,00	284,19
30/06/2022	063012 3	01030 80	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	34,19	0,00	34,19
30/06/2022	063012 4	01030 62	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	27.101,80	0,00	27.101,80
30/06/2022	063012 5	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	6.993,13	0,00	6.993,13
30/06/2022	063012 6	01030 63	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	11.264,25	0,00	11.264,25
30/06/2022	063012 7	01033 44	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	590.872,78	93.323,56	497.549,22
30/06/2022	063012 8	01033 36	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	248.022,83	82.671,97	165.350,86
30/06/2022	063012 9	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
30/06/2022	063013 0	01033 38	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	17.103,27	0,00	17.103,27
30/06/2022	063013 1	01033 40	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	41.070,06	0,00	41.070,06
30/06/2022	063013 2	01033 41	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	10.229,18	0,00	10.229,18
30/06/2022	063013 3	01033 42	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.065,65	0,00	2.065,65



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2022	063013 4	01033 43	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	16.447,87	0,00	16.447,87
30/06/2022	063013 5	01033 39	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.723,92	0,00	3.723,92
30/06/2022	063013 6	06280 04	28/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	33.108,56	0,00	33.108,56
30/06/2022	063013 7	01033 07	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	320.415,20	24.401,19	296.014,01
30/06/2022	063013 8	01033 07	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	172.810,13	16.156,34	156.653,79
30/06/2022	063013 9	01033 09	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.840,15	0,00	1.840,15
30/06/2022	063014 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
30/06/2022	063014 1	010331 1	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	35.154,00	7.487,26	27.666,74
30/06/2022	063014 2	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
30/06/2022	063014 3	01033 13	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.393,80	0,00	4.393,80
30/06/2022	063014 4	01033 14	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.063,69	0,00	1.063,69
30/06/2022	063014 5	01033 15	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.270,17	0,00	4.270,17
30/06/2022	063014 6	01033 16	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.557,25	0,00	3.557,25
30/06/2022	063014 7	01033 17	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.430,16	0,00	1.430,16
30/06/2022	063014 8	01033 27	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	97.728,00	24.150,40	73.577,60
30/06/2022	063014 9	01033 28	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.484,70	0,00	1.484,70
30/06/2022	063015 0	01033 29	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.158,37	0,00	7.158,37
30/06/2022	063015 1	01033 30	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.669,89	0,00	4.669,89
30/06/2022	063015 2	01033 31	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	13.296,72	0,00	13.296,72
30/06/2022	063015 3	01033 33	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	8.107,08	0,00	8.107,08
30/06/2022	063015 4	05300 18	30/05/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.276,16	0,00	2.276,16
30/06/2022	063015 5	06280 02	28/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.042,24	0,00	6.042,24
30/06/2022	063015 6	01031 79	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.292,80	0,00	1.292,80
30/06/2022	063015 7	01033 66	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	34.574,26	10.512,72	24.061,54



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2022	063015 8	01033 67	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.935,94	0,00	3.935,94
30/06/2022	063015 9	01033 68	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.513,20	0,00	10.513,20
30/06/2022	063016 0	01033 69	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.281,98	0,00	3.281,98
30/06/2022	063016 1	01033 70	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.430,16	0,00	1.430,16
30/06/2022	063016 2	01033 71	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	682,96	0,00	682,96
30/06/2022	063016 3	01033 72	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.018,08	0,00	1.018,08
30/06/2022	063016 4	01033 73	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.268,23	0,00	1.268,23
30/06/2022	063016 5	01031 74	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.878,01	0,00	4.878,01
30/06/2022	063016 6	01031 73	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	52.536,43	2.509,62	50.026,81
30/06/2022	063016 7	01032 06	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.426,98	6.905,98	31.521,00
30/06/2022	063016 8	01032 07	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.961,99	0,00	4.961,99
30/06/2022	063016 9	01032 00	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	54.943,68	23.633,04	31.310,64
30/06/2022	063017 0	01032 01	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.244,43	0,00	18.244,43
30/06/2022	063017 1	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
30/06/2022	063017 2	01032 58	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.380,00	4.414,30	7.965,70
30/06/2022	063017 3	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
30/06/2022	063017 4	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
30/06/2022	063017 5	01032 62	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.039,90	0,00	1.039,90
30/06/2022	063017 6	02010 22	01/02/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	484,80	0,00	484,80
30/06/2022	063017 7	01032 63	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.391,20	5.153,89	10.237,31
30/06/2022	063017 8	01032 64	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	679,18	0,00	679,18
30/06/2022	063017 9	01032 66	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.944,37	0,00	1.944,37
30/06/2022	063018 0	01032 70	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	810,42	0,00	810,42
30/06/2022	063018 1	04270 09	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2022	063018 2	01032 99	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.186,02	6.118,03	3.067,99
30/06/2022	063018 3	01033 00	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.065,52	0,00	1.065,52
30/06/2022	063018 4	01033 01	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.808,59	0,00	2.808,59
30/06/2022	063018 5	05020 59	02/05/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.540,22	0,00	8.540,22
30/06/2022	063018 6	06220 08	22/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	324,00	0,00	324,00
30/06/2022	063018 7	01031 96	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	80.766,44	17.811,52	62.954,92
30/06/2022	063018 8	01031 97	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.960,98	0,00	18.960,98
30/06/2022	063018 9	01032 38	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41.620,72	5.883,39	35.737,33
30/06/2022	063019 0	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
30/06/2022	063019 1	01031 93	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	26.012,54	24.788,58
30/06/2022	063019 2	01032 34	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.555,71	2.637,07	10.918,64
30/06/2022	063019 3	01032 30	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.050,70	919,99	5.130,71
30/06/2022	063019 4	01032 33	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.029,91	0,00	1.029,91
30/06/2022	063019 5	01032 26	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.526,63	1.105,51	8.421,12
30/06/2022	063019 6	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
30/06/2022	063019 7	01032 18	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	3.474,15	3.477,71
30/06/2022	063019 8	01032 20	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.085,56	0,00	2.085,56
30/06/2022	063019 9	01032 23	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.204,00	0,00	4.204,00
30/06/2022	063020 0	06230 40	23/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	836,00	0,00	836,00
30/06/2022	063020 1	01032 10	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.481,60	17.342,26	7.139,34
30/06/2022	063020 2	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
30/06/2022	063020 3	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
30/06/2022	063020 4	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
30/06/2022	063020 5	01032 15	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.316,93	0,00	6.316,93



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2022	063020 6	05250 06	25/05/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	979,29	0,00	979,29
30/06/2022	063020 7	06230 39	23/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.600,00	0,00	25.600,00
30/06/2022	063020 8	01032 14	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.428,00	0,00	9.428,00
30/06/2022	063020 9	01032 17	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.377,99	0,00	3.377,99
30/06/2022	063021 0	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
30/06/2022	063021 1	01033 62	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	109.920,03	14.095,84	95.824,19
30/06/2022	063021 2	01033 63	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.823,36	0,00	10.823,36
30/06/2022	063021 3	01031 80	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	144.198,90	20.589,10	123.609,80
30/06/2022	063021 4	01031 81	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	29.202,04	0,00	29.202,04
30/06/2022	063021 5	01031 82	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7,15	0,00	7,15
30/06/2022	063021 6	06290 14	29/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	740,18	0,00	740,18
30/06/2022	063021 7	01031 84	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	123.313,77	41.150,43	82.163,34
30/06/2022	063021 8	01031 85	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.262,59	0,00	19.262,59
30/06/2022	063021 9	01031 86	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.922,00	0,00	19.922,00
30/06/2022	063022 0	01031 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.992,76	0,00	17.992,76
30/06/2022	063022 1	01031 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.348,93	0,00	8.348,93
30/06/2022	063022 2	01031 89	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.965,56	0,00	4.965,56
30/06/2022	063022 3	01032 54	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	69.252,01	15.160,44	54.091,57
30/06/2022	063022 4	01032 55	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.216,46	0,00	18.216,46
30/06/2022	063022 5	01032 50	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	87.084,11	11.611,62	75.472,49
30/06/2022	063022 6	01032 51	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.823,84	0,00	10.823,84
30/06/2022	063022 7	01032 52	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	858,17	0,00	858,17
30/06/2022	063022 8	01032 75	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	108.895,55	9.168,70	99.726,85
30/06/2022	063022 9	01032 42	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	47.547,26	18.124,83	29.422,43



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2022	063023 0	01032 43	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.497,79	0,00	11.497,79
30/06/2022	063023 1	01032 44	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	30,40	0,00	30,40
30/06/2022	063023 2	01032 45	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.545,45	0,00	8.545,45
30/06/2022	063023 3	01032 46	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.151,49	0,00	5.151,49
30/06/2022	063023 4	01032 49	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.157,57	0,00	9.157,57
30/06/2022	063023 5	06280 03	28/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	454,40	0,00	454,40
30/06/2022	063023 6	01032 81	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	273.647,33	89.594,44	184.052,89
30/06/2022	063023 7	01032 82	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	97.670,80	0,00	97.670,80
30/06/2022	063023 8	01032 83	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.613,55	0,00	23.613,55
30/06/2022	063023 9	01032 86	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.763,76	0,00	9.763,76
30/06/2022	063024 0	01032 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.440,69	0,00	23.440,69
30/06/2022	063024 1	01032 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	29.333,90	0,00	29.333,90
30/06/2022	063024 2	01032 84	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.945,45	0,00	39.945,45
30/06/2022	063024 3	05120 21	12/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
30/06/2022	063024 4	01033 81	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	10.565,47	0,00	10.565,47
30/06/2022	063024 5	01033 95	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	3.332,19	112,94	3.219,25
30/06/2022	063024 6	06280 06	28/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	229.252,33	34.276,81	194.975,52
30/06/2022	063024 7	05300 17	30/05/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	260,74	0,00	260,74
30/06/2022	063024 8	01033 21	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	38.567,33	12.690,93	25.876,40
30/06/2022	063024 9	06280 05	28/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	130.312,27	0,00	130.312,27
30/06/2022	063025 0	01032 71	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	33.483,02	5.544,82	27.938,20
30/06/2022	063025 1	06290 16	29/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	688,80	0,00	688,80
30/06/2022	063025 2	01032 72	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.559,30	0,00	4.559,30
30/06/2022	063025 3	06290 17	29/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	126,78	0,00	126,78



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2022	063025 4	01032 77	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	315.876,89	48.226,36	267.650,53
30/06/2022	063025 5	06290 18	29/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	53.027,80	0,00	53.027,80
30/06/2022	063025 6	01032 78	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	68.862,17	0,00	68.862,17
Soma:							5.317.553,59	736.557,96	4.580.995,63
Total Geral:							16.231.831,04	2.448.510,71	13.783.320,33
Qtd de Pagamentos:							890		

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

JUNHO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/06/2022	21881030102 # Pensão Judicial	4.043,33	0,00	4.043,33
01/06/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.007,84	0,00	8.007,84
01/06/2022	21881011001 # Pensão Alimentícia	2.568,49	0,00	2.568,49
	Soma:	14.619,66	0,00	14.619,66
07/06/2022	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	6.017,50	0,00	6.017,50
07/06/2022	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00	0,00	200,00
07/06/2022	21881011301 # Sintra Guardas	268,00	0,00	268,00
07/06/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	26.258,27	0,00	26.258,27
07/06/2022	21881019905 # SINTRAGUARDAS	94,16	0,00	94,16
07/06/2022	21881011311 # Sinafims	706,55	0,00	706,55
07/06/2022	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	650,60	0,00	650,60
07/06/2022	21881011302 # Sintese	24.994,15	0,00	24.994,15
07/06/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	466.108,16	0,00	466.108,16
07/06/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	36.720,20	0,00	36.720,20
07/06/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	23.572,19	0,00	23.572,19
07/06/2022	21881011304 # Sepumi	5.388,51	0,00	5.388,51
	Soma:	590.978,29	0,00	590.978,29
09/06/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	40.009,13	4.441,01	35.568,12
	Soma:	40.009,13	4.441,01	35.568,12
10/06/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	46.112,96	301,19	45.811,77
	Soma:	46.112,96	301,19	45.811,77
15/06/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	936,60	0,00	936,60
15/06/2022	21881990002 # Depósitos Judiciais	3.324,04	0,00	3.324,04
	Soma:	4.260,64	0,00	4.260,64
20/06/2022	21881010201 # Inss	726.879,22	0,00	726.879,22
20/06/2022	21881010202 # Inss Serviços	17.578,44	0,00	17.578,44
	Soma:	744.457,66	0,00	744.457,66
23/06/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	60.801,30	6.748,95	54.052,35
	Soma:	60.801,30	6.748,95	54.052,35
30/06/2022	113810800 # Salário Família	22.207,77	0,00	22.207,77
30/06/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	37.591,60	3.506,66	34.084,94
30/06/2022	21881010201 # Inss	5.100,51	0,00	5.100,51
30/06/2022	113810900 # Salário Maternidade	6.251,17	0,00	6.251,17
	Soma:	71.151,05	3.506,66	67.644,39
Total Geral:		1.572.390,69	14.997,81	1.557.392,88
Total Registros:		26		

Data: 30/06/2022

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

JUNHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	53.359,48	22.896,70	140.266,26	0,00	0,00	22.207,77	126.172,81	0,00	0,00	52.670,55
113810900 - Salário Maternidade	66.436,65	8.182,29	88.745,98	0,00	0,00	6.251,17	88.057,66	0,00	0,00	64.505,53
Soma:	119.796,13	31.078,99	229.012,24	0,00	0,00	28.458,94	214.230,47	0,00	0,00	117.176,08
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.497.031,11	740.466,79	3.960.382,37	0,00	0,00	731.979,73	3.556.307,62	0,00	0,00	1.505.518,17
21881010202 - Inss Serviços	52.512,28	38.820,16	218.078,96	0,00	0,00	17.578,44	214.430,68	0,00	0,00	73.754,00
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	6.702,00	2.411,67	12.949,03	0,00	0,00	6.017,50	12.648,44	0,00	0,00	3.096,17
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	5.094,07	4.572,35	16.218,92	0,00	0,00	2.568,49	11.646,57	0,00	0,00	7.097,93
21881011301 - Sintra Guardas	268,00	362,16	1.959,28	0,00	0,00	268,00	1.792,72	0,00	0,00	362,16
21881011302 - Sintese	25.428,69	28.980,74	147.819,61	0,00	0,00	24.994,15	119.617,20	0,00	0,00	29.415,28
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	9.786,59	5.499,61	31.544,88	0,00	0,00	5.388,51	28.933,41	0,00	0,00	9.897,69
21881011311 - Sinafims	706,55	706,55	4.338,68	0,00	0,00	706,55	4.438,06	0,00	0,00	706,55
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	466.108,16	477.809,05	2.641.268,07	0,00	0,00	466.108,16	2.273.772,88	0,00	0,00	477.809,05
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	36.720,20	38.812,10	206.775,71	0,00	0,00	36.720,20	169.696,69	0,00	0,00	38.812,10
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.285,41	28.110,38	161.396,97	0,00	0,00	26.258,27	140.932,11	0,00	0,00	28.137,52
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	0,00	3.944,68	0,00	0,00	200,00	5.126,24	0,00	0,00	0,00
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	3.436,26	0,00	0,00	650,60	2.785,66	0,00	0,00	651,38
21881019905 - SINTRAGUARDAS	94,16	0,00	94,16	0,00	0,00	94,16	94,16	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	4.263,47	4.178,72	23.812,76	0,00	0,00	4.043,33	19.634,04	0,00	0,00	4.398,86
21881030201 - Bloqueio Judicial	936,60	4.220,54	12.200,72	0,00	0,00	936,60	8.340,65	0,00	0,00	4.220,54
21881040101 - Depósitos e Caucoes	20.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,47	0,00	0,00	20.765,40
21881990002 - Depósitos Judiciais	3.324,04	1.447,04	11.462,90	0,00	0,00	3.324,04	11.892,86	0,00	0,00	1.447,04
Soma:	2.294.497,12	1.377.048,46	8.186.923,25	0,00	0,00	1.327.836,73	7.331.421,77	0,00	0,00	2.343.708,85
Total Geral:	2.414.293,25	1.408.127,45	8.415.935,49	0,00	0,00	1.356.295,67	7.545.652,24	0,00	0,00	2.460.884,93



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

JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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 - 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 - 32.887.192/0001-96	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2356 11/09/2017	60100.060100.2023.33903000 -15001001	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2360 12/09/2017	30100.130100.2109.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2440 22/09/2017	00100.100100.2069.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,15
2530 02/10/2017	60100.060100.2023.33903600 -15000000	ADSON JESUS DE OLIVEIRA - 006.615.765-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2573 19/10/2017	00100.100100.2073.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,83
2641 10/11/2017	70100.070100.2031.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	7.144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,99
2786 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -15000000	MARIA LINDINALVA NASCIMENTO SOUZA - 502.271.905-30	1.162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,99
2787 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -15000000	ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO - 026.683.975-45	489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,74
2788 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -15001001	MARIA JOSE DOS PASSOS - 171.690.205-30	1.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,62
2789 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -15001001	MARIA IEDA DE OLIVEIRA - 103.650.285-68	3.710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,54
2813 08/12/2017	30100.130100.2109.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56
Soma do Ano 2017			94.633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.633,76

Exercício: 2018

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/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: JUNHO/2022

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

Exercício: 2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/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: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
513006 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	2.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,10	
514007 14/05/2019	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	
801009 01/08/2019	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	13.416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,06	
809001 09/08/2019	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,39	
906011 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	
909003 09/09/2019	02.0207.2032.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
1104025 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-17000000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	254.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	254.715,37	
1104026 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-17000000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71	
1213008 13/12/2019	02.0218.2085.33903000-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	
Soma do Ano 2019			50.243,47	259.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	309.244,55	
Exercício: 2020										
102012 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,65	
102176 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	70.620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,41	
102362 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	8.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,00	
102473 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16	
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	
122003 22/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	
127045 27/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	
207011 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
228002 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,53	
312009 12/03/2020	02.0218.1114.44905200-15000000	FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTDA - 33.474.608/0001-07	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00	
504022 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	250.135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.135,71	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/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	0,00	16.672,27	0,00
1120007 20/11/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	34.440,92	0,00	34.371,62	0,00	69,30	0,00
1130001 30/11/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	44.930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44.930,36
1209009 09/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1214025 14/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
1228040 28/12/2020	02.0207.1051.44905100-17000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	133.073,77	0,00	0,00	0,00	133.073,77	0,00
1228041 28/12/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	138.874,23	0,00	64.167,19	0,00	74.707,04	0,00
1230055 30/12/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	1.663.399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.399,25
Soma do Ano 2020			588.146,03	2.109.280,77	0,00	174.025,62	0,00	224.522,38	2.298.878,80

Exercício: 2021

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104266 04/01/2021	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	9.277,33	0,00	0,00	6.502,96	0,00	2.774,37	0,00
104267 04/01/2021	02.0204.2009.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	165.826,15	0,00	0,00	136.404,89	0,00	29.421,26	0,00
104268 04/01/2021	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	54.412,34	0,00	0,00	36.894,19	0,00	17.518,15	0,00
104271 04/01/2021	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	97.988,85	0,00	0,00	97.988,85	0,00	0,00	0,00
104280 04/01/2021	02.0215.2072.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.117,50	0,00	0,00	4.761,34	0,00	1.356,16	0,00
104282 04/01/2021	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.189,18	0,00	0,00	5.092,02	0,00	2.097,16	0,00
104283 04/01/2021	02.0218.2083.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.674,63	0,00	0,00	1.116,42	0,00	558,21	0,00
104285 04/01/2021	02.0201.2002.33904700-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
104286 04/01/2021	02.0204.2009.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
104287 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-15000000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
104289 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
104305 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.096,82	0,00	0,00	2.096,82	0,00	0,00	0,00
104308 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.025,03	0,00	0,00	2.025,03	0,00	0,00	0,00
104310 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	409,10	0,00	0,00	409,10	0,00	0,00	0,00
104353 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUcoes EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	5.928,17	0,00	0,00	0,00	5.928,17	0,00
104357 04/01/2021	02.0207.1051.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	8.548,64	2.547,66	0,00	10.634,91	0,00	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	0,00	19.621,19	0,00	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: JUNHO/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	31.591,53	31.591,53	0,00	0,00	3.120,71



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
226046 26/02/2021	02.0207.1023.44905100-17000000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71
226047 26/02/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	GRAFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02	4.811,24	38.960,69	0,00	4.811,24	0,00	0,00	38.960,69
305007 05/03/2021	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
326002 26/03/2021	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46
331002 31/03/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	7.000,00	279,94	0,00	279,94	0,00	0,00	7.000,00
420002 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	156.999,96	0,00	0,00	156.999,96	0,00	0,00	0,00
420003 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
426012 26/04/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,84
430022 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	715.671,31	130.132,16	0,00	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: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512014 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	0,00	0,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00
512015 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
512016 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
512017 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
524020 24/05/2021	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	47.200,00	0,00	0,00	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: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
730003 30/07/2021	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
730004 30/07/2021	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	439,70	0,00	0,00	439,70	0,00	0,00	0,00
730005 30/07/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	629,50	0,00	0,00	629,50	0,00	0,00	0,00
730006 30/07/2021	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	69,90	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00
730007 30/07/2021	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00
730008 30/07/2021	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	439,70	0,00	0,00	439,70	0,00	0,00	0,00
730009 30/07/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	629,50	0,00	0,00	629,50	0,00	0,00	0,00
730010 30/07/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
730011 30/07/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
804001 04/08/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	186,01	0,00	0,00	186,01	0,00	0,00	0,00
806001 06/08/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	17.622,03	0,00	12.976,98	0,00	4.645,05	0,00
809031 09/08/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	0,00	25.078,53	0,00	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: JUNHO/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	8.007,84	8.007,84	0,00	0,00	0,00
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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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: JUNHO/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	6.693,10	35.305,50	0,00	0,00	143.806,31
1027007 27/10/2021	02.0211.2052.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1029011 29/10/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
1103016 03/11/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	76.056,80	73.569,95	0,00	118.874,80	0,00	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	0,00	51.799,70	0,00	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: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1124001 24/11/2021	02.0207.1055.44905100-17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	610.313,37	0,00	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	0,00	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	IMPrensa 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: JUNHO/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	REFORMADORA TAVARES LTDA - 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: JUNHO/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	REFORMADORA TAVARES LTDA - 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	REFORMADORA TAVARES LTDA - 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	REFORMADORA TAVARES LTDA - 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	REFORMADORA TAVARES LTDA - 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	REFORMADORA TAVARES LTDA - 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	REFORMADORA TAVARES LTDA - 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: JUNHO/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	29.572,26	40.013,20	0,00	0,00	19.986,80
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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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	39.419,86	119.514,62	0,00	0,00	846.965,62
1230029 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	973.000,00	100.810,43	830.625,09	0,00	0,00	142.374,91
1230030 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	710.000,00	0,00	313.840,67	0,00	0,00	396.159,33
Soma do Ano 2021			4.745.314,87	11.804.787,82	216.095,02	10.813.584,40	0,00	507.747,17	5.228.771,12

Exercício: 2022

103002 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
103003 03/01/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103004 03/01/2022	02.0216.2073.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
103005 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/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	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
103008 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
103009 03/01/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
103011 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
103014 03/01/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
103015 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	44.752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44.752,10
103025 03/01/2022	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,54
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	3.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,60
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	1.174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,32
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
103034 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,68
103035 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	439,42
103036 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	54.485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	54.485,36



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103037 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	28.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28.938,04
103038 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	20.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.620,00
103039 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,80
103040 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	370,75
103041 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-17040000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	184,30
103042 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	5.310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,82
103043 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	74.812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	74.812,98
103044 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.898,60
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	31.421,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36.917,75
103047 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,45
103048 03/01/2022	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	15.395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.395,83
103049 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	103.346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	103.346,26
103051 03/01/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	123.254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	123.254,55
103052 03/01/2022	02.0211.2052.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,72
103053 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	24.529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24.529,81
103054 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.031,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,93
103055 03/01/2022	02.0215.2072.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.911,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,89
103056 03/01/2022	02.0216.2073.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	45.057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45.057,73
103057 03/01/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	16.324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.324,70
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103059 03/01/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	CARLOS ALBERTO GOIS - 001.537.415-70	848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,40
103061 03/01/2022	02.0204.2009.33904700-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	209.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	209.015,29
103062 03/01/2022	02.0204.2014.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	200.542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	200.542,37
103063 03/01/2022	02.0204.2014.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	22.126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.126,02
103064 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	4.720,00	11.800,00	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	0,00	886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	886,45
103072 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103073 03/01/2022	02.0217.2080.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
103074 03/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00
103075 03/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
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	4.101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,86
103079 03/01/2022	02.0204.2009.33904700-17500000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	301,52
103080 03/01/2022	02.0204.2009.33904700-17490000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	741,52	0,00	0,00	0,00	0,00	741,52
103082 03/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
103083 03/01/2022	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	19.060,00	54.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
103085 03/01/2022	02.0204.2009.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	4.700,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00
103086 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
103087 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103088 03/01/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	56.246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.246,67
103089 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103090 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103091 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	160.055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.055,18
103092 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	468.697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.697,21
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	28.000,00	28.000,00	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	13.350,81	8.900,54	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	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
103097 03/01/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	7.350,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
103098 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
103099 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,90
103101 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
103102 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
103103 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
103104 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
103105 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103106 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
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	239,80	119,90	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	879,40	439,70	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	1.259,00	629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,50
103112 03/01/2022	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	139,80	2.516,40	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	419,40	8.527,80	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	1.119,20	559,60	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	499,80	249,90	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	499,80	249,90	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	5.152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,04
103129 03/01/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,08
103130 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,08
103131 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,08
103173 03/01/2022	02.0204.2010.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	167.422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	167.422,60
103174 03/01/2022	02.0204.2010.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27.506,98
103175 03/01/2022	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	60.924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	60.924,07
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	403.854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	403.854,98
103181 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	51.100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,59
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	475.540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	475.540,81
103185 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	103.641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	103.641,92
103187 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	79.408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	79.408,07
103188 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	109.034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	109.034,95
103189 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,69
103190 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887,68
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	244.392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	244.392,16
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	1.223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,88
103197 03/01/2022	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	47.226,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47.226,17
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	216.425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	216.425,33



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103201 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.498,96
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	24.306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24.306,68
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	150.109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	150.109,92
103207 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	72.712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	72.712,66
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	114.588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	114.588,65
103211 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
103212 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002,48
103213 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.095,20
103215 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21.979,76
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	31.336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31.336,98
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	5.401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,08
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103226 03/01/2022	02.0218.2083.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,89
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	40.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40.265,45
103231 03/01/2022	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103232 03/01/2022	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
103233 03/01/2022	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20.933,86
103234 03/01/2022	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	39.229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39.229,66
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	118.706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	118.706,24
103239 03/01/2022	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	55.473,99	0,00	0,00	0,00	0,00	55.473,99
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	205.633,07	0,00	0,00	0,00	0,00	205.633,07
103243 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,79
103245 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	59.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	59.346,33
103246 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,48
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103248 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831,12
103249 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	54.826,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54.826,61
103250 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	208.045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	208.045,78
103251 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	111.975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	111.975,55
103252 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,56
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
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	5.558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,54
103259 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.785,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,49
103260 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.979,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.979,96
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	72.578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72.578,10
103264 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,52
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	6.529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,75
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	12.103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.103,32
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103275 03/01/2022	02.0207.2032.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	758.627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	758.627,98
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
103278 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	157.373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	157.373,59
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	620.919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	620.919,74
103282 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	72.771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72.771,60
103283 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	91.623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	91.623,58
103284 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	83.696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	83.696,10
103285 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25.150,09
103286 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	57.243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	57.243,19
103287 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	171.366,33	0,00	0,00	0,00	0,00	171.366,33
103288 03/01/2022	02.0207.2032.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	118.104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	118.104,89
103289 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	268.116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	268.116,53
103290 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	135.963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	135.963,30
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	3.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,20
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	102.723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	102.723,04
103295 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	76.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.290,00
103296 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	77.511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	77.511,46
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103298 03/01/2022	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103299 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.678,69	0,00	0,00	0,00	0,00	34.678,69
103300 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,59
103302 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,94
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	624.015,62	0,00	0,00	0,00	0,00	624.015,62
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	64.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.780,24
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	109.958,68	0,00	0,00	0,00	0,00	109.958,68
103312 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,04
103313 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.733,10
103314 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,88
103315 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	39.312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39.312,92
103316 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.355,60
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	139.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	139.935,20
103320 03/01/2022	02.0210.2044.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103322 03/01/2022	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
103323 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	536.386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	536.386,15
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	306.631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	306.631,81
103328 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	185.272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	185.272,05
103329 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	51.847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.847,22
103330 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18.881,59
103331 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	108.883,45	0,00	0,00	0,00	0,00	108.883,45
103333 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	55.781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.781,93
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	1.007.113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.113,05
103337 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
103338 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	99.687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99.687,38
103340 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	170.215,42	0,00	0,00	0,00	0,00	170.215,42
103341 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.487,20
103342 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.984,33
103343 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	184.494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	184.494,62
103344 03/01/2022	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	756.636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	756.636,95



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103345 03/01/2022	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
103346 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.322.921,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322.921,91
103348 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	891.251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	891.251,23
103350 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	216.099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	216.099,69
103351 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.120.403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.403,33
103352 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.771.613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.613,44
103353 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	116.365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	116.365,28
103354 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.040,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35.040,34
103357 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	193.466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	193.466,53
103359 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	232.458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	232.458,78
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	247.274,49	0,00	0,00	0,00	0,00	247.274,49
103363 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	78.043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	78.043,78
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
103367 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,35
103369 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,38
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	5.219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,28
103372 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.584,50
103373 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,27



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103374 03/01/2022	02.0204.2014.46907100-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	888.471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	888.471,75
103375 03/01/2022	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	54.929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54.929,56
103376 03/01/2022	02.0218.2085.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	23.844,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23.844,84
103377 03/01/2022	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	55.119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	55.119,06
103378 03/01/2022	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	183.824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	183.824,96
103379 03/01/2022	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	31.626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	31.626,62
103380 03/01/2022	02.0204.2009.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	407.106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	407.106,98
103381 03/01/2022	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	333.159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	333.159,23
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	443.956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	443.956,29
103384 03/01/2022	02.0206.4299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	149.684,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149.684,09
103385 03/01/2022	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	294.561,55	0,00	0,00	0,00	0,00	294.561,55
103387 03/01/2022	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	96.564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	96.564,93
103388 03/01/2022	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	21.678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21.678,33
103389 03/01/2022	02.0215.2072.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	27.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27.167,24
103390 03/01/2022	02.0216.2073.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	51.066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51.066,31
103391 03/01/2022	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	15.908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.908,56
103392 03/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	1.333.167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.167,07
103393 03/01/2022	02.0218.2083.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	19.636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.636,18
103394 03/01/2022	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	12.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.899,00
103396 03/01/2022	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	220.060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	220.060,14



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103397 03/01/2022	02.0206.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.822.517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.517,51
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	33.393,28	17.476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	50.870,22
104001 04/01/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	22.510,80	218.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	240.981,00
104002 04/01/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	0,00	4.986,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,96
105001 05/01/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
106002 06/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	11.679,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.679,33
107001 07/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1.225,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
107002 07/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	700,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
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	34.900,00	104.700,00	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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
118020 18/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	CENTRO DE ACAA SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
119019 19/01/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00
119022 19/01/2022	02.0207.1016.44905200-15000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	4.466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,68
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
120001 20/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	162.794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	162.794,10
120005 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
120006 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	12.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
120007 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
121005 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
121008 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
121010 21/01/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
121021 21/01/2022	02.0216.2079.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	60.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
124015 24/01/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
125008 25/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
126018 26/01/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
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	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
128004 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
201001 01/02/2022	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.196.470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196.470,93
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	2.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,20
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
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	26.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.036,00
208025 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	91.548,00	581.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.434,00
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	4.950,00	31.845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.795,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208028 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	22.278,00	71.112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93.390,60
208029 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	18.338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18.338,86
208030 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	48.958,00	414.807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	463.765,26
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	109.173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	116.029,64
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	26.292,44	252.189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	278.481,76
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	38.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.640,00
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	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208049 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
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	7.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,00
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
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	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
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
208058 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	329,41
208059 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,50
208060 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,75
208061 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	578,45
208062 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	59.471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59.471,40
208063 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00
208064 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	62.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.305,00
208065 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	261,68
208066 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	7.762,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,85
208067 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,78
208068 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	20.411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.411,28
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208073 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.655,80	7.664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,73
208074 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	5.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,10
208075 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	5.322,00	81.530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86.852,70
208076 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40
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	0,00	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85
208079 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	10.306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,56
209001 09/02/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
209008 09/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96
210004 10/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	4.230,00	67.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71.853,60
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	1.172,00	59.043,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60.215,89
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	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	16.740,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.577,00
214004 14/02/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	63.173,80	59.187,40	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	14.151,50	69.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84.128,00
214019 14/02/2022	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	220,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
214022 14/02/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
215002 15/02/2022	02.0207.2035.33903000-17040000	JCV COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA - 16.864.240/0001-74	0,00	18.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.640,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
216002 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	9.203,40	46.642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55.846,00
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	746,00	40.234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	40.980,81
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	2.115,80	19.750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.866,60
216010 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	5.354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,80
216011 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	1.696,00	78.674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80.370,20
216015 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	12.432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.432,90
216016 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	10.003,20	25.546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.549,70
216017 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,30
216018 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
216019 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,90
216020 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40
216021 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	42,90	5.349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,40
216022 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,70
216023 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	368,00	19.183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.551,70
216024 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
216025 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.423,80	23.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25.411,10
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	0,00	92.383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	92.383,91
216028 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,86
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	3.970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,90
216031 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
216032 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	16.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.077,90
216033 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	10.032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,97
216034 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	68.811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	68.811,83
216035 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,46
216036 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	74.781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	74.781,48
217001 17/02/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	7.137,40	32.978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.116,00
218009 18/02/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
218017 18/02/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	F M TRANSPORTES LTDA - 00.134.186/0001-71	0,00	101.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.990,00
221041 21/02/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
221042 21/02/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
221046 21/02/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	528,64
221051 21/02/2022	02.0211.2052.33903000-15000000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08
221052 21/02/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
221059 21/02/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
222012 22/02/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
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
225004 25/02/2022	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	50.000,00	150.000,00	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	14.416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,10
302002 02/03/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	0,00	16.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.580,50
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
304003 04/03/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.960,00
304004 04/03/2022	02.0216.2073.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,50
307015 07/03/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	OSVALDO JOSE DE CARVALHO - 02.546.291/0001-43	80.952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.952,14
307020 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	1.258,20	16.367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.625,91
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	21.142,00	109.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	130.583,68
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	714,00	5.048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,33
307023 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	501,49
307024 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	187,50	4.127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,92
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	699,00	3.956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,17
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	4.633,06	30.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34.906,34
307027 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	707,41



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
307028 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	1.311,40	3.957,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,41
307029 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	279,60	5.172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,33
307030 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	5.198,50	46.804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	52.003,36
307031 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	7.015,80	16.319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23.335,65
307032 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	70.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70.351,60
307033 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	108,27
307034 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,23
307035 07/03/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.415,50	6.446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,24
307036 07/03/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	21.594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21.594,58
307037 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 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	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	221,55	4.020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,87
307039 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	459,60	8.732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,35
307040 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.832,00	121.206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	123.038,85
307041 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	647,90	4.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,40
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
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	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	10.471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.471,43
308009 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	14.151,01	154.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	168.948,00
308010 08/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.188,54	5.173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,48
308012 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	133,28
308013 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	2.825,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,89
308014 08/03/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	2.921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,21
308015 08/03/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	1.637,90	37.608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.246,64
308016 08/03/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	4.613,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,39
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	1.071,86	4.445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,30
309003 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	2.237,86	25.762,76	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	3.214,10	141.661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	144.875,48
309005 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	255,52
309006 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	4.084,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,69
309007 09/03/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.098,90	8.799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.898,83
309008 09/03/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	49.644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49.644,84
309009 09/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62
309010 09/03/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	336,56	5.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,06
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	3.941,00	102.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	106.852,42
309013 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	559,14	5.541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,60
310002 10/03/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
310003 10/03/2022	02.0210.2137.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	522.053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	522.053,69
315010 15/03/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0001-77	0,00	653.111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	653.111,70
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
318002 18/03/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0045-88	33.190,24	463.809,79	0,00	0,00	0,00	0,00	497.000,03
318003 18/03/2022	02.0207.2035.33903000-17040000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0045-88	19.319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.319,28
318023 18/03/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	11.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,00
318025 18/03/2022	02.0205.2018.44905200-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
318028 18/03/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 21.977.396/0001-00	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90
318030 18/03/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	782,14	0,00	0,00	0,00	0,00	782,14
318031 18/03/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
323002 23/03/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
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
323018 23/03/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0010-68	593.063,69	1.212.484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.548,37
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
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
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
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
401004 01/04/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	189.444,45	30.108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	219.553,11
401006 01/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
401008 01/04/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.769,93	13.849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,58



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
404002 04/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	392,40	1.569,60	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	7.521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.521,53
405007 05/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	16.342,80	23.701,20	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	71.646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	71.646,03
406011 06/04/2022	02.0205.1009.44905100-15001001	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
406012 06/04/2022	02.0205.2028.44905100-15500000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
406013 06/04/2022	02.0206.1014.44905100-15400001	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	59.578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	59.578,17
406014 06/04/2022	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	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	10.918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.918,70
407007 07/04/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	16.407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.407,56
407008 07/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	29.146,20	139.132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	168.278,35



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
407009 07/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	1.448,83	99.396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100.845,57
407010 07/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	5.497,76	322.704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	328.202,52
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	42.723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	44.214,32
407013 07/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	679,14	18.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.420,02
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	11.993,56	124.481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	136.474,70
412006 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.201,06	6.687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.888,58
412007 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	348,62	6.217,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,10
412008 12/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	3.648,00	108.056,48	0,00	0,00	0,00	0,00	111.704,48
412009 12/04/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.869,98	12.600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,62
412010 12/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	3.283,22	54.026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	57.309,44
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	4.133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,72
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	4.774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,90
413004 13/04/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
413005 13/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	7.355,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,61
413006 13/04/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	11.714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,49
413007 13/04/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	22.793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22.793,31
413008 13/04/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	7.900,47	53.305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	61.205,94
413009 13/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	6.084,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,27
413010 13/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,44
413011 13/04/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,82
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	726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	726,48
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
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
419001 19/04/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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
419015 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267,00
419016 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	25.039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25.039,56
419018 19/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	20.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.890,00
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	3.133,50	20.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.338,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
419021 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,80
419022 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	17.881,84	83.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.441,84
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	4.178,00	33.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.602,00
419025 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	80,64	367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
419026 19/04/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.155,84	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	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
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	161,28	577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	739,20
419030 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,24
419031 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	3.682,56	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,56
419032 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	636,16
419033 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	537,60	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,60
419035 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	631,68
419036 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76
419037 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	3.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,40
419038 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	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	39.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.749,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	8.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,80
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	48.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.638,40
420005 20/04/2022	02.0210.2044.33903900- 15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,03
420007 20/04/2022	02.0210.2044.33903900- 15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,67
420009 20/04/2022	02.0210.2044.33903900- 15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,44
420011 20/04/2022	02.0210.2044.33903900- 15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 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	REFORMADORA TAVARES LTDA - 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	REFORMADORA TAVARES LTDA - 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
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
420023 20/04/2022	02.0207.2035.33903900- 15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	56.268,78	198.371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	254.639,82
420024 20/04/2022	02.0207.2035.33903900- 15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	43.152,62	156.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	200.152,58
420025 20/04/2022	02.0207.2035.33903900- 15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	277.929,60	1.011.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.106,60
420026 20/04/2022	02.0210.2044.33903900- 15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 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 SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	10.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.564,00
422007 22/04/2022	02.0207.1048.44905100- 15000000	FORTEX CONSTRUCOES LIMITADA - 22.931.101/0001-19	0,00	36.608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	36.608,23
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
429001 29/04/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	2.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,00
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
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
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
502041 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	18.776,56	47.799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	66.576,29
502042 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	18.730,80	47.687,03	0,00	0,00	0,00	0,00	66.417,83
502043 02/05/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	14.743,08	37.528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	52.271,84
502044 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	45.199,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45.199,53



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502045 02/05/2022	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	21.224,94	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21.225,31
502046 02/05/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	10.680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,56
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
502059 02/05/2022	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.396,14	0,00	0,00	0,00	0,00	40.396,14
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	1.636,20	8.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.728,10
509001 09/05/2022	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
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
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
509019 09/05/2022	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	270.380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	270.380,52
510005 10/05/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	W B DOS SANTOS LTDA - 05.892.014/0001-80	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
510006 10/05/2022	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
511002 11/05/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 COMÉRCIO 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	2.207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,96
512007 12/05/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,92
512008 12/05/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,92
512009 12/05/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,92
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
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
513042 13/05/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	333,10
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
518002 18/05/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	1.182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,45
518003 18/05/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,81
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 CONSTRUÇÕES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	91.420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91.420,12
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
520002 20/05/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA - 13.157.376/0001-56	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
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
520005 20/05/2022	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
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
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 COMERCIO E SERVICOS 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
523015 23/05/2022	02.0207.1055.44905100-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	160.865,69	2.022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	162.888,31



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
523025 23/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,12
523035 23/05/2022	02.0202.2005.33903900-15000000	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - 23.880.650/0001-74	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
524001 24/05/2022	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
524004 24/05/2022	02.0218.2084.33903000-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
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
524013 24/05/2022	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
524014 24/05/2022	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
525004 25/05/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	11.800,00	73.553,33	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	290.405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	290.405,54
525006 25/05/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,55
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
527001 27/05/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 41.775.478/0001-70	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
527003 27/05/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	25.878,56	155.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	181.149,92
527004 27/05/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	25.878,56	155.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	181.149,92
527005 27/05/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	12.939,28	77.635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	90.574,96



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
530002 30/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,09
530011 30/05/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,36
530015 30/05/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA - 24.462.524/0001-62	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	197,10
531006 31/05/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,76
531007 31/05/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,32
531008 31/05/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,16
531009 31/05/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,60
531010 31/05/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,50
531011 31/05/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,10
531012 31/05/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,68
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
531045 31/05/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	SANDRO DE JESUS 45162859591 - 36.612.438/0001-78	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
531046 31/05/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA - 21.939.747/0001-80	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
601004 01/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	229,80	7.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,32
601005 01/06/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	306,40	8.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,70
601006 01/06/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	33.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.281,00
601007 01/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	122.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.895,00
601008 01/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	4.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,00
601009 01/06/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	238,30	5.010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601010 01/06/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	186,40	7.881,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067,78
601011 01/06/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,00
601012 01/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	5.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,60
601013 01/06/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	1.142.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.907,60
601014 01/06/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	215.518,26	0,00	0,00	0,00	0,00	215.518,26
601015 01/06/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	516.798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	516.798,36
601016 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	20.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.693,60
601017 01/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	10.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,80
601018 01/06/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	10.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,80
601019 01/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	10.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,80
601020 01/06/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	10.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,80
601021 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.657,58	25.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.787,98
601022 01/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.657,58	25.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.787,98
601023 01/06/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.972,74	75.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80.363,94
601024 01/06/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.657,58	25.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.787,98
601025 01/06/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	27.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32.997,36
601026 01/06/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	3.315,16	50.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53.575,96
601027 01/06/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.657,58	25.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.787,98
601028 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	3.315,16	50.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53.575,96
601029 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.657,58	25.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.787,98
601030 01/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.657,58	25.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.787,98



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601031 01/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	27.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32.997,36
601032 01/06/2022	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
601033 01/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,20
602001 02/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	8.208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,41
602002 02/06/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	300,30
602003 02/06/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,84
602004 02/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	186,40
602005 02/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.063,22	7.389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.453,18
602006 02/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	9.675,00	100.347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	110.022,99
602007 02/06/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	3.921,00	43.373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	47.294,72
602008 02/06/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	4.610,40	52.994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	57.605,26
602009 02/06/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.384,76	14.838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.223,14
602010 02/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	64,32	6.847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,03
602018 02/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA - 28.791.264/0001-20	166.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.250,00
602022 02/06/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - 57.494.031/0001-63	0,00	28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.560,00
602023 02/06/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA - 30.092.431/0001-96	0,00	2.094,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,45
603001 03/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00
603002 03/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - 15.608.722/0001-09	110.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.870,00
603003 03/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	170.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.850,00
603004 03/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
603005 03/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI - 11.718.029/0001-20	26.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.398,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
603006 03/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	117.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.290,00
603007 03/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
603008 03/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	DEA SEGURANCA PRIVADA EIRELI - 18.207.158/0001-00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
603009 03/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PAM EIRELI - 09.121.239/0001-94	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
603010 03/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - 05.323.996/0001-90	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
603011 03/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	STAR WORLD AGENCIAMENTO E CONSULTORIA LTDA - 43.259.796/0001-04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
606001 06/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00
606002 06/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	2.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,00
606006 06/06/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
606007 06/06/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
606008 06/06/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
606009 06/06/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	2.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,80
606010 06/06/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	5.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,01
606011 06/06/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	3.895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,48
606012 06/06/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	1.280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,27
606013 06/06/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	6.423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423,28
606016 06/06/2022	02.0202.2004.33903000-15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
606017 06/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
606019 06/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00
606025 06/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	25.175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.175,58
606027 06/06/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,32



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
606029 06/06/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,11
606031 06/06/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,99
606033 06/06/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,89
606036 06/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	42.591,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.591,08
606037 06/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,32
606038 06/06/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,51
606039 06/06/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,92
606045 06/06/2022	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
606046 06/06/2022	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
606047 06/06/2022	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
606049 06/06/2022	02.0216.2077.33903600-15000000	CARLOS ROBERTO RIBEIRO SOBRINHO - 037.714.175-54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
606050 06/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00
606051 06/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	3.840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,30
606052 06/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	299.567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.567,90
606053 06/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	110.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.320,00
606054 06/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	140.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.610,00
606055 06/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
606056 06/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	S. S. GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA. - 20.288.591/0001-51	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00
606057 06/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 26.636.436/0001-65	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00
606059 06/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	MF SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 22.413.698/0001-00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
606060 06/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
607007 07/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	JOSE DALISSON ALVES DOS SANTOS - 24.646.855/0001-52	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
607008 07/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	WS SHOWS LTDA. - 09.188.896/0001-59	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00
608001 08/06/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	GILVANETE ALVES DOS SANTOS 99728621515 - 46.373.514/0001-93	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
608002 08/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	MUNDO PARALELO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - 18.495.289/0001-22	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
608003 08/06/2022	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
609001 09/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	NUNEST PRODUcoes LTDA - 44.069.859/0001-22	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
610005 10/06/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
610006 10/06/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	6.325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,25
610007 10/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00
610009 10/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20
614001 14/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,60
614002 14/06/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	277,44
614003 14/06/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	114,24
614004 14/06/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20
614005 14/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
614006 14/06/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,00
614007 14/06/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	734,40	41.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.942,40
614008 14/06/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	6.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,00
614009 14/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,20
614010 14/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	489,60	4.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,40
614012 14/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,59



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
614014 14/06/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,57
614015 14/06/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,94
614016 14/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	778,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,39
614017 14/06/2022	02.0214.2067.33903000-17490000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,75
614018 14/06/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,40
614019 14/06/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,76
614020 14/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	18.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.230,18
614021 14/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.112,98
614022 14/06/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,69
614024 14/06/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,49
614025 14/06/2022	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,44
614041 14/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	200,48
614042 14/06/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48
614043 14/06/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64
614044 14/06/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44
614045 14/06/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	164,68
614046 14/06/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40
614047 14/06/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
614048 14/06/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80
614049 14/06/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16
614050 14/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	136,04



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
614051 14/06/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40
615001 15/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	18.178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.178,60
615002 15/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,39
615003 15/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,54
615010 15/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,44
615011 15/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	566,13	566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,26
615012 15/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,73
615013 15/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,16
620002 20/06/2022	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
620004 20/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,10
620005 20/06/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,90
620006 20/06/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,72
620007 20/06/2022	02.0213.2063.33903000-17490000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,18
620008 20/06/2022	02.0210.2044.33903000-17490000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	743,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,58
620009 20/06/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,98
620010 20/06/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	18.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.086,40
620011 20/06/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,43
620012 20/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	27.803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.803,98
620013 20/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,02
620014 20/06/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,33
620016 20/06/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
620017 20/06/2022	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	1.039.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.986,00
620018 20/06/2022	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	1.459.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.987,20
620019 20/06/2022	02.0207.1048.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	852.819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	852.819,58
620020 20/06/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	5.720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,83
621006 21/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,88
621007 21/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,11
622002 22/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,84
622003 22/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,84
622004 22/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,84
622005 22/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,84
622006 22/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,84
622007 22/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,84
623003 23/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
623004 23/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
623005 23/06/2022	02.0205.2028.33903000-15500000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	925,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,79
623006 23/06/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,42
623007 23/06/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46
623008 23/06/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
623009 23/06/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,85
623010 23/06/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	87,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94
623011 23/06/2022	02.0205.2028.33904000-15500000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	3.684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,61



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
623012 23/06/2022	02.0205.2023.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,95
623013 23/06/2022	02.0205.2023.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99
623014 23/06/2022	02.0210.2044.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,98
623015 23/06/2022	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
623016 23/06/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,94
623017 23/06/2022	02.0201.2002.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,17
623027 23/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
623028 23/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	3.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,00
623029 23/06/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	0,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00
623030 23/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA - 03.725.261/0001-67	0,00	5.843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843,94
623031 23/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI - 21.034.661/0001-08	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00
623036 23/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00
623039 23/06/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
623040 23/06/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
623041 23/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
624001 24/06/2022	02.0204.2009.33904700-17040000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	3.892,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,39
627003 27/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	12.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.751,50
627004 27/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	32.853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.853,45
627005 27/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	10.840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,23
627006 27/06/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,88
627007 27/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,91



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
627008 27/06/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,05
627009 27/06/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.393,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,76
627010 27/06/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,91
627011 27/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,89
627012 27/06/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,96
627013 27/06/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	30.467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.467,28
627014 27/06/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	8.468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.468,51
627015 27/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	52.340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52.340,55
627016 27/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	19.946,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19.946,19
627017 27/06/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,00
627018 27/06/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,50
627019 27/06/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	10.861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,34
627022 27/06/2022	02.0216.2077.33903100-15000000	MARIA ISABEL NASCIMENTO DE JESUS - 087.227.875-18	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
627023 27/06/2022	02.0216.2077.33903100-15000000	VITÓRIA ANDRADE SANTOS - 103.548.775-69	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
627024 27/06/2022	02.0216.2077.33903100-15000000	CRISLAINE SANTOS SOARES - 092.145.905-08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
627025 27/06/2022	02.0216.2077.33903100-15000000	ANA LUCIA DE JESUS SANTANA - 004.023.365-00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
627026 27/06/2022	02.0216.2077.33903100-15000000	DAIANE SANTOS DE JESUS - 069.395.315-21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
627027 27/06/2022	02.0216.2077.33903100-15000000	JOCASTA DOS SANTOS - 031.264.385-39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
627035 27/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,86
627036 27/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,33
627037 27/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249,07



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
627038 27/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,79
627040 27/06/2022	02.0216.2077.33903100-15000000	YASMIN MARIA MENESES DE OLIVEIRA - 072.097.865-38	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
627041 27/06/2022	02.0216.2077.33903100-15000000	DAYSE MACHADO DE SIQUEIRA - 037.577.565-09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
627042 27/06/2022	02.0216.2077.33903100-15000000	ANA CLARA SANTOS - 049.791.125-60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
628001 28/06/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00
628003 28/06/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80
629003 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
629004 29/06/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
629008 29/06/2022	02.0210.2137.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
629009 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
629010 29/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	0,00	46.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46.053,70
629013 29/06/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
629014 29/06/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	259,82
629016 29/06/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,07
629017 29/06/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	227,14
629019 29/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,52
629020 29/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,59
630001 30/06/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	219.196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	219.196,32
630002 30/06/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	150.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.052,00
630003 30/06/2022	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCAOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	108.055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108.055,14
630004 30/06/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCAOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	230.105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	230.105,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
630005 30/06/2022	02.0205.2018.33903900- 15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	108.747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	108.747,16
630007 30/06/2022	02.0210.2044.33901400- 15000000	EROTILDES JOSE DE JESUS - 374.470.505-63	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
630008 30/06/2022	02.0211.2052.33909300- 15000000	MATEUS MATOS FERREIRA - 035.996.355-28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Soma do Ano 2022			7.498.964,32	65.141.547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72.640.512,18
Total Geral			13.099.547,85	79.314.617,53	216.095,02	10.987.610,02	0,00	732.269,55	80.694.285,81

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 95/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.861.440,14 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E SESENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.166,48
		Soma da Ação: 9.666,48
		Soma da Unidade: 9.666,48
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	400,00
		Soma da Ação: 400,00
		Soma da Unidade: 400,00
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	34,00
		Soma da Ação: 34,00
		Soma da Unidade: 34,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.772,00
		Soma da Ação: 9.772,00
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
		Soma da Unidade: 15.772,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	147.109,58
		Soma da Ação: 147.109,58
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.206,64
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.304,20
		Soma da Ação: 14.510,84
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.568,00
		Soma da Ação: 1.568,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	599,88
		Soma da Ação: 599,88
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	32.915,68
		Soma da Ação: 32.915,68
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	33.897,90
		Soma da Ação: 33.897,90
		Soma da Unidade: 230.601,88
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	24.533,82
		Soma da Ação: 24.533,82
		Soma da Unidade: 24.533,82
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		



DECRETO 95/2022

2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		139.195,81
33903000 - 17490000	Material de Consumo		11.669,47
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.483,66
		Soma da Ação:	169.348,94
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.758,63
		Soma da Ação:	29.758,63
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo		32.200,00
		Soma da Ação:	32.200,00
		Soma da Unidade:	231.307,57
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.380,08
		Soma da Ação:	18.380,08
		Soma da Unidade:	18.380,08
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.799,12
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		1.400,00
		Soma da Ação:	9.199,12
		Soma da Unidade:	9.199,12
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.696,35
		Soma da Ação:	3.696,35
		Soma da Unidade:	3.696,35
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		1.287.848,84
		Soma da Ação:	1.287.848,84
		Soma da Unidade:	1.287.848,84
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	30.000,00
		Total Geral:	1.861.440,14

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

0204	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais		2.189,22
		Soma da Ação:	2.189,22
		Soma da Unidade:	2.189,22
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		214.105,45
		Soma da Ação:	214.105,45
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil		2.334,39
		Soma da Ação:	2.334,39
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		29.849,15
		Soma da Ação:	29.849,15
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		



DECRETO 95/2022

33903000 - 15000000	Material de Consumo	44.363,16
	Soma da Ação:	44.363,16
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	47.633,36
	Soma da Ação:	47.633,36
	Soma da Unidade:	338.285,51
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.435.965,41
33903000 - 17040000	Material de Consumo	72.403,34
	Soma da Ação:	1.508.368,75
	Soma da Unidade:	1.508.368,75
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.596,66
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
	Soma da Ação:	12.596,66
	Soma da Unidade:	12.596,66
	Total Geral:	1.861.440,14

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 96/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.996.658,31 (DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	760.000,00
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.588,55
33903000 - 16000000	Material de Consumo	200.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	358.123,36
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	534.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	279.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Soma da Ação:	2.553.711,91
2094 GESTÃO DO SUS		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	345,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	11.491,40
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	345,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	43.765,00
	Soma da Ação:	55.946,40
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	25.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
	Soma da Ação:	155.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
	Soma da Ação:	32.000,00
	Soma da Unidade:	2.996.658,31
	Total Geral:	2.996.658,31

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	269.766,17
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	97.500,00
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	212.233,29
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	485.000,00
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	326.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	279.000,00
33901800 - 15001002	Auxílio Financeiro a Estudantes	12.000,00
33901800 - 16000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	190.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JUNHO/2022

DECRETO 96/2022

33903000 - 16000000	Material de Consumo	299.946,40
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.701,45
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.511,00
33904000 - 16020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		2.796.658,31
Soma da Unidade:		2.996.658,31
Total Geral:		2.996.658,31

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 97/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 49.520,29 (QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.480,00
	Soma da Ação:	1.480,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	24.224,00
	Soma da Ação:	24.224,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175,00
	Soma da Ação:	175,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.179,50
	Soma da Ação:	3.179,50
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	8.333,79
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	7.128,00
	Soma da Ação:	15.461,79
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	46.520,29
	Total Geral:	49.520,29

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	29.002,87
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	522,00
	Soma da Ação:	29.524,87
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	12.776,56
	Soma da Ação:	12.776,56
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.218,86
	Soma da Ação:	7.218,86
	Soma da Unidade:	49.520,29
	Total Geral:	49.520,29



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JUNHO/2022

DECRETO 97/2022

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 98/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 111.292,86 (CENTO E ONZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA 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:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.984,72
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00
Soma da Ação:		7.984,72
Soma da Unidade:		7.984,72
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	82,41
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218,99
Soma da Ação:		301,40
Soma da Unidade:		301,40
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.556,85
Soma da Ação:		1.556,85
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	15.503,08
Soma da Ação:		15.503,08
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.347,62
Soma da Ação:		1.347,62
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	9.876,80
33903000 - 15520000	Material de Consumo	389,94
Soma da Ação:		10.266,74
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	58,20
Soma da Ação:		58,20
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	98,94
Soma da Ação:		98,94
Soma da Unidade:		28.831,43
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	27.936,13
Soma da Ação:		27.936,13
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17500000	Material de Consumo	485,87
Soma da Ação:		485,87
Soma da Unidade:		28.422,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.814,06
33903000 - 17040000	Material de Consumo	15.449,66
33903000 - 17490000	Material de Consumo	1.197,84
Soma da Ação:		18.461,56
Soma da Unidade:		18.461,56
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	881,50



DECRETO 98/2022

33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.450,00
	Soma da Ação:	22.331,50
	Soma da Unidade:	22.331,50
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	215,03
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94,99
	Soma da Ação:	310,02
	Soma da Unidade:	310,02
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	362,81
33903000 - 17490000	Material de Consumo	170,42
	Soma da Ação:	533,23
	Soma da Unidade:	533,23
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	513,00
	Soma da Ação:	513,00
	Soma da Unidade:	513,00
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	244,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.360,00
	Soma da Ação:	3.604,00
	Soma da Unidade:	3.604,00
	Total Geral:	111.292,86
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 17490000	Material de Consumo	43,83
	Soma da Ação:	43,83
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	513,00
	Soma da Ação:	513,00
	Soma da Unidade:	556,83
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	14.002,76
	Soma da Ação:	14.002,76
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.321,70
	Soma da Ação:	2.321,70
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.811,84
	Soma da Ação:	2.811,84
	Soma da Unidade:	19.136,30
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	13.557,82
33903000 - 17040000	Material de Consumo	57.807,49
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	357,77
	Soma da Ação:	71.723,08
2041 MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	374,40
	Soma da Ação:	374,40
	Soma da Unidade:	72.097,48
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		



DECRETO 98/2022

2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		6.570,00
		Soma da Ação:	6.570,00
2079	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.136,03
		Soma da Ação:	10.136,03
		Soma da Unidade:	16.706,03
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 17490000	Material de Consumo		2.796,22
		Soma da Ação:	2.796,22
		Soma da Unidade:	2.796,22
		Total Geral:	111.292,86

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de junho de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 100/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00
(VINTE 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:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33504100 - 15000000	Contribuições	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
Total Geral:		20.000,00

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

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.165,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.835,00
Soma da Ação:		18.000,00
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
Total Geral:		20.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de junho de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 102/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 699.045,11 (SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 17047041	Obrigações Patronais	33.655,08
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	504,96
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	535,17
Soma da Ação:		45.195,21
Soma da Unidade:		45.195,21
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901300 - 17047041	Obrigações Patronais	26.533,08
Soma da Ação:		26.533,08
Soma da Unidade:		26.533,08
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
31901300 - 17047041	Obrigações Patronais	2.562,23
Soma da Ação:		2.562,23
Soma da Unidade:		2.562,23
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901300 - 17047041	Obrigações Patronais	75.927,26
33903000 - 15000000	Material de Consumo	473,61
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	413,99
Soma da Ação:		76.814,86
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
Soma da Unidade:		103.814,86
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308,40
Soma da Ação:		308,40
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151,34
Soma da Ação:		151,34
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	88.132,92
Soma da Ação:		88.132,92
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	2.158,14
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	971,94
Soma da Ação:		3.130,08
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	250,60
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	227,01
Soma da Ação:		477,61
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	925,79
33904000 - 15500000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.684,62



DECRETO 102/2022

	Soma da Ação:	4.610,41
	Soma da Unidade:	96.810,76
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901300 - 17047041 Obrigações Patronais		194.374,84
33903000 - 15000000 Material de Consumo		63.827,63
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		98,40
	Soma da Ação:	260.300,87
	Soma da Unidade:	260.300,87
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31901300 - 17047041 Obrigações Patronais		38.311,71
33903000 - 17040000 Material de Consumo		25.796,48
33903000 - 17490000 Material de Consumo		1.252,38
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		159,98
	Soma da Ação:	65.520,55
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		128,88
	Soma da Ação:	128,88
	Soma da Unidade:	65.649,43
0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
31901300 - 17047041 Obrigações Patronais		12.090,50
	Soma da Ação:	12.090,50
	Soma da Unidade:	12.090,50
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		802,29
	Soma da Ação:	802,29
	Soma da Unidade:	802,29
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901300 - 17047041 Obrigações Patronais		36.346,51
33903000 - 15000000 Material de Consumo		322,20
33903000 - 17490000 Material de Consumo		548,78
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		8,26
	Soma da Ação:	37.225,75
	Soma da Unidade:	37.225,75
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31901300 - 17047041 Obrigações Patronais		9.272,29
	Soma da Ação:	9.272,29
	Soma da Unidade:	9.272,29
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
31901300 - 17047041 Obrigações Patronais		2.955,14
	Soma da Ação:	2.955,14
	Soma da Unidade:	2.955,14
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901300 - 17047041 Obrigações Patronais		17.326,34
33903000 - 15000000 Material de Consumo		71,60
	Soma da Ação:	17.397,94
	Soma da Unidade:	17.397,94
0217 OUVIDORIA GERAL		
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		
31901300 - 17047041 Obrigações Patronais		2.953,00
	Soma da Ação:	2.953,00



DECRETO 102/2022

		Soma da Unidade:	2.953,00
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL			
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL			
31901300 - 17047041 Obrigações Patronais			2.051,55
		Soma da Ação:	2.051,55
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
31901300 - 17047041 Obrigações Patronais			12.351,86
33903000 - 15000000 Material de Consumo			1.078,35
		Soma da Ação:	13.430,21
		Soma da Unidade:	15.481,76
		Total Geral:	699.045,11
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:			
0201 GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais			33.655,08
		Soma da Ação:	33.655,08
		Soma da Unidade:	33.655,08
0202 PROCURADORIA GERAL			
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais			26.533,08
		Soma da Ação:	26.533,08
		Soma da Unidade:	26.533,08
0203 CONTROLADORIA GERAL			
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL			
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais			2.562,23
		Soma da Ação:	2.562,23
		Soma da Unidade:	2.562,23
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS			
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS			
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais			75.927,26
		Soma da Ação:	75.927,26
		Soma da Unidade:	75.927,26
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			104.493,29
		Soma da Ação:	104.493,29
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			55.035,94
		Soma da Ação:	55.035,94
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			345,42
		Soma da Ação:	345,42
		Soma da Unidade:	159.874,65
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais			194.374,84
33903000 - 17490000 Material de Consumo			2.091,15
		Soma da Ação:	196.465,99
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			83,60
33903000 - 17040000 Material de Consumo			69.791,20
		Soma da Ação:	69.874,80
		Soma da Unidade:	266.340,79
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNT0 ALIMENTAR			
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais			38.311,71



DECRETO 102/2022

		Soma da Ação:	38.311,71
		Soma da Unidade:	38.311,71
0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE			
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		12.090,50
		Soma da Ação:	12.090,50
		Soma da Unidade:	12.090,50
0213 SECRETARIA DA FAZENDA			
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		36.346,51
		Soma da Ação:	36.346,51
		Soma da Unidade:	36.346,51
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		9.272,29
33903000 - 15000000	Material de Consumo		429,60
		Soma da Ação:	9.701,89
		Soma da Unidade:	9.701,89
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		2.955,14
		Soma da Ação:	2.955,14
		Soma da Unidade:	2.955,14
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		17.326,34
		Soma da Ação:	17.326,34
		Soma da Unidade:	17.326,34
0217 OUVIDORIA GERAL			
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		2.953,00
		Soma da Ação:	2.953,00
		Soma da Unidade:	2.953,00
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL			
1114 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		63,52
		Soma da Ação:	63,52
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		2.051,55
		Soma da Ação:	2.051,55
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		12.351,86
		Soma da Ação:	12.351,86
		Soma da Unidade:	14.466,93
		Total Geral:	699.045,11

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 105/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.566.500,00 (CINCO MILHÕES E QUINHENTOS E SESENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	828,50
		Soma da Ação: 828,50
		Soma da Unidade: 828,50
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	140,80
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00
		Soma da Ação: 6.140,80
		Soma da Unidade: 26.140,80
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.925,89
		Soma da Ação: 32.925,89
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	9.370,49
		Soma da Ação: 9.370,49
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	324,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	843,57
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 2.167,57
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	175.000,00
		Soma da Ação: 175.000,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219.196,32
		Soma da Ação: 219.196,32
		Soma da Unidade: 438.660,27
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	450.000,00
		Soma da Ação: 450.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	184.915,80
		Soma da Ação: 434.915,80
		Soma da Unidade: 884.915,80
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	852.819,58
		Soma da Ação: 852.819,58
1135 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	464.124,11
		Soma da Ação: 464.124,11
1139 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	2.499.973,20
		Soma da Ação: 2.499.973,20



DECRETO 105/2022

2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	69.748,26
	Soma da Ação:	169.748,26
	Soma da Unidade:	3.986.665,15
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNT0 ALIMENTAR	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	400,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	87.840,45
33903000 - 17040000	Material de Consumo	27.680,66
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.790,00
	Soma da Ação:	121.711,11
	Soma da Unidade:	121.711,11
0211	SEC DO PLANEJAMENTO,DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	41.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00
	Soma da Ação:	41.100,00
	Soma da Unidade:	41.100,00
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.253,27
	Soma da Ação:	1.253,27
	Soma da Unidade:	1.253,27
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2079	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.043,10
	Soma da Ação:	1.043,10
	Soma da Unidade:	13.043,10
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.182,00
	Soma da Ação:	52.182,00
	Soma da Unidade:	52.182,00
	Total Geral:	5.566.500,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.245.469,96
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	209.769,46
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	884.915,80
15500000	Transferência do Salário-Educação	219.196,32
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	9.370,49
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	464.124,11
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	33.680,66
17063110	Transferência Especial da União	2.499.973,20
	Total Geral:	5.566.500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JUNHO/2022

DECRETO 105/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de junho de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 107/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 213.000,00 (DUZENTOS E TREZE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00
		Soma da Ação: 210.000,00
		Soma da Unidade: 210.000,00
0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA		
1142 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
		Soma da Unidade: 3.000,00
		Total Geral: 213.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	210.000,00
		Soma da Ação: 210.000,00
		Soma da Unidade: 213.000,00
		Total Geral: 213.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de junho de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 108/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 777.609,53 (SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	342,00
	Soma da Ação:	342,00
	Soma da Unidade:	342,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.570,00
	Soma da Ação:	6.570,00
2014 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 17047041	Principal da Dívida Contratual Resgatado	61.306,33
	Soma da Ação:	61.306,33
	Soma da Unidade:	68.876,33
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.873,27
	Soma da Ação:	238.173,27
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.105,30
	Soma da Ação:	230.105,30
	Soma da Unidade:	476.278,57
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.000,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.055,14
	Soma da Ação:	143.055,14
	Soma da Unidade:	143.055,14
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	40.791,11
	Soma da Ação:	40.791,11
	Soma da Unidade:	40.791,11
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.053,70
	Soma da Ação:	46.053,70
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,00
	Soma da Ação:	15,00
	Soma da Unidade:	46.068,70
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	652,80



DECRETO 108/2022

		Soma da Ação:	652,80
		Soma da Unidade:	652,80
0213 SECRETARIA DA FAZENDA			
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	1.000,00
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		544,88
		Soma da Ação:	544,88
		Soma da Unidade:	544,88
		Total Geral:	777.609,53
 Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:			
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS			
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais		380.132,93
		Soma da Ação:	380.132,93
2014 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		61.306,33
		Soma da Ação:	61.306,33
		Soma da Unidade:	441.439,26
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		51.801,08
		Soma da Ação:	51.801,08
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		35.882,18
		Soma da Ação:	35.882,18
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		33.101,98
		Soma da Ação:	33.101,98
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		63.130,54
		Soma da Ação:	63.130,54
		Soma da Unidade:	183.915,78
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 17490000	Material de Consumo		5.136,40
		Soma da Ação:	5.136,40
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		80.067,82
33903000 - 17500000	Material de Consumo		655,96
		Soma da Ação:	80.723,78
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		61.859,68
		Soma da Ação:	61.859,68
2041 MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.514,59
		Soma da Ação:	1.514,59
		Soma da Unidade:	149.234,45
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR			
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		723,21
		Soma da Ação:	723,21
		Soma da Unidade:	723,21
0213 SECRETARIA DA FAZENDA			



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JUNHO/2022

DECRETO 108/2022

2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		187,58
		Soma da Ação:	187,58
		Soma da Unidade:	187,58
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 17490000	Material de Consumo		2.109,25
		Soma da Ação:	2.109,25
		Soma da Unidade:	2.109,25
		Total Geral:	777.609,53

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de junho de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 109/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 424.789,44 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	70.000,00
		Soma da Ação: 270.000,00
		Soma da Unidade: 270.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	26.792,00
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	1.500,00
		Soma da Ação: 28.292,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 16693110	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.997,44
31901300 - 16693110	Obrigações Patronais	500,00
		Soma da Ação: 18.497,44
2116 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33504100 - 16693110	Contribuições	108.000,00
		Soma da Ação: 108.000,00
		Soma da Unidade: 154.789,44
		Total Geral: 424.789,44

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		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
		Soma da Unidade: 100.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	26.792,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	164.899,54
		Soma da Ação: 191.691,54
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.997,44
33903000 - 16600000	Material de Consumo	73.000,00
		Soma da Ação: 90.997,44
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.100,46
		Soma da Ação: 4.100,46
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	6.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	17.000,00
		Soma da Ação: 17.000,00
		Soma da Unidade: 324.789,44



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JUNHO/2022

DECRETO 109/2022

Total Geral: 424.789,44

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 110/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 176.940,00 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA 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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	176.940,00
Soma da Ação:	176.940,00
Soma da Unidade:	176.940,00
Total Geral:	176.940,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	176.940,00
Total Geral:	176.940,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de junho de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	12.002,15	0,00	0,00	12.002,15
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	7.843,24	0,00	3.990.552,44	3.998.395,68
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	4.524,17	0,00	0,00	4.524,17
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	348.371,10	0,00	1.737,89	350.108,99
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	54.342,21	0,00	0,00	54.342,21
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	11.957,36	0,00	0,00	11.957,36
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	60,98	0,00	0,00	60,98
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	8.027,45	0,00	0,00	8.027,45
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	673,68	0,00	0,00	673,68
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	11.651,19	0,00	0,00	11.651,19
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	5.356,05	0,00	0,00	5.356,05
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	350.364,60	0,00	0,00	350.364,60
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	37.191,28	0,00	0,00	37.191,28
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	8.317,83	0,00	0,00	8.317,83
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	61.835,11	0,00	0,00	61.835,11
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	28,37	0,00	0,00	28,37
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	283,50	0,00	0,00	283,50
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	952,67	0,00	3.138,44	4.091,11
Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	34,36	0,00	0,00	34,36
Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.156.369,11	0,00	14.140,92	1.170.510,03
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	46,40	0,00	0,00	46,40
184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.035,82	5.645,80	0,00	390,02
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	52.954,24	0,00	0,00	52.954,24
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	520.930,05	0,00	0,00	520.930,05
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,68	0,00	0,00	9,68
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	143,66	0,00	0,00	143,66
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	477.550,86	0,00	0,00	477.550,86
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	228,95	0,00	0,00	228,95
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	99.914,50	0,00	0,00	99.914,50
Soma:	3.255.593,19	5.645,80	4.009.569,69	7.259.517,08
1111120001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	33,35	0,00	0,00	33,35
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	132,07	0,00	0,00	132,07
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.627,93	0,00	0,00	2.627,93
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	9.424,90	0,00	0,00	9.424,90
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	98,19	0,00	0,00	98,19
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	22.193,18	0,00	0,00	22.193,18
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	1.073.478,69	0,00	0,00	1.073.478,69
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	1.250,27	0,00	0,00	1.250,27
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	7.518.516,76	0,00	0,00	7.518.516,76
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	385.498,73	0,00	0,00	385.498,73
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	15.764,40	0,00	0,00	15.764,40
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	396.753,50	0,00	0,00	396.753,50
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	96,65	0,00	0,00	96,65
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	74.925,23	0,00	0,00	74.925,23
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	267.535,96	0,00	0,00	267.535,96
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	218,66	0,00	0,00	218,66
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	635,13	0,00	0,00	635,13
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.788.964,33	0,00	0,00	1.788.964,33
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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.207,40	0,00	0,00	4.207,40
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	23.676,41	0,00	0,00	23.676,41
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	103.073,66	0,00	0,00	103.073,66
CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	1.703.325,62	0,00	0,00	1.703.325,62
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	1.145.796,49	0,00	0,00	1.145.796,49
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.560.589,73	0,00	0,00	1.560.589,73
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	526.044,89	0,00	0,00	526.044,89
CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	99.907,07	0,00	0,00	99.907,07
CEF AG 561 C/C - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	565.641,13	0,00	0,00	565.641,13
CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	350.117,45	0,00	0,00	350.117,45
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.237.182,35	0,00	0,00	4.237.182,35
Soma:	21.900.795,10	0,00	0,00	21.900.795,10
Total Geral:	25.156.388,29	5.645,80	4.009.569,69	29.160.312,18

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

G337011043753746011
01/07/2022 10:46:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 3397-9

Período do extrato 06/2022

PREF.M.ITAB.*C.MOV.

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		Recebimento de guias	762.076	31.286,03 C	
01/06/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	193,71 D	
01/06/2022		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	277,81 D	
01/06/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	40,80 D	
01/06/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
01/06/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	23,24 D	
01/06/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	79,05 D	
01/06/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	6,90 D	
01/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	30.661,97 D	0,00 C
02/06/2022		Recebimento de guias	762.076	2.190,20 C	
02/06/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.343.105.000.000	2,50 C	
02/06/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.343.733.000.000	3,13 C	
02/06/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,55 D	
02/06/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
02/06/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,70 D	
02/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.170,03 D	0,00 C
03/06/2022		Recebimento de guias	762.076	6.201,98 C	
03/06/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.256.707.850.101	6.201,98 *	
03/06/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.600,00 D	
03/06/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	5.397,80 D	
03/06/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	26.500.001	3.795,17 C	
03/06/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	26.840.001	3.833,90 C	
03/06/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	26.850.001	164,69 C	
03/06/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.256.707.850.101	6.201,98 D	
03/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	35.677,24 D	
03/06/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
03/06/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,20 D	
03/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.122.706	11,00 D	
03/06/2022		Resgate Automático	1.987	36.904,03 C	0,00 C
06/06/2022		Recebimento de guias	762.076	18.517,12 C	
06/06/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	7.260,00 D	
06/06/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	14.345,00 D	
06/06/2022		+ Pagamento de Boleto	60.601	97,20 D	
06/06/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
06/06/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	7,65 D	
06/06/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	9,96 D	
06/06/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	17,85 D	
06/06/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	13,80 D	
06/06/2022		Resgate Automático	1.987	3.239,44 C	0,00 C
07/06/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	24.000,00 C	
07/06/2022		Recebimento de guias	762.076	1.183,97 C	
07/06/2022		+ TED-Crédito em Conta	221.149.503	40.000,00 C	
07/06/2022		+ TED-Crédito em Conta	221.163.072	10.000,00 C	
07/06/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	310,00 D	

07/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	182,96 D	
07/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	2.405,48 D	
07/06/2022	+ Pagamento de Boieto	60.701	228,81 D	
07/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	77.949,13 D	
07/06/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
07/06/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	16,10 D	
07/06/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.025.532	11,00 D	
07/06/2022	Resgate Automático	1.987	5.927,16 C	0,00 C
08/06/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
08/06/2022	+ TED Devolvida	300.005	3.360,00 C	
08/06/2022	Recebimento de guias	762.076	11.151,67 C	
08/06/2022	+ TED-Crédito em Conta	221.398.452	166.250,00 C	
08/06/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.501.466.000.000	10,00 C	
08/06/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.501.487.000.000	10,62 C	
08/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.006.590	60,60 D	
08/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.000,00 D	
08/06/2022	+ Transferência enviada	551.717.000.015.768	60,60 D	
08/06/2022	+ Transferência enviada	552.312.000.011.806	3.360,00 D	
08/06/2022	+ Transferência enviada	553.186.000.018.839	60,60 D	
08/06/2022	+ Transferência enviada	553.474.000.054.823	166.250,00 D	
08/06/2022	+ Pgto conta água	60.801	96,70 D	
08/06/2022	+ Pgto conta água	60.802	184,17 D	
08/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	3.360,00 D	
08/06/2022	+ Pagamento de Boieto	60.804	109,30 D	
08/06/2022	+ Pagamento de Boieto	60.805	109,30 D	
08/06/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	17,85 D	
08/06/2022	+ Tarifa Guia c/Barras Gefin	762.076	5,10 D	
08/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
08/06/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	18,40 D	
08/06/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.014.474	11,00 D	
08/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.081,97 D	0,00 C
09/06/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	1.045,42 C	
09/06/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	1.505,05 C	
09/06/2022	Recebimento de guias	762.076	31.308,89 C	
09/06/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.525.751.000.000	824,95 C	
09/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.700,00 D	
09/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.043.003	3.360,00 D	
09/06/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
09/06/2022	+ Tarifa Guia c/Barras Gefin	762.076	5,10 D	
09/06/2022	+ Tarifa Guia c/Barras Coban	762.076	19,92 D	
09/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	25,50 D	
09/06/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	4,60 D	
09/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	28.561,54 D	0,00 C
10/06/2022	Recebimento de guias	762.076	52.718,30 C	
10/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.880,00 D	
10/06/2022	+ Pgto conta água	61.001	117,09 D	
10/06/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	12,75 D	
10/06/2022	+ Tarifa Guia c/Barras Gefin	762.076	10,20 D	
10/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	17,85 D	
10/06/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	27,60 D	
10/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	46.672,81 D	0,00 C
13/06/2022	Recebimento de guias	762.076	153.559,21 C	
13/06/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.569.133.000.000	11.232,34 C	

13/06/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	53,55 D	
13/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	7,65 D	
13/06/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	63,75 D	
13/06/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
13/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	30,60 D	
13/06/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,70 D	
13/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	164.608,66 D	0,00 C
14/06/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	25.000,00 C	
14/06/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	9,45 C	
14/06/2022	Recebimento de guias	762.076	339,75 C	
14/06/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.594.888.000.000	602,46 C	
14/06/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.594.926.000.000	1.807,39 C	
14/06/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.595.063.000.000	4.991,51 C	
14/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	284.000,00 D	
14/06/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
14/06/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
14/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
14/06/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	2,30 D	
14/06/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.204.176	11,00 D	
14/06/2022	Resgate Automático	1.987	251.273,71 C	0,00 C
15/06/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	7,20 C	
15/06/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	263,87 C	
15/06/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.042.351	5,87 C	
15/06/2022	Recebimento de guias	762.076	2.028,13 C	
15/06/2022	+ TED-Crédito em Conta	222.640.245	15.000,00 C	
15/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.600,00 D	
15/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	9.974,64 D	
15/06/2022	+ Pagamento de Boleto	61.501	1.342,84 D	
15/06/2022	+ Pagamento de Boleto	61.502	643,92 D	
15/06/2022	+ Pagamento de Boleto	61.503	144,24 D	
15/06/2022	+ Pagamento de Boleto	61.504	574,32 D	
15/06/2022	+ Pagamento de Boleto	61.505	505,10 D	
15/06/2022	+ Pagamento de Boleto	61.506	1.430,85 D	
15/06/2022	+ Pagamento de Boleto	61.507	211,58 D	
15/06/2022	+ Pagamento de Boleto	61.508	360,47 D	
15/06/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	12,75 D	
15/06/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
15/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
15/06/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	4,60 D	
15/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	485,47 D	0,00 C
17/06/2022	Recebimento de guias	762.076	5.934,50 C	
17/06/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
17/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	12,75 D	
17/06/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	7,65 D	
17/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
17/06/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	18,40 D	
17/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.877,85 D	0,00 C
20/06/2022	Recebimento de guias	762.076	68,04 C	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.001	221,13 D	
20/06/2022	+ Pagamento de Boleto	62.002	366,88 D	
20/06/2022	+ Pagamento de Boleto	62.003	241,21 D	
20/06/2022	+ Pagamento de Boleto	62.004	1.259,78 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.005	184,17 D	

20/06/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,55 D	
20/06/2022	Resgate Automático	1.987	2.207,68 C	0,00 C
21/06/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.042.351	5,46 C	
21/06/2022	Recebimento de guias	762.076	3.799,30 C	
21/06/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.715.316.000.000	716,07 C	
21/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	183,34 D	
21/06/2022	+ Pagamento de Boleto	62.101	373,46 D	
21/06/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,55 D	
21/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
21/06/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	32,20 D	
21/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.919,08 D	0,00 C
22/06/2022	Recebimento de guias	762.076	2.584,02 C	
22/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	210,00 D	
22/06/2022	Desbi Judicial-Bacen Jud	26.910.001	6.201,98 C	
22/06/2022	+ Pagamento de Boleto	62.201	121,62 D	
22/06/2022	+ Pagamento de Boleto	62.202	739,48 D	
22/06/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
22/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	22,95 D	
22/06/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	11,50 D	
22/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.672,80 D	0,00 C
23/06/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	145.000,00 C	
23/06/2022	Recebimento de guias	762.076	2.652,52 C	
23/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	160.000,00 D	
23/06/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
23/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
23/06/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
23/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
23/06/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	23,00 D	
23/06/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.155.050	11,00 D	
23/06/2022	Resgate Automático	1.987	12.396,78 C	0,00 C
24/06/2022	Recebimento de guias	762.076	3.129,47 C	
24/06/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,55 D	
24/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
24/06/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
24/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
24/06/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	11,50 D	
24/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.105,22 D	0,00 C
28/06/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	672.042,62 C	
28/06/2022	Recebimento de guias	762.076	10.141,90 C	
28/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	6.000,00 D	
28/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	630,00 D	
28/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	672.042,62 D	
28/06/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	17,85 D	
28/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	10,20 D	
28/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
28/06/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	16,10 D	
28/06/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.314.720	11,00 D	
28/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.454,20 D	0,00 C
29/06/2022	Recebimento de guias	762.076	2.318,08 C	
29/06/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
29/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
29/06/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
29/06/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	

29/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
29/06/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	13,80 D	
29/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.282,34 D	0,00 C
30/06/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	14.000,00 C	
30/06/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	46.265,17 C	
30/06/2022	Recebimento de guias	762.076	5.186,44 C	
30/06/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.873.842.000.000	759,79 C	
30/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.866,87 D	
30/06/2022	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	17.698,86 D	
30/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	46.265,17 D	
30/06/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	15,30 D	
30/06/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	15,30 D	
30/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
30/06/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coçan	762.076	6,64 D	
30/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
30/06/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
30/06/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	36,80 D	
30/06/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.027.306	11,00 D	
30/06/2022	Resgate Automático	1.987	722,39 C	
30/06/2022	SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011136974008021
01/07/2022 11:45:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	18.885,21			18.022,071893		
01/06/2022	APLICAÇÃO	30.661,97			29.249,638286	1,048285442	47.271,710179
02/06/2022	APLICAÇÃO	2.170,03			2.069,298883	1,048678863	49.341,009062
03/06/2022	RESGATE	36.904,03			35.177,857929	1,049069846	14.163,151133
	Aplicação 27/05/2022	2.349,02			2.239,143967		
	Aplicação 31/05/2022	16.557,39			15.782,927926		
	Aplicação 01/06/2022	17.997,62			17.155,786036		
06/06/2022	RESGATE	3.239,44			3.086,756827	1,049463946	11.076,394306
	Aplicação 01/06/2022	3.239,44			3.086,756827		
07/06/2022	RESGATE	5.927,16			5.645,687481	1,049856199	5.430,706825
	Aplicação 01/06/2022	5.927,16			5.645,687481		
08/06/2022	APLICAÇÃO	6.081,97			5.790,970693	1,050250523	11.221,677518
09/06/2022	APLICAÇÃO	28.561,54			27.184,786081	1,050644280	38.406,463599
10/06/2022	APLICAÇÃO	46.672,81			44.406,634972	1,051032352	82.813,098571
13/06/2022	APLICAÇÃO	164.608,66			156.557,277276	1,051427713	239.370,375847
14/06/2022	RESGATE	251.273,71			238.893,874658	1,051821485	476,501189
	Aplicação 01/06/2022	3.535,60			3.361,407942		
	Aplicação 02/06/2022	2.176,53			2.069,298883		
	Aplicação 08/06/2022	6.091,07			5.790,970693		
	Aplicação 09/06/2022	28.593,54			27.184,786081		
	Aplicação 10/06/2022	46.707,85			44.406,634972		
	Aplicação 13/06/2022	164.169,12			156.080,776087		
15/06/2022	APLICAÇÃO	485,47			461,378617	1,052216079	937,879806
17/06/2022	APLICAÇÃO	5.877,85			5.584,071167	1,052610152	6.521,950973
20/06/2022	RESGATE	2.207,68			2.096,522223	1,053020080	4.425,428750
	Aplicação 13/06/2022	501,77			476,501189		
	Aplicação 15/06/2022	485,84			461,378617		
	Aplicação 17/06/2022	1.220,07			1.158,642417		
21/06/2022	APLICAÇÃO	3.919,08			3.720,262466	1,053441803	8.145,691216
22/06/2022	APLICAÇÃO	7.672,80			7.280,699425	1,053854795	15.426,390641
23/06/2022	RESGATE	12.396,78			11.758,677549	1,054266515	3.667,713092
	Aplicação 17/06/2022	4.665,58			4.425,428750		
	Aplicação 21/06/2022	3.922,15			3.720,262466		
	Aplicação 22/06/2022	3.809,05			3.612,986333		
24/06/2022	APLICAÇÃO	3.105,22			2.944,219010	1,054683768	6.611,932102
28/06/2022	APLICAÇÃO	3.454,20			3.272,529965	1,055513635	9.884,462067
29/06/2022	APLICAÇÃO	2.282,34			2.161,449496	1,055930293	12.045,911563
30/06/2022	RESGATE	722,39			683,863211	1,056336981	11.362,048352
	Aplicação 22/06/2022	722,39			683,863211		
30/06/2022	SALDO ATUAL	12.002,15			11.362,048352		11.362,048352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.885,21
APLICAÇÕES (+)	305.553,94
RESGATES (-)	312.671,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,19
SALDO ATUAL =	12.002,15

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334181114719627007
18/07/2022 11:18:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 001280721000165 REI DO ADUBO	60.101	8.860,10 D	
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 001280721000165 REI DO ADUBO	60.102	26.648,00 D	
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037021558000163 GABRIELA ALME	60.103	8.007,84 D	
01/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2022	861.521.200.118.614	11,00 D	
01/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2022	861.521.200.118.615	11,00 D	
01/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2022	861.521.200.118.616	11,00 D	
01/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43.548,94 C	0,00 C
03/06/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.880.001	260.924,04 C	
03/06/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.519.010.101	260.924,04 D	0,00 C
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	255.832,07 C	
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.355.791,43 C	
10/06/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.007	75.000,00 C	
10/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.116,23 D	
10/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147.937,03 D	
10/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	391.743,52 D	
10/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	522.324,69 D	
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5440 026636436000165 SHOW COMPLETO	61.001	225.000,00 D	
10/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 13:22 PREF.M.ITAB.*FPM	61.002	1.200.000,00 D	
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0769 022413698000100 MF SERVICOS D	61.003	75.000,00 D	
10/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.204.169	11,00 D	
10/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.204.170	11,00 D	
10/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022	851.611.201.060.667	10,00 D	
10/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	98.470,03 D	0,00 C
14/06/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 14/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	25.000,00 D	
14/06/2022		0278	99015		550.278.000.019.995	1.000,00 D	

			470 Transferência enviada				
			14/06 0278 19995-8 PM ITABAIANA -				
14/06/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.019.995		1.000,00 D	
			14/06 0278 19995-8 PM ITABAIANA -				
14/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401		75.000,00 D	
			237 0769 022413698000100 MF SERVICOS D				
14/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.204.177		11,00 D	
			Cobrança referente 14/06/2022				
14/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		102.011,00 C	0,00 C
20/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		123.888,23 C	
20/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		1.449.588,06 C	
20/06/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354		322.779,00 D	
			20/06 0278 8354-2 PREF MUN ITABA				
20/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		15.734,76 D	
20/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		236.021,43 D	
20/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		314.695,25 D	
20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.001		187.300,06 D	
			GPS- Ident.: 13104740000110 - 05/2022				
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002		46.327,65 D	
			104 0561 007734057000163 SUPERINTENDEN				
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.450.907		11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022				
20/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987		450.607,14 D	0,00 C
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101		450.000,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE				
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.259.251		11,00 D	
			Cobrança referente 21/06/2022				
21/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		450.011,00 C	0,00 C
30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		63.070,22 C	
30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		1.425.595,14 C	
30/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.535.520.101		260.924,04 *	
30/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		14.886,65 D	
30/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		223.299,80 D	
30/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		297.733,06 D	
30/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.535.520.101		260.924,04 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001		640.000,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP				
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos	63.002		27.101,80 D	
			DARF - 13.104.740/0001-10 -2999				
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos	63.003		6.993,13 D	
			DARF - 13.104.740/0001-10 -2158				
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.027.307		11,00 D	
			Cobrança referente 30/06/2022				
30/06/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151		11.264,25 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
30/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987		6.451,63 D	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011136974008022
01/07/2022 11:46:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	47.594,73			45.419,427690		
01/06/2022	RESGATE	43.548,94			41.543,017059	1,048285442	3.876,410631
	Aplicação 30/05/2022	43.548,94			41.543,017059		
10/06/2022	APLICAÇÃO	98.470,03			93.688,866772	1,051032352	97.565,277403
14/06/2022	RESGATE	102.011,00			96.985,088682	1,051821485	580,188721
	Aplicação 30/05/2022	4.077,29			3.876,410631		
	Aplicação 10/06/2022	97.933,71			93.108,678051		
20/06/2022	APLICAÇÃO	450.607,14			427.918,848423	1,053020080	428.499,037144
21/06/2022	RESGATE	450.011,00			427.181,642800	1,053441803	1.317,394344
	Aplicação 10/06/2022	611,20			580,188721		
	Aplicação 20/06/2022	449.399,80			426.601,454079		
30/06/2022	APLICAÇÃO	6.451,63			6.107,549121	1,056336981	7.424,943465
30/06/2022	SALDO ATUAL	7.843,24			7.424,943465		7.424,943465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.594,73
APLICAÇÕES (+)	555.528,80
RESGATES (-)	595.570,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,65
SALDO ATUAL =	7.843,24

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337011043753746013
01/07/2022 10:54:21

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.667,70 D	
06/06/2022		Resgate Automático	1.987	1.667,70 C	0,00 C
30/06/2022		COTA DAF - CREDITO	350	7.011,79 C	
30/06/2022		COTA DAF-DEBITO	850	56,09 D	
30/06/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.051,76 D	
30/06/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.402,36 D	
30/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.501,59 D	
30/06/2022		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

G338011136974008023
01/07/2022 11:47:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.687,61			1.610,476825		
06/06/2022	RESGATE	1.667,70			1.589,096991	1,049463946	21,379834
	Aplicação 08/04/2022	1.427,81			1.360,510189		
	Aplicação 29/04/2022	43,45			41,398360		
	Aplicação 10/05/2022	196,44			187,188442		
30/06/2022	APLICAÇÃO	4.501,59			4.261,509424	1,056336981	4.282,889258
30/06/2022	SALDO ATUAL	4.524,17			4.282,889258		4.282,889258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.687,61
APLICAÇÕES (+)	4.501,59
RESGATES (-)	1.667,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	4.524,17

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1260 003237583004588 COPAGAZ DISTR	60.101	50.847,38 D	
01/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2022	861.521.200.118.617	11,00 D	
01/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	50.858,38 C	0,00 C
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	60.801	23.287,59 D	
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.014.481	11,00 D	
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.298,59 C	0,00 C
20/06/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13104740000110 - 05/2022	62.001	466.711,39 D	
20/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	466.711,39 C	0,00 C
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	62.101	44.673,56 D	
21/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.259.259	11,00 D	
21/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44.684,56 C	0,00 C
24/06/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	101.485,66 C	
24/06/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	495,89 C	
24/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.014,85 D	
24/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,95 D	
24/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	100.961,75 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.419,78 C	
30/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	284,19 D	
30/06/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	63.001	61.306,33 D	
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	63.002	24.309,48 D	
30/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.027.309	11,00 D	
30/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	57.491,22 C	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011136974008024
01/07/2022 11:47:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	885.280,69			844.819,214176		
01/06/2022	RESGATE	50.858,38			48.515,774390	1,048285442	796.303,439786
	Aplicação 22/04/2022	46.988,58			44.824,224144		
	Aplicação 28/04/2022	3.869,80			3.691,550246		
08/06/2022	RESGATE	23.298,59			22.183,840416	1,050250523	774.119,599370
	Aplicação 28/04/2022	22.596,73			21.515,560983		
	Aplicação 20/05/2022	701,86			668,279433		
20/06/2022	RESGATE	466.711,39			443.212,241499	1,053020080	330.907,357871
	Aplicação 20/05/2022	466.711,39			443.212,241499		
21/06/2022	RESGATE	44.684,56			42.417,682565	1,053441803	288.489,675306
	Aplicação 20/05/2022	44.684,56			42.417,682565		
24/06/2022	APLICAÇÃO	100.961,75			95.727,035025	1,054683768	384.216,710331
30/06/2022	RESGATE	57.491,22			54.425,075553	1,056336981	329.791,634778
	Aplicação 20/05/2022	57.491,22			54.425,075553		
30/06/2022	SALDO ATUAL	348.371,10			329.791,634778		329.791,634778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	885.280,69
APLICAÇÕES (+)	100.961,75
RESGATES (-)	643.044,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.172,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.172,80
SALDO ATUAL =	348.371,10

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337011043753746016
01/07/2022 11:04:03

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2022		COTA DAF - CREDITO	350	7.900,54 C	
13/06/2022		COTA DAF-DEBITO	850	79,00 D	
13/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.821,54 D	0,00 C
30/06/2022		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

G338011136974008025
01/07/2022 11:48:09

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	46.112,60			44.005,041826		
13/06/2022	APLICAÇÃO	7.821,54			7.438,970747	1,051427713	51.444,012573
30/06/2022	SALDO ATUAL	54.342,21			51.444,012573		51.444,012573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.112,60
APLICAÇÕES (+)	7.821,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,07
SALDO ATUAL =	54.342,21

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337011043753746017
01/07/2022 11:05:51

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	2.147,72 D	
21/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.259.280	11,00 D	
21/06/2022		Resgate Automático	1.987	2.158,72 C	0,00 C
29/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	3.619,87 D	
29/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.309.685	11,00 D	
29/06/2022		Resgate Automático	1.987	3.630,87 C	0,00 C
30/06/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	3.419,29 C	
30/06/2022		COTA DAF-DEBITO	850	34,19 D	
30/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	3.652,96 D	
30/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.027.320	11,00 D	
30/06/2022		Resgate Automático	1.987	278,86 C	
30/06/2022		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

G338011136974008026
01/07/2022 11:48:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	17.889,00			17.071,388551		
21/06/2022	RESGATE	2.158,72			2.049,206698	1,053441803	15.022,181853
	Aplicação 30/12/2021	1.896,19			1.799,994905		
	Aplicação 28/01/2022	262,53			249,211793		
29/06/2022	RESGATE	3.630,87			3.438,550844	1,055930293	11.583,631009
	Aplicação 28/01/2022	3.630,87			3.438,550844		
30/06/2022	RESGATE	278,86			263,987729	1,056336981	11.319,643280
	Aplicação 28/01/2022	8,43			7,984556		
	Aplicação 25/02/2022	270,43			256,003173		
30/06/2022	SALDO ATUAL	11.957,36			11.319,643280		11.319,643280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.889,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.068,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,81
SALDO ATUAL =	11.957,36

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333181121744312013
18/07/2022 11:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU

Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.557.224.000.000	727,13 C	
10/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	727,13 D	0,00 C
14/06/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.602.246.000.000	67,40 C	
14/06/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	820,00 D	
14/06/2022		Resgate Automático	1.987	752,60 C	0,00 C
30/06/2022		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

G338011136974008028
01/07/2022 11:49:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	85,33			81,426966		
10/06/2022	APLICAÇÃO	727,13			691,824565	1,051032352	773,251531
14/06/2022	RESGATE	752,60			715,520656	1,051821485	57,730875
	Aplicação 13/05/2022	85,65			81,426966		
	Aplicação 10/06/2022	666,95			634,093690		
30/06/2022	SALDO ATUAL	60,98			57,730875		57,730875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,33
APLICAÇÕES (+)	727,13
RESGATES (-)	752,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	60,98

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337011043753746020
01/07/2022 11:08:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	21.512,47 D	
21/06/2022		BB CP Automatico S P	70	21.512,47 C	0,00 C
30/06/2022		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

G338011136974008029
01/07/2022 11:49:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	29.355,66			7.449,270900		
21/06/2022	RESGATE	21.512,47			5.429,148285	3,962402364	2.020,122615
	Aplicação 10/01/2022	3.419,03			862,868468		
	Aplicação 08/04/2022	18.093,44			4.566,279817		
30/06/2022	SALDO ATUAL	8.027,45			2.020,122615		2.020,122615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.355,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.512,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,26
SALDO ATUAL =	8.027,45

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337011043753746021
01/07/2022 11:09:08

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G338011136974008030
01/07/2022 11:51:05

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	668,09			169,533074		
30/06/2022	SALDO ATUAL	673,68			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	668,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,59
SALDO ATUAL =	673,68

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	861583	RESGATE	487,00C	487,00C
02/06/2022	130899	ENVIO TED	487,00D	0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	253043	RESGATE	32,00C	32,00C
03/06/2022	132351	ENVIO TED	32,00D	0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	061833	CRED TEV	78.836,20C	78.836,20C
06/06/2022	990001	APL AUTOM	78.836,20D	0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	471025	RESGATE	73.494,78C	73.494,78C
07/06/2022	071411	ENVIO TEV	58,80D	73.435,98C
07/06/2022	071411	ENVIO TEV	210,00D	73.225,98C
07/06/2022	071411	ENVIO TEV	9.041,18D	64.184,80C
07/06/2022	071411	ENVIO TEV	126,00D	64.058,80C
07/06/2022	071411	ENVIO TEV	58,80D	64.000,00C
07/06/2022	145688	ENVIO TED	40.000,00D	24.000,00C
07/06/2022	071207	TEV MESM T	24.000,00D	0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	462588	APLICACAO	300.000,00D	300.000,00D
09/06/2022	000047	CRED TED	300.000,00C	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	476441	RESGATE	266.000,00C	266.000,00C
10/06/2022	103182	ENVIO TED	266.000,00D	0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	382831	RESGATE	23.745,61C	23.745,61C
14/06/2022	141404	ENVIO TEV	23.745,61D	0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	349555	APLICACAO	8.084,32D	8.084,32D
15/06/2022	151228	CRED TEV	8.084,32C	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	601385	APLICACAO	56,70D	56,70D
20/06/2022	201010	CRED TEV	56,70C	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	277025	RESGATE	18.134,46C	18.134,46C
21/06/2022	211230	CRED TEV	30.000,00C	48.134,46C
21/06/2022	211512	ENVIO TEV	35.782,86D	12.351,60C
21/06/2022	211512	ENVIO TEV	12.351,60D	0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	402705	RESGATE	2.009,98C	2.009,98C
22/06/2022	127709	ENVIO TED	2.009,98D	0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	621612	APLICACAO	7.884,86D	7.884,86D
30/06/2022	443030	CFPCV TV	947,75C	6.937,11D
30/06/2022	443031	CFPCV TV	473,87C	6.463,24D
30/06/2022	443032	CFPCV TV	2.085,04C	4.378,20D

30/06/2022	301305	CRED TEV	70.000,00C	65.621,80C
30/06/2022	301307	CRED TEV	70.000,00C	135.621,80C
30/06/2022	149311	ENVIO TED	8.717,56D	126.904,24C
30/06/2022	152869	ENVIO TED	25.929,86D	100.974,38C
30/06/2022	301346	ENVIO TEV	12.045,00D	88.929,38C
30/06/2022	301346	ENVIO TEV	27.895,47D	61.033,91C
30/06/2022	301346	ENVIO TEV	61.033,91D	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2022	
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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049	
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 06/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	520,59C	82,251915
Aplicações	394.862,08C	62.229,610092
Resgates	383.952,83D	60.485,671445
Rendimento Bruto no Mês	221,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.651,19C	1.826,190561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	487,00D	76,887179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	32,00D	5,050648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	78.836,20C	12.437,278168
07 / 06	RESGATE	73.494,78D	11.590,303024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	APLICACAO	300.000,00C	47.275,474980
10 / 06	RESGATE	266.000,00D	41.901,965348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	23.745,61D	3.737,803878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	APLICACAO	8.084,32C	1.272,079957
20 / 06	APLICACAO	56,70C	8,915004
21 / 06	RESGATE	18.134,46D	2.850,187489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	2.009,98D	315,784611

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2022	
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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049	
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 006.00000319-0	Mês/Ano 06/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	520,59C	82,251915
Aplicações	394.862,08C	62.229,610092
Resgates	383.952,83D	60.485,671445
Rendimento Bruto no Mês	221,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.651,19C	1.826,190561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	49,00D	7,689264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	7.884,86C	1.235,861981

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.356,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.356,05 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 453.248,51

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	453.000,00 -	248,51 +
07/06/2022		REPASSE ICMS	0	201.639,06 +	201.887,57 +
07/06/2022		20.00% FUNDEB	0	40.327,81 -	161.559,76 +
07/06/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.613,11 -	159.946,65 +
09/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994004	35.568,12 -	124.378,53 +
09/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994004	5.347,22 -	119.031,31 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUcoes EIRELI	994004	58.262,31 -	60.769,00 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUcoes EIRELI	994004	6.391,91 -	54.377,09 +

14/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	50.000,00 -	4.377,09 +
14/06/2022		REPASSE ICMS	0	1.103.815,17 +	1.108.192,26 +
14/06/2022		20.00% FUNDEB	0	220.763,03 -	887.429,23 +
14/06/2022		DESCONT 1%PASEP	0	8.830,52 -	878.598,71 +
15/06/2022	Caixa 002	TED SPB	2105	875.000,00 -	3.598,71 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	198,05 -	3.400,66 +
20/06/2022		REP ROYALTIES	0	20.937,29 +	24.337,95 +
20/06/2022		DESCONT 1%PASEP	0	209,37 -	24.128,58 +
21/06/2022		REPASSE ICMS	0	786.827,71 +	810.956,29 +
21/06/2022		20.00% FUNDEB	0	157.365,54 -	653.590,75 +
21/06/2022		DESCONT 1%PASEP	0	6.294,62 -	647.296,13 +
27/06/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	647.000,00 -	296,13 +
28/06/2022		REPASSE ICMS	0	577.090,51 +	577.386,64 +
28/06/2022		20.00% FUNDEB	0	115.418,10 -	461.968,54 +
28/06/2022		DESCONT 1%PASEP	0	4.616,72 -	457.351,82 +
29/06/2022	Caixa 002	TED SPB	2105	200.000,00 -	257.351,82 +
29/06/2022		REPASSE IPI	0	627,84 +	257.979,66 +
29/06/2022		20.00% FUNDEB	0	125,56 -	257.854,10 +
29/06/2022		DESCONT 1%PASEP	0	5,02 -	257.849,08 +
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M EIRELI	994004	252.493,03 -	5.356,05 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	111.994,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	238.370,06 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	350.364,60 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	238.370,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 1.908.726,30

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	50.000,00 +	1.958.726,30 +
02/06/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	39	1.153,49 +	1.959.879,79 +
02/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	30.000,00 +	1.989.879,79 +
02/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	20.000,00 +	2.009.879,79 +
03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	1.160,08 +	2.011.039,87 +
03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	232,02 +	2.011.271,89 +

03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	150,00 +	2.011.421,89 +
03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	82,50 +	2.011.504,39 +
03/06/2022		BLOQ JUDICIAL	45	7.986,80 -	2.003.517,59 +
03/06/2022		BLOQ JUDICIAL	46	19.985,95 -	1.983.531,64 +
03/06/2022		BLOQ JUDICIAL	47	4.991,75 -	1.978.539,89 +
03/06/2022		BLOQ JUDICIAL	48	6.597,20 -	1.971.942,69 +
03/06/2022		BLOQ JUDICIAL	49	3.388,87 -	1.968.553,82 +
03/06/2022		BLOQ JUDICIAL	50	1.419,30 -	1.967.134,52 +
03/06/2022		BLOQ JUDICIAL	51	808,59 -	1.966.325,93 +
03/06/2022		BLOQ JUDICIAL	52	7.066,16 -	1.959.259,77 +
03/06/2022		LIB BLOQ JUD	11	3.740,51 +	1.963.000,28 +
03/06/2022		TRANSF BLOQ JUD	11	3.740,51 -	1.959.259,77 +
03/06/2022		LIB BLOQ JUD	12	4.822,86 +	1.964.082,63 +
03/06/2022		TRANSF BLOQ JUD	12	4.822,86 -	1.959.259,77 +
03/06/2022		LIB BLOQ JUD	13	5.627,56 +	1.964.887,33 +
03/06/2022		TRANSF BLOQ JUD	13	5.627,56 -	1.959.259,77 +
03/06/2022		LIB BLOQ JUD	15	7.087,22 +	1.966.346,99 +
03/06/2022		TRANSF BLOQ JUD	15	7.087,22 -	1.959.259,77 +
03/06/2022		LIB BLOQ JUD	16	3.833,90 +	1.963.093,67 +
03/06/2022		TRANSF BLOQ JUD	16	3.833,90 -	1.959.259,77 +
03/06/2022		LIB BLOQ JUD	24	796,91 +	1.960.056,68 +
03/06/2022		TRANSF BLOQ JUD	24	796,91 -	1.959.259,77 +
03/06/2022		LIB BLOQ JUD	25	5.169,61 +	1.964.429,38 +
03/06/2022		TRANSF BLOQ JUD	25	5.169,61 -	1.959.259,77 +
03/06/2022		LIB BLOQ JUD	34	3.933,15 +	1.963.192,92 +
03/06/2022		TRANSF BLOQ JUD	34	3.933,15 -	1.959.259,77 +
03/06/2022		LIB BLOQ JUD	35	7.866,30 +	1.967.126,07 +
03/06/2022		TRANSF BLOQ JUD	35	7.866,30 -	1.959.259,77 +
03/06/2022		LIB BLOQ JUD	36	6.660,25 +	1.965.920,02 +
03/06/2022		TRANSF BLOQ JUD	36	6.660,25 -	1.959.259,77 +
03/06/2022		LIB BLOQ JUD	37	3.933,15 +	1.963.192,92 +
03/06/2022		TRANSF BLOQ JUD	37	3.933,15 -	1.959.259,77 +
03/06/2022		APLICAÇÃO CDB	221185	1.900.000,00 -	59.259,77 +
06/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	120.000,00 +	179.259,77 +
07/06/2022	Caixa 002	TED SPB	2110	1.000.000,00 -	-820.740,23 -
07/06/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	744,95 +	-819.995,28 -
07/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	820.045,05 +	49,77 +
09/06/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	300.000,00 -	-299.950,23 -
09/06/2022	Caixa 002	TED SPB	2110	300.000,00 -	-599.950,23 -

09/06/2022		CRE BLQ ORD SAQ 900150	313,27 +	-599.950,23 -
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		
09/06/2022		PG CREDOR GOVERNO 400700	1.250,67 +	-598.699,56 -
		SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110		
09/06/2022		RESGATE AUT CDB 0	598.772,85 +	73,29 +
10/06/2022		LIB DEPOS BLOQ 111111	313,27 +	386,56 +
13/06/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 896	425,69 +	812,25 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04		
13/06/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 898	733,47 +	1.545,72 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04		
13/06/2022		PG CREDOR GOVERNO 400700	772,75 +	2.318,47 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		
13/06/2022		PG CREDOR GOVERNO 400700	67,76 +	2.386,23 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		
13/06/2022		PG CREDOR GOVERNO 400700	265,88 +	2.652,11 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		
14/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	50.000,00 +	52.652,11 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
14/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	195.000,00 +	247.652,11 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
15/06/2022		CRE BLQ ORD SAQ 900150	373,82 +	247.652,11 +
		047 0034 000244006720 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		
15/06/2022		PG CREDOR GOVERNO 400700	599,41 +	248.251,52 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		
17/06/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 375	1.917,80 +	250.169,32 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04		
17/06/2022		LIB DEPOS BLOQ 111111	373,82 +	250.543,14 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	500.000,00 -	-249.456,86 -
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES		
20/06/2022		RESGATE AUT CDB 0	249.516,03 +	59,17 +
21/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 988001	10.000,00 +	10.059,17 +
		045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI		
21/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 988001	5.000,00 +	15.059,17 +
		045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI		
22/06/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 53	197,76 +	15.256,93 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04		
22/06/2022		LIB BLOQ JUD 35	19.985,95 +	35.242,88 +
22/06/2022		TRANSF BLOQ JUD 35	19.985,95 -	15.256,93 +
22/06/2022		LIB BLOQ JUD 36	7.986,80 +	23.243,73 +
22/06/2022		TRANSF BLOQ JUD 36	7.986,80 -	15.256,93 +

22/06/2022		LIB BLOQ JUD	37	4.991,75 +	20.248,68 +
22/06/2022		TRANSF BLOQ JUD	37	4.991,75 -	15.256,93 +
23/06/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	23	290,18 +	15.547,11 +
23/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994003	54.052,35 -	-38.505,24 -
23/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	40.000,00 +	1.494,76 +
27/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	988001	5.000,00 +	6.494,76 +
27/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	988001	10.000,00 +	16.494,76 +
27/06/2022		LIB BLOQ JUD	13	7.066,16 +	23.560,92 +
27/06/2022		TRANSF BLOQ JUD	13	7.066,16 -	16.494,76 +
27/06/2022		LIB BLOQ JUD	15	1.419,30 +	17.914,06 +
27/06/2022		TRANSF BLOQ JUD	15	1.419,30 -	16.494,76 +
27/06/2022		LIB BLOQ JUD	16	808,59 +	17.303,35 +
27/06/2022		TRANSF BLOQ JUD	16	808,59 -	16.494,76 +
27/06/2022		LIB BLOQ JUD	17	6.597,20 +	23.091,96 +
27/06/2022		TRANSF BLOQ JUD	17	6.597,20 -	16.494,76 +
27/06/2022		LIB BLOQ JUD	18	3.388,87 +	19.883,63 +
27/06/2022		TRANSF BLOQ JUD	18	3.388,87 -	16.494,76 +
28/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	47.326,76 +	63.821,52 +
28/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	988001	5.000,00 +	68.821,52 +
28/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	988001	5.000,00 +	73.821,52 +
28/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	988001	5.000,00 +	78.821,52 +
28/06/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	249,64 +	78.821,52 +
28/06/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	941,58 +	78.821,52 +
29/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	50.000,00 +	128.821,52 +
29/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	60.000,00 +	188.821,52 +
29/06/2022	Internet Banking	TRANSF CN-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	988001	5.000,00 +	193.821,52 +
29/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	988001	5.000,00 +	198.821,52 +
29/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	988001	5.000,00 +	203.821,52 +
29/06/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.191,22 +	205.012,74 +
30/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	988001	10.000,00 +	215.012,74 +
30/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	988001	5.000,00 +	220.012,74 +

045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI

30/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	59.157,45 -	160.855,29 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	48.860,75 -	111.994,54 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.020-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2022	Saldo Bruto Anterior	2.275,81
03/06/2022	Aplicação 221185	1.900.000,00
07/06/2022	Resgate 554651	2.280,45
07/06/2022	Resgate 554652	817.764,60
09/06/2022	Resgate 555073	598.772,85
20/06/2022	Resgate 556596	249.516,03
30/06/2022	Rendimento no Período	4.428,18
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	238.370,06

Saldo Líquido: R\$ 238.370,06**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/06/2022	R\$ 820.045,05	R\$ 745,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/06/2022	R\$ 598.772,85	R\$ 972,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/06/2022	R\$ 249.516,03	R\$ 1.016,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.668.333,93	R\$ 2.733,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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	37.191,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	37.191,28 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 77.952,07

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	300,00 -	77.652,07 +
01/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	700,00 -	76.952,07 +
01/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA	994004	181,80 -	76.770,27 +
01/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	994004	193,92 -	76.576,35 +
01/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994004	273,92 -	76.302,43 +
01/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994004	218,16 -	76.084,27 +
01/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	994004	284,46 -	75.799,81 +
01/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	363,60 -	75.436,21 +

		018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS			
01/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	177,79 -	75.258,42 +
		002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE			
01/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	363,60 -	74.894,82 +
		002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA			
01/06/2022		REP IPVA ATUAL	270522	27.351,13 +	102.245,95 +
01/06/2022		REP IPVA ATUAL	270522	2.416,64 +	104.662,59 +
01/06/2022		REP IPVA ATUAL	270522	117,68 +	104.780,27 +
01/06/2022		REP IPVA ATUAL	270522	40,39 +	104.820,66 +
01/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	270522	5.470,23 -	99.350,43 +
01/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	270522	483,33 -	98.867,10 +
01/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	270522	23,54 -	98.843,56 +
01/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	270522	8,08 -	98.835,48 +
02/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	30.000,00 -	68.835,48 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6,00 -	68.829,48 +
		051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA			
02/06/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	35585	61.306,33 -	7.523,15 +
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	641,50 -	6.881,65 +
		029 03/104408-3 APG COMERCIAL EIRELI			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	110,00 -	6.771,65 +
		002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES			
02/06/2022		REPASSE DAE	0	430,39 +	7.202,04 +
02/06/2022		REP IPVA ATUAL	300522	54.239,48 +	61.441,52 +
02/06/2022		REP IPVA ATUAL	300522	1.250,89 +	62.692,41 +
02/06/2022		REP IPVA ATUAL	300522	32,48 +	62.724,89 +
02/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	86,06 -	62.638,83 +
02/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300522	10.847,90 -	51.790,93 +
02/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300522	250,18 -	51.540,75 +
02/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300522	6,50 -	51.534,25 +
03/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	525,00 -	51.009,25 +
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
03/06/2022		REPASSE DAE	0	716,56 +	51.725,81 +
03/06/2022		REP IPVA ATUAL	310522	85.062,35 +	136.788,16 +
03/06/2022		REP IPVA ATUAL	310522	2.660,50 +	139.448,66 +
03/06/2022		REP IPVA ATUAL	310522	1.321,41 +	140.770,07 +
03/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	143,28 -	140.626,79 +
03/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310522	17.012,47 -	123.614,32 +
03/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310522	532,10 -	123.082,22 +
03/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310522	264,28 -	122.817,94 +

06/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	120.000,00 -	2.817,94 +
06/06/2022		REPASSE DAE	0	933,52 +	3.751,46 +
06/06/2022		REP IPVA ATUAL	10622	40.875,33 +	44.626,79 +
06/06/2022		REP IPVA ATUAL	10622	2.008,73 +	46.635,52 +
06/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	186,67 -	46.448,85 +
06/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10622	8.175,07 -	38.273,78 +
06/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10622	401,75 -	37.872,03 +
07/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	8.700,00 +	46.572,03 +
07/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	40.907,16 -	5.664,87 +
07/06/2022		REPASSE DAE	0	1.691,50 +	7.356,37 +
07/06/2022		REP IPVA ATUAL	20622	19.294,65 +	26.651,02 +
07/06/2022		REP IPVA ATUAL	20622	4.647,18 +	31.298,20 +
07/06/2022		PAG. FORNECEDOR	123746	3.479,85 -	27.818,35 +
07/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	338,28 -	27.480,07 +
07/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20622	3.858,93 -	23.621,14 +
07/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20622	929,44 -	22.691,70 +
08/06/2022		REPASSE DAE	0	737,46 +	23.429,16 +
08/06/2022		REP IPVA ATUAL	30622	18.563,42 +	41.992,58 +
08/06/2022		REP IPVA ATUAL	30622	364,82 +	42.357,40 +
08/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30622	3.712,68 -	38.644,72 +
08/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30622	72,96 -	38.571,76 +
08/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	147,47 -	38.424,29 +
09/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994003	37.332,13 -	1.092,16 +
09/06/2022		REP IPVA ATUAL	60622	34.020,23 +	35.112,39 +
09/06/2022		REP IPVA ATUAL	60622	1.680,89 +	36.793,28 +
09/06/2022		REP IPVA ATUAL	60622	85,77 +	36.879,05 +
09/06/2022		REPASSE DAE	0	440,87 +	37.319,92 +
09/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60622	6.804,05 -	30.515,87 +
09/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60622	336,18 -	30.179,69 +
09/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60622	17,15 -	30.162,54 +
09/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	88,16 -	30.074,38 +
10/06/2022		REPASSE DAE	0	233,84 +	30.308,22 +
10/06/2022		REP IPVA ATUAL	70622	22.811,34 +	53.119,56 +
10/06/2022		REP IPVA ATUAL	70622	1.082,16 +	54.201,72 +

10/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	70622	4.562,27 -	49.639,45 +
10/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	70622	216,43 -	49.423,02 +
10/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	46,76 -	49.376,26 +
13/06/2022		REP IPVA ATUAL	80622	17.997,18 +	67.373,44 +
13/06/2022		REP IPVA ATUAL	80622	427,90 +	67.801,34 +
13/06/2022		REPASSE DAE	0	696,44 +	68.497,78 +
13/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80622	3.599,44 -	64.898,34 +
13/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80622	85,58 -	64.812,76 +
13/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	139,28 -	64.673,48 +
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMSI	994004	55,00 -	64.618,48 +
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	994004	8.119,36 -	56.499,12 +
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	994004	1.150,00 -	55.349,12 +
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	994004	2.704,99 -	52.644,13 +
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	994004	3.414,80 -	49.229,33 +
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	994004	2.455,30 -	46.774,03 +
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	994004	2.989,80 -	43.784,23 +
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	994004	1.250,00 -	42.534,23 +
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	994004	2.805,65 -	39.728,58 +
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS	994004	1.560,00 -	38.168,58 +
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	994004	7.611,86 -	30.556,72 +
14/06/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	31059	113,55 -	30.443,17 +
14/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	31065	5.271,76 -	25.171,41 +
14/06/2022		REPASSE DAE	0	697,22 +	25.868,63 +
14/06/2022		REP IPVA ATUAL	90622	15.624,35 +	41.492,98 +
14/06/2022		REP IPVA ATUAL	90622	4.713,27 +	46.206,25 +
14/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	139,40 -	46.066,85 +
14/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90622	3.124,87 -	42.941,98 +
14/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90622	942,65 -	41.999,33 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	36478	1.877,00 -	40.122,33 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	36479	386,22 -	39.736,11 +

		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
15/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	36483	917,86 -	38.818,25 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
15/06/2022		REPASSE DAE	0	3.306,53 +	42.124,78 +
15/06/2022		REP IPVA ATUAL	100622	20.459,28 +	62.584,06 +
15/06/2022		REP IPVA ATUAL	100622	330,70 +	62.914,76 +
15/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	661,25 -	62.253,51 +
15/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100622	4.091,86 -	58.161,65 +
15/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100622	66,14 -	58.095,51 +
17/06/2022		REPASSE DAE	0	936,79 +	59.032,30 +
17/06/2022		REP IPVA ATUAL	130622	11.855,74 +	70.888,04 +
17/06/2022		REP IPVA ATUAL	130622	3.287,33 +	74.175,37 +
17/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130622	2.371,15 -	71.804,22 +
17/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130622	657,47 -	71.146,75 +
17/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	187,35 -	70.959,40 +
20/06/2022		REPASSE DAE	0	1.820,87 +	72.780,27 +
20/06/2022		REP IPVA ATUAL	140622	17.113,48 +	89.893,75 +
20/06/2022		REP IPVA ATUAL	140622	1.198,90 +	91.092,65 +
20/06/2022		REP IPVA ATUAL	140622	16,21 +	91.108,86 +
20/06/2022		REP IPVA ATUAL	140622	14,33 +	91.123,19 +
20/06/2022		REP IPVA ATUAL	140622	14,58 +	91.137,77 +
20/06/2022		REP IPVA ATUAL	140622	15,21 +	91.152,98 +
20/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	364,17 -	90.788,81 +
20/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140622	3.422,70 -	87.366,11 +
20/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140622	239,78 -	87.126,33 +
20/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140622	3,24 -	87.123,09 +
20/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140622	2,87 -	87.120,22 +
20/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140622	2,92 -	87.117,30 +
20/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140622	3,04 -	87.114,26 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	38886	51.784,45 -	35.329,81 +
		BANCO DO BRASIL			
21/06/2022		REPASSE DAE	0	179,28 +	35.509,09 +
21/06/2022		REP IPVA ATUAL	150622	25.649,25 +	61.158,34 +
21/06/2022		REP IPVA ATUAL	150622	1.768,57 +	62.926,91 +
21/06/2022		REP IPVA ATUAL	150622	29,66 +	62.956,57 +
21/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	35,84 -	62.920,73 +
21/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150622	5.129,85 -	57.790,88 +

21/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150622	353,71 -	57.437,17 +
21/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150622	5,93 -	57.431,24 +
22/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994003	38.545,43 -	18.885,81 +
22/06/2022		REPASSE DAE	0	725,29 +	19.611,10 +
22/06/2022		REP IPVA ATUAL	170622	29.418,72 +	49.029,82 +
22/06/2022		REP IPVA ATUAL	170622	716,91 +	49.746,73 +
22/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	145,05 -	49.601,68 +
22/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	170622	5.883,74 -	43.717,94 +
22/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	170622	143,38 -	43.574,56 +
23/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	40.000,00 -	3.574,56 +
23/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	1.500,00 -	2.074,56 +
23/06/2022		REPASSE DAE	0	1.634,03 +	3.708,59 +
23/06/2022		REP IPVA ATUAL	200622	27.920,08 +	31.628,67 +
23/06/2022		REP IPVA ATUAL	200622	709,31 +	32.337,98 +
23/06/2022		REP IPVA ATUAL	200622	33,06 +	32.371,04 +
23/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	326,79 -	32.044,25 +
23/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	200622	5.584,02 -	26.460,23 +
23/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	200622	141,86 -	26.318,37 +
23/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	200622	6,61 -	26.311,76 +
24/06/2022		REP IPVA ATUAL	210622	33.311,90 +	59.623,66 +
24/06/2022		REP IPVA ATUAL	210622	1.224,71 +	60.848,37 +
24/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	210622	6.662,38 -	54.185,99 +
24/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	210622	244,94 -	53.941,05 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	42.931,80 -	11.009,25 +
27/06/2022		REPASSE DAE	0	3.787,07 +	14.796,32 +
27/06/2022		REP IPVA ATUAL	220622	28.236,60 +	43.032,92 +
27/06/2022		REP IPVA ATUAL	220622	738,25 +	43.771,17 +
27/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	757,39 -	43.013,78 +
27/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220622	5.647,32 -	37.366,46 +
27/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220622	147,65 -	37.218,81 +
28/06/2022		REPASSE DAE	0	951,62 +	38.170,43 +
28/06/2022		REP IPVA ATUAL	230622	20.648,37 +	58.818,80 +
28/06/2022		REP IPVA ATUAL	230622	1.421,14 +	60.239,94 +
28/06/2022		REP IPVA ATUAL	230622	38,77 +	60.278,71 +

28/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230622	4.129,67 -	56.149,04 +
28/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230622	284,23 -	55.864,81 +
28/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230622	7,75 -	55.857,06 +
28/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	190,28 -	55.666,78 +
29/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	50.000,00 -	5.666,78 +
29/06/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	21358	63,10 -	5.603,68 +
29/06/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	21360	126,16 -	5.477,52 +
29/06/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	21363	17,27 -	5.460,25 +
29/06/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	21366	16,52 -	5.443,73 +
29/06/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	21368	63,10 -	5.380,63 +
29/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	21371	969,02 -	4.411,61 +
29/06/2022		REP IPVA ATUAL	240622	8.091,48 +	12.503,09 +
29/06/2022		REP IPVA ATUAL	240622	126,90 +	12.629,99 +
29/06/2022		REP IPVA ATUAL	240622	150,58 +	12.780,57 +
29/06/2022		REP IPVA ATUAL	240622	176,90 +	12.957,47 +
29/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240622	1.618,30 -	11.339,17 +
29/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240622	25,38 -	11.313,79 +
29/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240622	30,12 -	11.283,67 +
29/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240622	35,38 -	11.248,29 +
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	6.000,07 -	5.248,22 +
30/06/2022		REPASSE DAE	0	1.880,25 +	7.128,47 +
30/06/2022		REP IPVA ATUAL	270622	36.891,19 +	44.019,66 +
30/06/2022		REP IPVA ATUAL	270622	1.157,35 +	45.177,01 +
30/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	376,02 -	44.800,99 +
30/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	270622	7.378,24 -	37.422,75 +
30/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	270622	231,47 -	37.191,28 +

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		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000007-8
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	261037	RESGATE	616,80C	616,80C
01/06/2022	102005	ARR DH CB	5.932,49C	6.549,29C
01/06/2022	102005	ARR DH CB	147,84C	6.697,13C
01/06/2022	102005	ARR AUTOAT	432,17C	7.129,30C
01/06/2022	102005	ARR INTER	1.776,69C	8.905,99C
01/06/2022	011347	ENVIO TEV	515,03D	8.390,96C
01/06/2022	011347	ENVIO TEV	606,00D	7.784,96C
01/06/2022	011347	ENVIO TEV	166,04D	7.618,92C
01/06/2022	011347	ENVIO TEV	424,20D	7.194,72C
01/06/2022	011347	ENVIO TEV	363,60D	6.831,12C
01/06/2022	011347	ENVIO TEV	2.800,00D	4.031,12C
01/06/2022	011347	ENVIO TEV	220,00D	3.811,12C
01/06/2022	011347	ENVIO TEV	400,68D	3.410,44C
01/06/2022	011347	ENVIO TEV	220,00D	3.190,44C
01/06/2022	011347	TEV MESM T	3.000,00D	190,44C
01/06/2022	102005	DEB TARIFA	168,60D	21,84C
01/06/2022	102005	DEB TARIFA	9,45D	12,39C
01/06/2022	102005	DEB TARIFA	2,25D	10,14C
01/06/2022	102005	DEB TARIFA	10,14D	0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	861582	APLICACAO	34.111,96D	34.111,96D
02/06/2022	102005	ARR DH CB	18.292,12C	15.819,84D
02/06/2022	102005	ARR DH CB	1.710,46C	14.109,38D
02/06/2022	102005	ARR AUTOAT	10.960,67C	3.148,71D
02/06/2022	102005	ARR INTER	28.924,85C	25.776,14C
02/06/2022	021323	ENVIO TEV	23.771,66D	2.004,48C
02/06/2022	021125	TEV MESM T	1.200,00D	804,48C
02/06/2022	102005	DEB TARIFA	85,05D	719,43C
02/06/2022	102005	DEB TARIFA	688,45D	30,98C
02/06/2022	102005	DEB TARIFA	28,73D	2,25C
02/06/2022	102005	DEB TARIFA	2,25D	0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	253042	APLICACAO	11.130,72D	11.130,72D
03/06/2022	102005	ARR DH CB	28.470,04C	17.339,32C
03/06/2022	102005	ARR DH CB	1.937,98C	19.277,30C
03/06/2022	102005	ARR INTER	2.665,36C	21.942,66C
03/06/2022	401201	PAG BOLETO	55,26D	21.887,40C
03/06/2022	031351	ENVIO TEV	20.000,00D	1.887,40C
03/06/2022	031351	ENVIO TEV	220,00D	1.667,40C
03/06/2022	031351	ENVIO TEV	1.000,00D	667,40C
03/06/2022	031351	ENVIO TEV	110,00D	557,40C
03/06/2022	102005	DEB TARIFA	20,28D	537,12C
03/06/2022	102005	DEB TARIFA	455,22D	81,90C
03/06/2022	102005	DEB TARIFA	81,90D	0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	354166	RESGATE	29.847,84C	29.847,84C
06/06/2022	102005	ARR DH CB	4.002,30C	33.850,14C
06/06/2022	102005	ARR DH CB	365,40C	34.215,54C
06/06/2022	102005	ARR INTER	296,92C	34.512,46C
06/06/2022	987248	PAG BOLETO	105,00D	34.407,46C
06/06/2022	061339	ENVIO TEV	28.969,68D	5.437,78C
06/06/2022	061339	TEV MESM T	1.071,77D	4.366,01C
06/06/2022	061339	TEV MESM T	4.285,51D	80,50C
06/06/2022	102005	DEB TARIFA	6,30D	74,20C
06/06/2022	102005	DEB TARIFA	67,44D	6,76C
06/06/2022	102005	DEB TARIFA	6,76D	0,00

06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	471024	RESGATE	26.800,72C	26.800,72C
07/06/2022	102005	ARR DH AG	380,20C	27.180,92C
07/06/2022	102005	ARR DH CB	2.738,81C	29.919,73C
07/06/2022	102005	ARR DH CB	120,96C	30.040,69C
07/06/2022	102005	ARR INTER	1.018,49C	31.059,18C
07/06/2022	071408	ENVIO TEV	160,00D	30.899,18C
07/06/2022	071408	ENVIO TEV	210,00D	30.689,18C
07/06/2022	071408	ENVIO TEV	2.439,15D	28.250,03C
07/06/2022	071408	ENVIO TEV	58,80D	28.191,23C
07/06/2022	071408	ENVIO TEV	58,80D	28.132,43C
07/06/2022	071408	ENVIO TEV	18.052,49D	10.079,94C
07/06/2022	146688	ENVIO TED	10.000,00D	79,94C
07/06/2022	102005	DEB TARIFA	6,30D	73,64C
07/06/2022	102005	DEB TARIFA	61,82D	11,82C
07/06/2022	102005	DEB TARIFA	6,75D	5,07C
07/06/2022	102005	DEB TARIFA	5,07D	0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	401961	APLICACAO	7.702,41D	7.702,41D
08/06/2022	102005	ARR DH AG	5.469,80C	2.232,61D
08/06/2022	102005	ARR DH CB	503,78C	1.728,83D
08/06/2022	102005	ARR DH CB	1.774,14C	45,31C
08/06/2022	102005	ARR INTER	2.159,03C	2.204,34C
08/06/2022	230029	PAG AGUA	41,85D	2.162,49C
08/06/2022	401637	PAG BOLETO	88,78D	2.073,71C
08/06/2022	081327	ENVIO TEV	60,60D	2.013,11C
08/06/2022	081327	ENVIO TEV	60,60D	1.952,51C
08/06/2022	081327	ENVIO TEV	121,20D	1.831,31C
08/06/2022	081327	ENVIO TEV	1.400,00D	431,31C
08/06/2022	081327	ENVIO TEV	210,00D	221,31C
08/06/2022	081327	ENVIO TEV	60,60D	160,71C
08/06/2022	081327	ENVIO TEV	58,80D	101,91C
08/06/2022	102005	DEB TARIFA	22,05D	79,86C
08/06/2022	102005	DEB TARIFA	30,91D	48,95C
08/06/2022	102005	DEB TARIFA	40,50D	8,45C
08/06/2022	102005	DEB TARIFA	8,45D	0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	462587	APLICACAO	27.342,98D	27.342,98D
09/06/2022	102005	ARR DH AG	24.420,96C	2.922,02D
09/06/2022	102005	ARR DH CB	3.571,79C	649,77C
09/06/2022	102005	ARR DH CB	88,20C	737,97C
09/06/2022	102005	ARR INTER	1.398,86C	2.136,83C
09/06/2022	090935	ENVIO TEV	2.000,00D	136,83C
09/06/2022	102005	DEB TARIFA	103,97D	32,86C
09/06/2022	102005	DEB TARIFA	12,60D	20,26C
09/06/2022	102005	DEB TARIFA	13,50D	6,76C
09/06/2022	102005	DEB TARIFA	6,76D	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	476440	APLICACAO	6.597,66D	6.597,66D
10/06/2022	102005	ARR DH CB	5.668,34C	929,32D
10/06/2022	102005	ARR DH CB	113,02C	816,30D
10/06/2022	102005	ARR INTER	882,98C	66,68C
10/06/2022	102005	DEB TARIFA	53,39D	13,29C
10/06/2022	102005	DEB TARIFA	3,15D	10,14C
10/06/2022	102005	DEB TARIFA	10,14D	0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	601515	APLICACAO	47.683,25D	47.683,25D
13/06/2022	102005	ARR DH AG	39.561,36C	8.121,89D
13/06/2022	102005	ARR DH CB	1.743,20C	6.378,69D
13/06/2022	102005	ARR DH CB	1.070,40C	5.308,29D
13/06/2022	102005	ARR INTER	5.457,09C	148,80C
13/06/2022	102005	DEB TARIFA	59,01D	89,79C
13/06/2022	102005	DEB TARIFA	18,90D	70,89C
13/06/2022	102005	DEB TARIFA	10,14D	60,75C
13/06/2022	102005	DEB TARIFA	60,75D	0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	382829	RESGATE	86.046,43C	86.046,43C
14/06/2022	102005	ARR DH AG	38.185,19C	124.231,62C

14/06/2022	102005	ARR DH CB	939,63C	125.171,25C
14/06/2022	102005	ARR DH CB	4.602,27C	129.773,52C
14/06/2022	102005	ARR INTER	23.264,27C	153.037,79C
14/06/2022	141403	ENVIO TEV	1.150,00D	151.887,79C
14/06/2022	141403	ENVIO TEV	1.700,00D	150.187,79C
14/06/2022	141403	TEV MESM T	150.000,00D	187,79C
14/06/2022	102005	DEB TARIFA	47,25D	140,54C
14/06/2022	102005	DEB TARIFA	106,78D	33,76C
14/06/2022	102005	DEB TARIFA	27,00D	6,76C
14/06/2022	102005	DEB TARIFA	6,76D	0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	349554	APLICACAO	2.276,78D	2.276,78D
15/06/2022	102005	ARR DH CB	2.941,81C	665,03C
15/06/2022	102005	ARR DH CB	463,26C	1.128,29C
15/06/2022	445825	PAG BOLETO	103,94D	1.024,35C
15/06/2022	445844	PAG BOLETO	937,33D	87,02C
15/06/2022	102005	DEB TARIFA	61,82D	25,20C
15/06/2022	102005	DEB TARIFA	25,20D	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	455186	APLICACAO	3.344,72D	3.344,72D
17/06/2022	102005	ARR DH AG	132,09C	3.212,63D
17/06/2022	102005	ARR DH CB	858,87C	2.353,76D
17/06/2022	102005	ARR DH CB	70,56C	2.283,20D
17/06/2022	102005	ARR AUTOAT	276,37C	2.006,83D
17/06/2022	102005	ARR INTER	2.115,15C	108,32C
17/06/2022	102005	DEB TARIFA	50,58D	57,74C
17/06/2022	102005	DEB TARIFA	3,15D	54,59C
17/06/2022	102005	DEB TARIFA	33,75D	20,84C
17/06/2022	102005	DEB TARIFA	18,59D	2,25C
17/06/2022	102005	DEB TARIFA	2,25D	0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	601384	APLICACAO	5.618,63D	5.618,63D
20/06/2022	102005	ARR DH CB	4.780,76C	837,87D
20/06/2022	102005	ARR DH CB	246,50C	591,37D
20/06/2022	102005	ARR AUTOAT	285,25C	306,12D
20/06/2022	102005	ARR INTER	390,00C	83,88C
20/06/2022	102005	DEB TARIFA	56,20D	27,68C
20/06/2022	102005	DEB TARIFA	22,05D	5,63C
20/06/2022	102005	DEB TARIFA	2,25D	3,38C
20/06/2022	102005	DEB TARIFA	3,38D	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	277024	APLICACAO	13.332,70D	13.332,70D
21/06/2022	102005	ARR DH AG	1.007,75C	12.324,95D
21/06/2022	102005	ARR DH CB	6.046,40C	6.278,55D
21/06/2022	102005	ARR DH CB	129,36C	6.149,19D
21/06/2022	102005	ARR INTER	38.325,91C	32.176,72C
21/06/2022	354333	PAG BOLETO	1.092,00D	31.084,72C
21/06/2022	354349	PAG BOLETO	88,78D	30.995,94C
21/06/2022	211511	ENVIO TEV	210,00D	30.785,94C
21/06/2022	211511	ENVIO TEV	210,00D	30.575,94C
21/06/2022	211511	ENVIO TEV	420,00D	30.155,94C
21/06/2022	211230	TEV MESM T	30.000,00D	155,94C
21/06/2022	102005	DEB TARIFA	12,60D	143,34C
21/06/2022	102005	DEB TARIFA	126,45D	16,89C
21/06/2022	102005	DEB TARIFA	6,75D	10,14C
21/06/2022	102005	DEB TARIFA	10,14D	0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	402704	APLICACAO	39.793,92D	39.793,92D
22/06/2022	102005	ARR DH AG	40.705,84C	911,92C
22/06/2022	102005	ARR DH CB	619,58C	1.531,50C
22/06/2022	102005	ARR DH CB	290,64C	1.822,14C
22/06/2022	102005	ARR INTER	852,43C	2.674,57C
22/06/2022	221157	TEV MESM T	2.600,00D	74,57C
22/06/2022	102005	DEB TARIFA	25,29D	49,28C
22/06/2022	102005	DEB TARIFA	18,90D	30,38C
22/06/2022	102005	DEB TARIFA	3,38D	27,00C
22/06/2022	102005	DEB TARIFA	27,00D	0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

23/06/2022	372192	RESGATE	19.549,44C	19.549,44C
23/06/2022	102005	ARR DH CB	10.135,04C	29.684,48C
23/06/2022	102005	ARR DH CB	693,27C	30.377,75C
23/06/2022	102005	ARR INTER	1.179,30C	31.557,05C
23/06/2022	231122	ENVIO TEV	4.000,00D	27.557,05C
23/06/2022	231304	ENVIO TEV	26.648,00D	909,05C
23/06/2022	231122	TEV MESM T	714,56D	194,49C
23/06/2022	102005	DEB TARIFA	168,60D	25,89C
23/06/2022	102005	DEB TARIFA	15,75D	10,14C
23/06/2022	102005	DEB TARIFA	10,14D	0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	397841	APLICACAO	5.983,74D	5.983,74D
24/06/2022	102005	ARR DH CB	30,24C	5.953,50D
24/06/2022	102005	ARR DH CB	934,05C	5.019,45D
24/06/2022	102005	ARR INTER	5.115,45C	96,00C
24/06/2022	102005	DEB TARIFA	3,15D	92,85C
24/06/2022	102005	DEB TARIFA	42,15D	50,70C
24/06/2022	102005	DEB TARIFA	50,70D	0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	363235	APLICACAO	2.048,46D	2.048,46D
27/06/2022	102005	ARR DH CB	872,14C	1.176,32D
27/06/2022	102005	ARR DH CB	105,84C	1.070,48D
27/06/2022	102005	ARR INTER	3.183,92C	2.113,44C
27/06/2022	271209	ENVIO TEV	49,00D	2.064,44C
27/06/2022	271333	ENVIO TEV	2.000,00D	64,44C
27/06/2022	102005	DEB TARIFA	47,77D	16,67C
27/06/2022	102005	DEB TARIFA	3,15D	13,52C
27/06/2022	102005	DEB TARIFA	13,52D	0,00
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	318706	APLICACAO	6.791,10D	6.791,10D
28/06/2022	102005	ARR DH CB	7.010,67C	219,57C
28/06/2022	102005	ARR DH CB	197,80C	417,37C
28/06/2022	102005	ARR INTER	16,80C	434,17C
28/06/2022	269938	PAG BOLETO	55,26D	378,91C
28/06/2022	122398	ENVIO TED	134,40D	244,51C
28/06/2022	281406	ENVIO TEV	75,60D	168,91C
28/06/2022	281406	ENVIO TEV	75,60D	93,31C
28/06/2022	102005	DEB TARIFA	75,87D	17,44C
28/06/2022	102005	DEB TARIFA	15,75D	1,69C
28/06/2022	102005	DEB TARIFA	1,69D	0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	421455	APLICACAO	2.991,54D	2.991,54D
29/06/2022	102005	ARR DH AG	126,00C	2.865,54D
29/06/2022	102005	ARR INTER	2.915,71C	50,17C
29/06/2022	291221	TEV MESM T	19,77D	30,40C
29/06/2022	102005	DEB TARIFA	16,90D	13,50C
29/06/2022	102005	DEB TARIFA	13,50D	0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	621611	RESGATE	61.614,08C	61.614,08C
30/06/2022	102005	ARR DH AG	2.421,00C	64.035,08C
30/06/2022	102005	ARR DH CB	269,64C	64.304,72C
30/06/2022	102005	ARR DH CB	4.884,05C	69.188,77C
30/06/2022	102005	ARR INTER	3.554,25C	72.743,02C
30/06/2022	386198	PAG BOLETO	88,78D	72.654,24C
30/06/2022	386210	PAG BOLETO	588,00D	72.066,24C
30/06/2022	136328	ENVIO TED	51,30D	72.014,94C
30/06/2022	301325	ENVIO TEV	404,00D	71.610,94C
30/06/2022	301325	ENVIO TEV	606,00D	71.004,94C
30/06/2022	301325	ENVIO TEV	606,00D	70.398,94C
30/06/2022	301325	ENVIO TEV	150,00D	70.248,94C
30/06/2022	301305	TEV MESM T	70.000,00D	248,94C
30/06/2022	102005	DEB TARIFA	25,20D	223,74C
30/06/2022	102005	DEB TARIFA	188,27D	35,47C
30/06/2022	102005	DEB TARIFA	13,50D	21,97C
30/06/2022	102005	DEB TARIFA	21,97D	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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 06/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.777,39C	2.492,763928
Aplicações	216.750,57C	34.123,503626
Resgates	224.524,31D	35.312,542939
Rendimento Bruto no Mês	314,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.317,83C	1.303,724615
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	616,80D	97,415560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	APLICACAO	34.111,96C	5.385,536300
03 / 06	APLICACAO	11.130,72C	1.756,644278
06 / 06	RESGATE	29.847,84D	4.708,825145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	26.800,72D	4.226,537551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	APLICACAO	7.702,41C	1.214,236743
09 / 06	APLICACAO	27.342,98C	4.308,841222
10 / 06	APLICACAO	6.597,66C	1.039,304200
13 / 06	APLICACAO	47.683,25C	7.508,561901
14 / 06	RESGATE	86.046,43D	13.544,594820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	APLICACAO	2.276,78C	358,254770
17 / 06	APLICACAO	3.344,72C	526,099719
20 / 06	APLICACAO	5.618,63C	883,423500
21 / 06	APLICACAO	13.332,70C	2.095,495973
22 / 06	APLICACAO	39.793,92C	6.251,954230

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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 06/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.777,39C	2.492,763928
Aplicações	216.750,57C	34.123,503626
Resgates	224.524,31D	35.312,542939
Rendimento Bruto no Mês	314,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.317,83C	1.303,724615
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 06	RESGATE	19.549,44D	3.070,174012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	APLICACAO	5.983,74C	939,358508
27 / 06	APLICACAO	2.048,46C	321,451958
27 / 06	RESGATE	49,00D	7,689248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	6.791,10C	1.065,265742
29 / 06	APLICACAO	2.991,54C	469,074576
30 / 06	RESGATE	61.614,08D	9.657,306601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	55.360,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.474,98 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	61.835,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.474,98 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 100.497,10

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	50.000,00 -	50.497,10 +
01/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	51.457,05 -	-959,95 -
01/06/2022		RECEB CONTAS	0	1.291,35 +	331,40 +
01/06/2022		RECEB CONTAS	0	1.421,00 +	1.752,40 +
01/06/2022		RECEB CONTAS	0	19.117,08 +	20.869,48 +
01/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	20.864,48 +
01/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	20.862,48 +
01/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	34,00 -	20.828,48 +

02/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	20.000,00 -	828,48 +
02/06/2022		RECEB CONTAS	0	4.449,43 +	5.277,91 +
02/06/2022		RECEB CONTAS	0	7.266,17 +	12.544,08 +
02/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	12.522,08 +
02/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	44,00 -	12.478,08 +
03/06/2022		RECEB CONTAS	0	3.648,21 +	16.126,29 +
03/06/2022		RECEB CONTAS	0	10.625,01 +	26.751,30 +
03/06/2022		PAG. FORNECEDOR	123716	6.433,57 -	20.317,73 +
03/06/2022		PAG. FORNECEDOR	123718	7.087,22 -	13.230,51 +
03/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	13.225,51 +
03/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	58,00 -	13.167,51 +
06/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	994003	240,00 -	12.927,51 +
06/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	240,00 -	12.687,51 +
06/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	650,00 -	12.037,51 +
06/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	66766	1.116,27 -	10.921,24 +
06/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.795,17 -	7.126,07 +
06/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.786,34 -	3.339,73 +
06/06/2022		RECEB CONTAS	0	4.726,44 +	8.066,17 +
06/06/2022		RECEB CONTAS	0	11.304,59 +	19.370,76 +
06/06/2022		PAG. FORNECEDOR	123731	4.056,14 -	15.314,62 +
06/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	15.307,62 +
06/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	64,00 -	15.243,62 +
07/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	8.700,00 -	6.543,62 +
07/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.440,00 -	3.103,62 +
07/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	1.106,72 -	1.996,90 +
07/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	994003	126,00 -	1.870,90 +
07/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994004	299,00 -	1.571,90 +
07/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994004	127,66 -	1.444,24 +
07/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS D	994004	706,55 -	737,69 +

07/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	6.819,80 -	-6.082,11 -
07/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	994004	315,33 -	-6.397,44 -
07/06/2022		RECEB CONTAS	0	15.782,32 +	9.384,88 +
07/06/2022		RECEB CONTAS	0	11.046,94 +	20.431,82 +
07/06/2022		RECEB CONTAS	0	29.060,17 +	49.491,99 +
07/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	49.478,99 +
07/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	49.477,99 +
07/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	81,00 -	49.396,99 +
08/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	994003	60,60 -	49.336,39 +
08/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/044279-0 VERONICA DE JESUS SANTANA	994003	60,60 -	49.275,79 +
08/06/2022		RECEB CONTAS	0	144,69 +	49.420,48 +
08/06/2022		RECEB CONTAS	0	9.136,91 +	58.557,39 +
08/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	58.555,39 +
08/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	50,00 -	58.505,39 +
09/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	46.000,00 -	12.505,39 +
09/06/2022		RECEB CONTAS	0	7.763,26 +	20.268,65 +
09/06/2022		RECEB CONTAS	0	7.198,76 +	27.467,41 +
09/06/2022		PAG. FORNECEDOR	123770	4.693,65 -	22.773,76 +
09/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	22.760,76 +
09/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	43,00 -	22.717,76 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	209,00 -	22.508,76 +
10/06/2022		RECEB CONTAS	0	107.386,58 +	129.895,34 +
10/06/2022		RECEB CONTAS	0	58.592,49 +	188.487,83 +
10/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	188.465,83 +
10/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	81,00 -	188.384,83 +
13/06/2022		RECEB CONTAS	0	482,47 +	188.867,30 +
13/06/2022		RECEB CONTAS	0	1.460,05 +	190.327,35 +
13/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	190.324,35 +
13/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	190.311,35 +
14/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	195.000,00 -	-4.688,65 -
14/06/2022		RECEB CONTAS	0	665,45 +	-4.023,20 -
14/06/2022		RECEB CONTAS	0	19.693,56 +	15.670,36 +
14/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	15.668,36 +

14/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	103,00 -	15.565,36 +
15/06/2022		RECEB CONTAS	0	9.711,59 +	25.276,95 +
15/06/2022		RECEB CONTAS	0	16.375,94 +	41.652,89 +
15/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	41.637,89 +
15/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	77,00 -	41.560,89 +
17/06/2022		RECEB CONTAS	0	21,00 +	41.581,89 +
17/06/2022		RECEB CONTAS	0	7.921,97 +	49.503,86 +
17/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	49.502,86 +
17/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	49.476,86 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.100,00 -	48.376,86 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	621,12 -	47.755,74 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	3.037,58 -	44.718,16 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	5.620,47 -	39.097,69 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	5.821,34 -	33.276,35 +
20/06/2022		RECEB CONTAS	0	338,80 +	33.615,15 +
20/06/2022		RECEB CONTAS	0	13.664,53 +	47.279,68 +
20/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	47.276,68 +
20/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	74,00 -	47.202,68 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	32.200,00 -	15.002,68 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	38928	159,55 -	14.843,13 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	300,00 -	14.543,13 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	38941	148,03 -	14.395,10 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	38946	160,37 -	14.234,73 +
21/06/2022		RECEB CONTAS	0	2.039,00 +	16.273,73 +
21/06/2022		RECEB CONTAS	0	12.128,41 +	28.402,14 +
21/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	28.393,14 +
21/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	48,00 -	28.345,14 +
22/06/2022		RECEB CONTAS	0	1.212,64 +	29.557,78 +
22/06/2022		RECEB CONTAS	0	4.266,03 +	33.823,81 +
22/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	33.814,81 +
22/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	36,00 -	33.778,81 +
23/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	30.234,90 -	3.543,91 +
23/06/2022		RECEB CONTAS	0	777,65 +	4.321,56 +

23/06/2022		RECEB CONTAS	0	21.803,59 +	26.125,15 +
23/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	26.122,15 +
23/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	93,00 -	26.029,15 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	30.680,58 -	-4.651,43 -
27/06/2022		RECEB CONTAS	0	1.159,71 +	-3.491,72 -
27/06/2022		RECEB CONTAS	0	27.686,97 +	24.195,25 +
27/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	24.189,25 +
27/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	136,00 -	24.053,25 +
28/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	1.580,00 -	22.473,25 +
28/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.666,72 -	18.806,53 +
28/06/2022		RECEB CONTAS	0	17.231,46 +	36.037,99 +
28/06/2022		RECEB CONTAS	0	21.846,90 +	57.884,89 +
28/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	57.871,89 +
28/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	107,00 -	57.764,89 +
29/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	60.000,00 -	-2.235,11 -
29/06/2022		RECEB CONTAS	0	4.070,11 +	1.835,00 +
29/06/2022		RECEB CONTAS	0	24.676,38 +	26.511,38 +
29/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	26.501,38 +
29/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	89,00 -	26.412,38 +
30/06/2022		RECEB CONTAS	0	2.085,04 +	28.497,42 +
30/06/2022		RECEB CONTAS	0	27.026,71 +	55.524,13 +
30/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	55.510,13 +
30/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	150,00 -	55.360,13 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.186-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2022	Saldo Bruto Anterior	6.419,07
30/06/2022	Rendimento no Período	55,91
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	6.474,98

Saldo Líquido: R\$ 6.474,98

Resgates no Período



Extrato de Conta Corrente

G337011043753746022
01/07/2022 11:10:36

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G338011136974008031
01/07/2022 11:51:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	28,14			26,857059		
30/06/2022	SALDO ATUAL	28,37			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	28,37

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	281,25C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	283,50C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G337011043753746023
01/07/2022 11:11:00

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	697,83 C	
01/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.153,36 C	
01/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	102,75 C	
01/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	109,44 C	
01/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	20,71 C	
01/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.089,22 D	0,00 C
02/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	290,26 C	
02/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	561,85 C	
02/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
02/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	22,64 C	
02/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	138,06 C	
02/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	605,41 C	
02/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	882,10 C	
02/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.908,36 C	
02/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.288,57 C	
02/06/2022		+ Ordem Bancária	2.335.912.000.002	141,73 C	
02/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.845,12 D	0,00 C
03/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.690,92 C	
03/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,42 C	
03/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
03/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,81 C	
03/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	248,83 C	
03/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	70,50 C	
03/06/2022		+ Ordem Bancária	2.364.489.000.004	182,88 C	
03/06/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.256.707.850.102	1.784,82 *	
03/06/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.256.707.990.201	428,75 *	
03/06/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	26.860.001	6.922,53 C	
03/06/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.256.707.850.102	1.784,82 D	
03/06/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.256.707.990.201	428,75 D	
03/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.922,53 D	0,00 C
06/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	123,43 C	
06/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.258,77 C	
06/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	16,83 C	
06/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.122,87 C	
06/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	66,70 C	
06/06/2022		+ Transferência enviada	553.611.000.075.004	1.972,80 D	
06/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.615,80 D	0,00 C
07/06/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.008.354	1.972,80 C	
07/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.728,98 C	
07/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.096,28 C	
07/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	118,55 C	
07/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	752,54 C	
07/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	132,69 C	

07/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	24.000,00 D	
07/06/2022	Resgate Automático	1.987	17.198,16 C	0,00 C
08/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	648,32 C	
08/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	32,90 C	
08/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	272,39 C	
08/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	360,20 C	
08/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.318,81 D	0,00 C
09/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.455,33 C	
09/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,31 C	
09/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	811,59 C	
09/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	246,95 C	
09/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	42,43 C	
09/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.581,61 D	0,00 C
10/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	291,50 C	
10/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	3,82 C	
10/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	42,21 C	
10/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	323,03 C	
10/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	295,87 C	
10/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	961,43 D	0,00 C
13/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	148,85 C	
13/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	447,67 C	
13/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	462,64 C	
13/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	740,98 C	
13/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.584,26 C	
13/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.394,40 D	0,00 C
14/06/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	1.000,00 C	
14/06/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	1.000,00 C	
14/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	440,70 C	
14/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
14/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	91,92 C	
14/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	286,69 C	
14/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.483,48 C	
14/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	470,00 D	
14/06/2022	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
14/06/2022	+ Transferência enviada	553.512.000.105.015	13.398,94 D	
14/06/2022	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
14/06/2022	Resgate Automático	1.987	15.267,65 C	0,00 C
15/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	196,43 C	
15/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	236,61 C	
15/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	281,40 C	
15/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	70,76 C	
15/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	350,00 D	
15/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	435,20 D	0,00 C
17/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	744,68 C	
17/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.021,46 C	
17/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	74,41 C	
17/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	706,74 C	
17/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	197,10 C	

17/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	13.057,35 C	
17/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16.801,74 D	0,00 C
20/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.881,74 C	
20/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.018,24 C	
20/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	649,29 C	
20/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	138,37 C	
20/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	21,95 C	
20/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.003,03 C	
20/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.712,62 D	0,00 C
21/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	297,48 C	
21/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	12.306,01 C	
21/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	280,40 C	
21/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	12.532,61 C	
21/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.109,84 C	
21/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	7.235,68 C	
21/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	97,46 C	
21/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	240,46 C	
21/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	590,85 C	
21/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	47.959,99 D	
21/06/2022	Resgate Automático	1.987	12.289,20 C	0,00 C
22/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	65.648,24 C	
22/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.229,41 C	
22/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	6.405,53 C	
22/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	707,20 C	
22/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	39.847,84 C	
22/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	38.719,74 C	
22/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	21.674,98 C	
22/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	38.296,53 C	
22/06/2022	Desbi Judicial-Bacen Jud	26.930.001	1.784,82 C	
22/06/2022	Desbi Judicial-Bacen Jud	26.940.001	428,75 C	
22/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	62.201	96.700,00 D	
22/06/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.257.825	11,00 D	
22/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	118.052,04 D	0,00 C
23/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.703,65 C	
23/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	9.971,47 C	
23/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.721,94 C	
23/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	69,58 C	
23/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	327,40 C	
23/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	356,63 C	
23/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	173,77 C	
23/06/2022	+ Ordem Bancária	2.768.962.000.004	83,12 C	
23/06/2022	+ Ordem Bancária	2.774.385.000.002	141,73 C	
23/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	145.000,00 D	
23/06/2022	Resgate Automático	1.987	129.445,69 C	0,00 C
24/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.422,56 C	
24/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	658,52 C	
24/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
24/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	87,11 C	
24/06/2022	+ Ordem Bancária	2.798.962.000.002	366,81 C	

24/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.555,12 D	0,00 C
27/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	53,34 C	
27/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	53,34 D	0,00 C
28/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	367,11 C	
28/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	528,33 C	
28/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	16,29 C	
28/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	460,18 C	
28/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	16,80 C	
28/06/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.837.139.000.000	218,32 C	
28/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.607,03 D	0,00 C
29/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.353,95 C	
29/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	505,40 C	
29/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	42,57 C	
29/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	4,80 C	
29/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	190,16 C	
29/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.096,88 D	0,00 C
30/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	56,62 C	
30/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	242,48 C	
30/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	240,40 C	
30/06/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.017,65 C	
30/06/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.874.444.000.000	42,91 C	
30/06/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.874.448.000.000	17,50 C	
30/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	14.000,00 D	
30/06/2022	Resgate Automático	1.987	10.377,31 C	
30/06/2022	SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011136974008032
01/07/2022 11:51:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.343,21			3.190,413864		
01/06/2022	APLICAÇÃO	2.089,22			1.992,987707	1,048285442	5.183,401571
02/06/2022	APLICAÇÃO	5.845,12			5.573,794043	1,048678863	10.757,195614
03/06/2022	APLICAÇÃO	6.922,53			6.598,731272	1,049069846	17.355,926886
06/06/2022	APLICAÇÃO	1.615,80			1.539,643173	1,049463946	18.895,570059
07/06/2022	RESGATE	17.198,16			16.381,443494	1,049856199	2.514,126565
	Aplicação 26/05/2022	972,25			926,076594		
	Aplicação 30/05/2022	831,45			791,964577		
	Aplicação 31/05/2022	1.545,78			1.472,372693		
	Aplicação 01/06/2022	2.092,35			1.992,987707		
	Aplicação 02/06/2022	5.851,68			5.573,794043		
	Aplicação 03/06/2022	5.904,65			5.624,247880		
08/06/2022	APLICAÇÃO	1.318,81			1.255,709919	1,050250523	3.769,836484
09/06/2022	APLICAÇÃO	3.581,61			3.408,965401	1,050644280	7.178,801885
10/06/2022	APLICAÇÃO	961,43			914,748245	1,051032352	8.093,550130
13/06/2022	APLICAÇÃO	7.394,40			7.032,723133	1,051427713	15.126,273263
14/06/2022	RESGATE	15.267,65			14.515,438427	1,051821485	610,834836
	Aplicação 03/06/2022	1.024,98			974,483392		
	Aplicação 06/06/2022	1.619,43			1.539,643173		
	Aplicação 08/06/2022	1.320,78			1.255,709919		
	Aplicação 09/06/2022	3.585,62			3.408,965401		
	Aplicação 10/06/2022	962,15			914,748245		
	Aplicação 13/06/2022	6.754,69			6.421,888297		
15/06/2022	APLICAÇÃO	435,20			413,603259	1,052216079	1.024,438095
17/06/2022	APLICAÇÃO	16.801,74			15.961,977915	1,052610152	16.986,416010
20/06/2022	APLICAÇÃO	8.712,62			8.273,935289	1,053020080	25.260,351299
21/06/2022	RESGATE	12.269,20			11.646,775327	1,053441803	13.613,575972
	Aplicação 13/06/2022	643,48			610,834836		
	Aplicação 15/06/2022	435,71			413,603259		
	Aplicação 17/06/2022	11.190,01			10.622,337232		
22/06/2022	APLICAÇÃO	118.052,04			112.019,265424	1,053854795	125.632,841396
23/06/2022	RESGATE	129.445,69			122.782,700730	1,054266515	2.850,140666
	Aplicação 17/06/2022	5.629,40			5.339,640683		
	Aplicação 20/06/2022	8.722,93			8.273,935289		
	Aplicação 22/06/2022	115.093,36			109.169,124758		
24/06/2022	APLICAÇÃO	2.555,12			2.422,640868	1,054683768	5.272,781534
27/06/2022	APLICAÇÃO	53,34			50,554455	1,055099882	5.323,335989
28/06/2022	APLICAÇÃO	1.607,03			1.522,509938	1,055513635	6.845,845927
29/06/2022	APLICAÇÃO	4.096,88			3.879,877324	1,055930293	10.725,723251
30/06/2022	RESGATE	10.377,31			9.823,863205	1,056336981	901,860046
	Aplicação 22/06/2022	3.010,71			2.850,140666		
	Aplicação 24/06/2022	2.559,13			2.422,640868		
	Aplicação 27/06/2022	53,40			50,554455		
	Aplicação 28/06/2022	1.608,28			1.522,509938		
	Aplicação 29/06/2022	3.145,79			2.978,017278		
30/06/2022	SALDO ATUAL	952,67			901,860046		901,860046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.343,21
APLICAÇÕES (+)	182.042,89

RESGATES (-)	184.558,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,58
SALDO ATUAL =	952,67

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 34,36

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	346.456,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	809.912,49 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	14.140,92		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.156.369,11 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	14.140,92
CDB AUTOMÁTICO	809.912,49 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 803.898,36

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994004	32.550,00 +	836.448,36 +
03/06/2022		LIB BLOQ JUD	14	3.786,34 +	840.234,70 +
03/06/2022		TRANSF BLOQ JUD	14	3.786,34 -	836.448,36 +
03/06/2022		LIB BLOQ JUD	18	3.795,17 +	840.243,53 +
03/06/2022		TRANSF BLOQ JUD	18	3.795,17 -	836.448,36 +
03/06/2022		APLICAÇÃO CDB	221186	803.898,36 -	32.550,00 +
06/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.795,17 +	36.345,17 +
06/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.786,34 +	40.131,51 +

08/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994003	32.200,00 -	7.931,51 +
09/06/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	838	760:598,51 +	768.530,02 +
10/06/2022		BLOQ JUDICIAL	34	3.666,72 -	764.863,30 +
10/06/2022		BLOQ JUDICIAL	35	59.157,45 -	705.705,85 +
21/06/2022		LANC A DEBITO	123811	422.073,40 -	283.632,45 +
27/06/2022		LIB BLOQ JUD	12	3.666,72 +	287.299,17 +
27/06/2022		TRANSF BLOQ JUD	12	3.666,72 -	283.632,45 +
27/06/2022		LIB BLOQ JUD	14	59.157,45 +	342.789,90 +
27/06/2022		TRANSF BLOQ JUD	14	59.157,45 -	283.632,45 +
28/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.666,72 +	287.299,17 +
30/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	59.157,45 +	346.456,62 +

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: MUNICÍPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/06/2022	Aplicação 221186	803.898,36
30/06/2022	Rendimento no Período	6.014,13
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	809.912,49
Saldo Líquido:	R\$ 809.912,49	

Resgates no Período



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	46,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	46,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

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 de conta corrente

Nome: **PREFEITURA DE ITABAIANA**

Agência: **9711** Conta: **01620-5**

Posição da Conta Corrente - 19/07/2022 às 07:57:01h

Extrato - Por Período

01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
18/05	SALDO ANTERIOR			6.569,04
03/06	BLOQUEIO JUDICIAL	9629	9.503,36 -	
03/06	BLOQUEIO JUDICIAL	9629	1.417,76 -	
03/06	BLOQUEIO JUDICIAL		6.569,04 -	
03/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.833,90	
03/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		7.087,22	
03/06	SALDO			0,00
22/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.417,76	
22/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		6.569,04	
22/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		9.503,36	
22/06	SALDO			17.490,16

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

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



Extrato de Conta Corrente

G337011043753746024
01/07/2022 11:12:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G336011218103467011
01/07/2022 12:23:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	5.987,57			5.713,911141		
30/06/2022	SALDO ATUAL	6.035,82			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.987,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,25
SALDO ATUAL =	6.035,82

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	261041	RESGATE	7,84C	7,84C
01/06/2022	011315	CRED TEV	26.992,16C	27.000,00C
01/06/2022	011350	ENVIO TEV	27.000,00D	0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	861588	APLICACAO	1.453,05D	1.453,05D
02/06/2022	021327	CRED TEV	1.453,05C	0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	354172	APLICACAO	5.580,12D	5.580,12D
06/06/2022	061400	CRED TEV	5.580,12C	0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	471031	APLICACAO	12.256,87D	12.256,87D
07/06/2022	071437	CRED TEV	238,35C	12.018,52D
07/06/2022	071437	CRED TEV	782,53C	11.235,99D
07/06/2022	071437	CRED TEV	345,38C	10.890,61D
07/06/2022	071437	CRED TEV	388,36C	10.502,25D
07/06/2022	071437	CRED TEV	124,63C	10.377,62D
07/06/2022	071437	CRED TEV	1.966,67C	8.410,95D
07/06/2022	071437	CRED TEV	6.555,56C	1.855,39D
07/06/2022	071437	CRED TEV	484,16C	1.371,23D
07/06/2022	071437	CRED TEV	605,36C	765,87D
07/06/2022	071437	CRED TEV	466,49C	299,38D
07/06/2022	071437	CRED TEV	103,61C	195,77D
07/06/2022	071437	CRED TEV	684,04C	488,27C
07/06/2022	071437	CRED TEV	150,13C	638,40C
07/06/2022	071412	ENVIO TEV	126,00D	512,40C
07/06/2022	071412	ENVIO TEV	58,80D	453,60C
07/06/2022	071412	ENVIO TEV	210,00D	243,60C
07/06/2022	071412	ENVIO TEV	58,80D	184,80C
07/06/2022	071412	ENVIO TEV	58,80D	126,00C
07/06/2022	120433	ENVIO TED	126,00D	0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	462591	APLICACAO	199,60D	199,60D
09/06/2022	091424	CRED TEV	170,20C	29,40D
09/06/2022	091424	CRED TEV	22,20C	7,20D
09/06/2022	091424	CRED TEV	7,20C	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	476444	APLICACAO	97.143,39D	97.143,39D
10/06/2022	101330	CRED TEV	20,93C	97.122,46D
10/06/2022	101330	CRED TEV	2.246,40C	94.876,06D
10/06/2022	101330	CRED TEV	26.941,49C	67.934,57D
10/06/2022	101330	CRED TEV	7,20C	67.927,37D
10/06/2022	101330	CRED TEV	453,12C	67.474,25D
10/06/2022	101332	CRED TEV	67.474,25C	0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	349559	APLICACAO	1.823,29D	1.823,29D
15/06/2022	151422	CRED TEV	43,50C	1.779,79D
15/06/2022	151422	CRED TEV	26,78C	1.753,01D
15/06/2022	151422	CRED TEV	89,85C	1.663,16D
15/06/2022	151422	CRED TEV	40,76C	1.622,40D
15/06/2022	151422	CRED TEV	1.622,40C	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

20/06/2022	601389	RESGATE	93.937,19C	93.937,19C
20/06/2022	201412	CRED TEV	478,55C	94.415,74C
20/06/2022	201325	ENVIO TEV	67.474,25D	26.941,49C
20/06/2022	201325	ENVIO TEV	26.941,49D	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	363238	APLICACAO	27.689,73D	27.689,73D
27/06/2022	271434	CRED TEV	27.689,73C	0,00
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	318713	RESGATE	285,60C	285,60C
28/06/2022	127423	ENVIO TED	134,40D	151,20C
28/06/2022	281406	ENVIO TEV	75,60D	75,60C
28/06/2022	281406	ENVIO TEV	75,60D	0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	621620	RESGATE	238,37C	238,37C
30/06/2022	300807	CRED TEV	167,59C	405,96C
30/06/2022	300808	CRED TEV	101.020,16C	101.426,12C
30/06/2022	301350	CRED TEV	43.761,63C	145.187,75C
30/06/2022	301136	ENVIO TEV	101.187,75D	44.000,00C
30/06/2022	301252	ENVIO TEV	44.000,00D	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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 06/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	962,61C	152,088726
Aplicações	146.146,05C	23.008,822256
Resgates	94.518,00D	14.860,937498
Rendimento Bruto no Mês	363,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.954,24C	8.299,973484
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	REGGATE	7,84D	1,238219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	APLICACAO	1.453,05C	229,404980
06 / 06	APLICACAO	5.580,12C	880,325341
07 / 06	APLICACAO	12.256,87C	1.932,937689
09 / 06	APLICACAO	199,60C	31,453949
10 / 06	APLICACAO	97.143,39C	15.302,627489
15 / 06	APLICACAO	1.823,29C	286,897434
20 / 06	REGGATE	93.937,19D	14.769,848453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	27.689,73C	4.345,175372
27 / 06	REGGATE	49,00D	7,689261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	REGGATE	285,60D	44,799787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	REGGATE	238,37D	37,361775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	861587	APLICACAO	453.000,00D	453.000,00D
02/06/2022	000047	CRED TED	453.000,00C	0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	354171	RESGATE	186.000,00C	186.000,00C
06/06/2022	061340	ENVIO TEV	186.000,00D	0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	471030	APLICACAO	905.579,10D	905.579,10D
07/06/2022	000047	CRED TED	1.000.000,00C	94.420,90C
07/06/2022	071410	TEV MESM T	94.420,90D	0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	401964	RESGATE	251.250,00C	251.250,00C
08/06/2022	116009	ENVIO TED	85.000,00D	166.250,00C
08/06/2022	139252	ENVIO TED	166.250,00D	0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	462590	RESGATE	355.000,00C	355.000,00C
09/06/2022	000047	CRED TED	300.000,00C	655.000,00C
09/06/2022	091330	ENVIO TEV	100.000,00D	555.000,00C
09/06/2022	112242	ENVIO TED	100.000,00D	455.000,00C
09/06/2022	116217	ENVIO TED	140.000,00D	315.000,00C
09/06/2022	134310	ENVIO TED	225.000,00D	90.000,00C
09/06/2022	135751	ENVIO TED	90.000,00D	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	476443	APLICACAO	925.000,00D	925.000,00D
10/06/2022	101322	CRED PIX	1.200.000,00C	275.000,00C
10/06/2022	103435	ENVIO TED	275.000,00D	0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	382834	APLICACAO	434.000,00D	434.000,00D
14/06/2022	000001	CRED TED	284.000,00C	150.000,00D
14/06/2022	141403	CRED TEV	150.000,00C	0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	349558	APLICACAO	845.359,22D	845.359,22D
15/06/2022	000047	CRED TED	875.000,00C	29.640,78C
15/06/2022	130473	ENVIO TED	15.000,00D	14.640,78C
15/06/2022	151133	ENVIO TEV	14.640,78D	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	601388	RESGATE	701.394,23C	701.394,23C
20/06/2022	105441	ENVIO TED	269.744,23D	431.650,00C
20/06/2022	107710	ENVIO TED	96.200,00D	335.450,00C
20/06/2022	201414	ENVIO TEV	335.450,00D	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	277027	APLICACAO	450.000,00D	450.000,00D
21/06/2022	000001	CRED TED	450.000,00C	0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	372194	APLICACAO	160.000,00D	160.000,00D
23/06/2022	000001	CRED TED	160.000,00C	0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	363237	APLICACAO	647.000,00D	647.000,00D
27/06/2022	000047	CRED TED	647.000,00C	0,00
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00

27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	318712	RESGATE	346.464,01C	346.464,01C
28/06/2022	281408	ENVIO TEV	213.589,43D	132.874,58C
28/06/2022	281408	ENVIO TEV	132.874,58D	0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	621619	RESGATE	2.474.525,43C	2.474.525,43C
30/06/2022	301114	ENVIO TEV	305.000,00D	2.169.525,43C
30/06/2022	300800	TEV MESM T	2.099.525,43D	70.000,00C
30/06/2022	301307	TEV MESM T	70.000,00D	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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 06/2022	Folha 01/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.726,65C	272,803347
Aplicações	4.819.938,32C	758.760,641149
Resgates	4.314.682,67D	677.383,593260
Rendimento Bruto no Mês	13.947,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	520.930,05C	81.649,851236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	APLICACAO	453.000,00C	71.518,843952
06 / 06	RESGATE	186.000,00D	29.343,546796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	905.579,10C	142.811,988157
08 / 06	RESGATE	251.250,00D	39.607,990801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	355.000,00D	55.942,644820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	925.000,00C	145.711,719837
14 / 06	APLICACAO	434.000,00C	68.316,074866
15 / 06	APLICACAO	845.359,22C	133.018,549540
20 / 06	RESGATE	701.394,23D	110.281,002390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	APLICACAO	450.000,00C	70.726,348598
23 / 06	APLICACAO	160.000,00C	25.127,470874
27 / 06	APLICACAO	647.000,00C	101.529,645322
27 / 06	RESGATE	49,00D	7,688612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000432-4	06/2022	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.726,65C	272.803347
Aplicações	4.819.938,32C	758.760,641149
Resgates	4.314.682,67D	677.383,593260
Rendimento Bruto no Mês	13.947,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	520.930,05C	81.649,851236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 06	RESGATE	346.464,01D	54.347,048507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	2.474.525,43D	387.853,671332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G337011043753746025
01/07/2022 11:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

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

Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G336011218103467012
01/07/2022 12:24:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	9,60			9,163229		
30/06/2022	SALDO ATUAL	9,68			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,68

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

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: Junho/2022

Data de Emissão: 13/07/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JUNHO/2022

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,92

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7954	4,1802	6,2653

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

SALDO INICIAL	0,708	9,698455	6,87
SALDO FINAL	0,708	9,775595	6,92
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,05	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..... 9.424,90

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

SALDO INICIAL	964,125	9,698455	9.350,52
SALDO FINAL	964,125	9,775595	9.424,90
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	74,38	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: 12/07/2022

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 -
11/07/2022	R\$ 136,74	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,54 C	0,003919657		R\$ 137,28
11/07/2022	R\$ 137,28	JUROS	R\$ 2,06 C		0,015	R\$ 139,34

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 134,41	R\$ 0,00	R\$ 4,93	R\$ 139,34

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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 06/2022	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	473.750,40C	74.850,658170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.800,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	477.550,86C	74.850,658170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	227,13C	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*	228,95C	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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000460-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	000237	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
08/06/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	99.963,50C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		99.963,50C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		99.963,50C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		99.963,50C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		99.963,50C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		99.963,50C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		99.963,50C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		99.963,50C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		99.963,50C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		99.963,50C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		99.963,50C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		99.963,50C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		99.963,50C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	99.914,50C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		99.914,50C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		99.914,50C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		99.914,50C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		99.914,50C



Extrato de Conta Corrente

G337011043753746028
01/07/2022 11:15:02

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G336011218103467015
01/07/2022 12:27:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	33,07			8,392743		
30/06/2022	SALDO ATUAL	33,35			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	33,35

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

G337011043753746029
01/07/2022 11:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G336011218103467016
01/07/2022 12:27:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	131,04			125,188576		
30/06/2022	SALDO ATUAL	132,07			125,188576		125,188576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	132,07

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

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: Junho/2022

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo anterior (R\$)

2.609,90

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/06/2022	CORR MONETARIA	3	0000000	4,96 +	2.614,86 +
03/06/2022	JUROS	3	0000000	13,07 +	2.627,93 +

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

Saldo no período (R\$)

2.627,93 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

2.627,93 +

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

2.627,93 +

Total

2.627,93 +

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		
Disponível para saque	221,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

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: Junho/2022

Data de Emissão: 13/07/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JUNHO/2022

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,92

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7954	4,1802	6,2653

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

SALDO INICIAL	0,708	9,698455	6,87
SALDO FINAL	0,708	9,775595	6,92
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,05	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..... 9.424,90

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

SALDO INICIAL	964,125	9,698455	9.350,52
SALDO FINAL	964,125	9,775595	9.424,90
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	74,38	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	22,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	22,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DÉP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 78,57

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	300,00 +	378,57 +
01/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994004	266,64 -	111,93 +
01/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	994003	12,15 -	99,78 +
06/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	240,00 +	339,78 +
07/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.440,00 +	3.779,78 +
07/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994004	100,50 -	3.679,28 +
07/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E M E B D A R O D O E	994004	758,69 -	2.920,59 +
07/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.580,03 -	340,56 +

002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
07/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	336,00 -	4,56 +
051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA					
09/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	46.000,00 +	46.004,56 +
002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	45.907,42 -	97,14 +
028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI					
20/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.100,00 +	1.197,14 +
002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
20/06/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	1.183,08 -	14,06 +
21/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	32.200,00 +	32.214,06 +
002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
21/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	38894	43,11 -	32.170,95 +
BANCO DO BRASIL					
21/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	38908	24.005,70 -	8.165,25 +
BANCO DO BRASIL					
21/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	38918	8.142,79 -	22,46 +
BANCO DO BRASIL					

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: Junho/2022

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo anterior (R\$)

75,26

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/06/2022	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,10 +	75,36 +
13/06/2022	JUROS	13*	0000000	0,37 +	75,73 +

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

Saldo no período (R\$)

75,73 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

75,73 +

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

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

13

75,73 +

Total

0,00

Total

75,73 +

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\$)

Da conta	70,61 +
Aplicações disponíveis para saque	22.122,57 +
▼ Limite empresarial	0,00
Tarifa de disponibilização	0,00
Taxa de disponibilização	0.00%
Taxa de juros efetiva	0.00%
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	22.193,18 +
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	22.122,57 +

Crédito pré-aprovado (R\$)

Crédito Rápido 0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 70,61

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2022	Saldo Bruto Anterior	21.931,54
30/06/2022	Rendimento no Período	191,03
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	22.122,57
Saldo Líquido: R\$ 22.122,57		

Resgates no Período



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022		SALDO ANTERIOR		200,00C
01/06/2022		SALDO DO DIA		200,00C
02/06/2022		SALDO DO DIA		200,00C
03/06/2022		SALDO DO DIA		200,00C
06/06/2022		SALDO DO DIA		200,00C
07/06/2022		SALDO DO DIA		200,00C
08/06/2022		SALDO DO DIA		200,00C
09/06/2022		SALDO DO DIA		200,00C
10/06/2022		SALDO DO DIA		200,00C
13/06/2022		SALDO DO DIA		200,00C
14/06/2022		SALDO DO DIA		200,00C
15/06/2022		SALDO DO DIA		200,00C
17/06/2022		SALDO DO DIA		200,00C
20/06/2022		SALDO DO DIA		200,00C
21/06/2022		SALDO DO DIA		200,00C
22/06/2022		SALDO DO DIA		200,00C
23/06/2022		SALDO DO DIA		200,00C
24/06/2022		SALDO DO DIA		200,00C
27/06/2022		SALDO DO DIA		200,00C
28/06/2022		SALDO DO DIA		200,00C
29/06/2022		SALDO DO DIA		200,00C
30/06/2022		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: 30/05/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2022	-	SALDO ANTERIOR			1.066.038,41C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.066.038,41C
31/05/2022	-	SALDO DO DIA			1.066.038,41C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.066.038,41C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.066.038,41C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.066.038,41C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.067.513,63C
07/06/2022	000000	REM BASICA	0,14040000	24,40C	1.067.538,03C
07/06/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	87,00C	1.067.625,03C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.067.625,03C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.067.625,03C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.067.625,03C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.067.625,03C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.067.625,03C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.067.625,03C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.067.625,03C
16/06/2022	000000	REM BASICA	0,20150000	294,47C	1.067.919,50C
16/06/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	732,18C	1.068.651,68C
16/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.068.651,68C
17/06/2022	000000	REM BASICA	0,16840000	720,13C	1.069.371,81C
17/06/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.141,74C	1.071.513,55C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.071.513,55C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.071.513,55C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.071.513,55C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.071.513,55C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.071.513,55C
24/06/2022	000000	REM BASICA	0,17150000	450,24C	1.071.963,79C
24/06/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.314,90C	1.073.278,69C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.073.278,69C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.073.278,69C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.073.278,69C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.073.278,69C
30/06/2022	-	SALDO FINAL			1.073.278,69C



Extrato de Conta Corrente

G337011043753746030

01/07/2022 11:17:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		ITCMD	350	4.320,62 C	
01/06/2022		IPVA	350	31.849,50 C	
01/06/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	398.615,62 C	
01/06/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	812,20 D	
01/06/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	232,44 D	
01/06/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	291,42 D	
01/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	433.449,68 D	0,00 C
07/06/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.038.722	34.007,89 D	
07/06/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	16.858,44 D	
07/06/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	348.732,54 D	
07/06/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	200,00 D	
07/06/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	650,60 D	
07/06/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	2.083,55 D	
07/06/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	23.936,46 D	
07/06/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	134,00 D	
07/06/2022		Resgate Automático	1.972	426.603,48 C	0,00 C
08/06/2022		ITCMD	350	2.550,21 C	
08/06/2022		IPVA	350	17.350,38 C	
08/06/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.023,06 C	
08/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	160.923,65 D	0,00 C
09/06/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.505,05 D	
09/06/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	20.885,33 D	
09/06/2022		Resgate Automático	1.972	22.390,38 C	0,00 C
10/06/2022		ITR	350	100,63 C	
10/06/2022		FPE/FPM	350	357.622,73 C	
10/06/2022		FPE/FPM	350	96.404,41 C	
10/06/2022		FPE/FPM	350	10.333,19 C	
10/06/2022		FPE/FPM	350	1.179.617,85 C	
10/06/2022		IPI/EXPORTACAO	350	237,83 C	
10/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.644.316,64 D	0,00 C
15/06/2022		ITCMD	350	4.481,24 C	
15/06/2022		IPVA	350	34.723,40 C	
15/06/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	774.430,45 C	
15/06/2022	+	Pagamento de Boleto	61.501	576,13 D	
15/06/2022	+	Pagamento de Boleto	61.502	142,96 D	
15/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	812.916,00 D	0,00 C
20/06/2022		ITR	350	38,46 C	
20/06/2022		FPE/FPM	350	215.464,01 C	
20/06/2022		FPE/FPM	350	58.082,67 C	
20/06/2022		FPE/FPM	350	6.225,64 C	
20/06/2022		FPE/FPM	350	709.150,08 C	
20/06/2022		IPI/EXPORTACAO	350	115,17 C	
20/06/2022	+	INSS Arrecadação	62.001	764,10 D	
20/06/2022	+	INSS Arrecadação	62.002	1.509.649,77 D	

20/06/2022	Resgate Automático	1.972	521.337,84 C	0,00 C
22/06/2022	ITCMD	350	4.504,65 C	
22/06/2022	IPVA	350	31.316,34 C	
22/06/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	550.294,73 C	
22/06/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	519.842,04 C	
22/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	2.580.994,09 D	
22/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	460.482,06 D	
22/06/2022	Resgate Automático	1.972	1.935.518,39 C	0,00 C
23/06/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.050.939	10.483,18 D	
23/06/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.050.939	4.499,61 D	
23/06/2022	Resgate Automático	1.972	14.982,79 C	0,00 C
28/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	672.042,62 D	
28/06/2022	Resgate Automático	1.972	672.042,62 C	0,00 C
29/06/2022	ITCMD	350	1.215,18 C	
29/06/2022	IPVA	350	23.637,32 C	
29/06/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	403.119,73 C	
29/06/2022	VAAT Complemento FUNDEB	350	206.697,26 C	
29/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	634.669,49 D	0,00 C
30/06/2022	ITR	350	67,90 C	
30/06/2022	FPE/FPM	350	203.850,42 C	
30/06/2022	FPE/FPM	350	54.951,99 C	
30/06/2022	FPE/FPM	350	5.890,07 C	
30/06/2022	FPE/FPM	350	678.860,92 C	
30/06/2022	IPI/EXPORTACAO	350	58,63 C	
30/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	46.265,17 D	
30/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	987.140,13 D	
30/06/2022	Resgate Automático	1.972	89.725,37 C	
30/06/2022	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

G336011218103467018
01/07/2022 12:27:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	7.449.759,62			7.117.220,882813		
01/06/2022	APLICAÇÃO	433.449,68			413.947,413982	1,047112907	7.531.168,296795
07/06/2022	RESGATE	426.603,48			406.813,164327	1,048647186	7.124.355,132468
	Aplicação 08/04/2022	241.726,85			230.513,037584		
	Aplicação 13/04/2022	184.876,63			176.300,126743		
08/06/2022	APLICAÇÃO	160.923,65			153.402,741428	1,049027211	7.277.757,873896
09/06/2022	RESGATE	22.390,38			21.336,119798	1,049411993	7.256.421,754098
	Aplicação 13/04/2022	22.390,38			21.336,119798		
10/06/2022	APLICAÇÃO	1.644.316,64			1.566.319,374954	1,049796527	8.822.741,129052
15/06/2022	APLICAÇÃO	812.916,00			773.486,979870	1,050975674	9.596.228,108922
20/06/2022	RESGATE	521.337,84			495.701,798149	1,051716661	9.100.526,310773
	Aplicação 13/04/2022	436.594,23			415.125,334035		
	Aplicação 20/04/2022	84.743,61			80.576,464114		
22/06/2022	RESGATE	1.935.518,39			1.838.891,228158	1,052546426	7.261.635,082615
	Aplicação 20/04/2022	1.002.752,45			952.691,894624		
	Aplicação 27/04/2022	241.102,32			229.065,735788		
	Aplicação 28/04/2022	179.415,84			170.458,838359		
	Aplicação 29/04/2022	209.633,69			199.168,117041		
	Aplicação 04/05/2022	302.614,09			287.506,642346		
23/06/2022	RESGATE	14.982,79			14.229,282379	1,052954717	7.247.405,800236
	Aplicação 04/05/2022	14.982,79			14.229,282379		
28/06/2022	RESGATE	672.042,62			637.508,290367	1,054170793	6.609.897,509869
	Aplicação 04/05/2022	234.362,14			222.318,948010		
	Aplicação 10/05/2022	437.680,48			415.189,342357		
29/06/2022	APLICAÇÃO	634.669,49			601.823,504399	1,054577439	7.211.721,014268
30/06/2022	RESGATE	89.725,37			85.049,125016	1,054982870	7.126.671,889252
	Aplicação 10/05/2022	89.725,37			85.049,125016		
30/06/2022	SALDO ATUAL	7.518.516,76			7.126.671,889252		7.126.671,889252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.449.759,62
APLICAÇÕES (+)	3.686.275,46
RESGATES (-)	3.682.600,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.082,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.082,55
SALDO ATUAL =	7.518.516,76

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	261038	APLICACAO	3.000,00D	3.000,00D
01/06/2022	011347	CRED TEV	3.000,00C	0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	861584	RESGATE	1.641,45C	1.641,45C
02/06/2022	021125	CRED TEV	1.200,00C	2.841,45C
02/06/2022	021324	ENVIO TEV	2.841,45D	0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	253044	RESGATE	1.362,15C	1.362,15C
03/06/2022	106666	ENVIO TED	1.362,15D	0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	471026	APLICACAO	115,97D	115,97D
07/06/2022	071207	CRED TEV	24.000,00C	23.884,03C
07/06/2022	509339	PAG BOLETO	21,65D	23.862,38C
07/06/2022	727551	PAG AGUA	41,85D	23.820,53C
07/06/2022	071409	ENVIO TEV	865,81D	22.954,72C
07/06/2022	071409	TEV MESM T	22.954,72D	0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	402706	APLICACAO	17,68D	17,68D
22/06/2022	000001	CRED TED	96.700,00C	96.682,32C
22/06/2022	221157	CRED TEV	2.600,00C	99.282,32C
22/06/2022	128005	ENVIO TED	2.622,87D	96.659,45C
22/06/2022	221120	TEV MESM T	96.659,45D	0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	318708	APLICACAO	606.616,01D	606.616,01D
28/06/2022	000001	CRED TED	672.042,62C	65.426,61C
28/06/2022	270658	PAG BOLETO	151,34D	65.275,27C
28/06/2022	129425	ENVIO TED	706,50D	64.568,77C
28/06/2022	129674	ENVIO TED	787,84D	63.780,93C
28/06/2022	129958	ENVIO TED	14.431,65D	49.349,28C
28/06/2022	130406	ENVIO TED	4.430,00D	44.919,28C
28/06/2022	130577	ENVIO TED	1.087,36D	43.831,92C
28/06/2022	130762	ENVIO TED	44,48D	43.787,44C
28/06/2022	131032	ENVIO TED	300,00D	43.487,44C
28/06/2022	131046	ENVIO TED	11.768,23D	31.719,21C
28/06/2022	131421	ENVIO TED	29.002,91D	2.716,30C
28/06/2022	132122	ENVIO TED	2.716,30D	0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	421456	APLICACAO	196.122,76D	196.122,76D
29/06/2022	000047	CRED TED	200.000,00C	3.877,24C
29/06/2022	192955	PAG BOLETO	88,78D	3.788,46C
29/06/2022	192970	PAG BOLETO	105,00D	3.683,46C

29/06/2022	192977	PAG BOLETO	105,00D	3.578,46C
29/06/2022	192982	PAG BOLETO	88,78D	3.489,68C
29/06/2022	192994	PAG BOLETO	88,78D	3.400,90C
29/06/2022	193000	PAG BOLETO	105,00D	3.295,90C
29/06/2022	121322	ENVIO TED	525,00D	2.770,90C
29/06/2022	124788	ENVIO TED	2.045,86D	725,04C
29/06/2022	125681	ENVIO TED	725,04D	0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	621613	RESGATE	802.131,56C	802.131,56C
30/06/2022	000001	CRED TED	46.265,17C	848.396,73C
30/06/2022	292180	PAG BOLETO	88,78D	848.307,95C
30/06/2022	818971	PAG GPS	18.885,23D	829.422,72C
30/06/2022	121332	ENVIO TED	3.173,48D	826.249,24C
30/06/2022	121600	ENVIO TED	21.994,85D	804.254,39C
30/06/2022	122070	ENVIO TED	450,00D	803.804,39C
30/06/2022	122249	ENVIO TED	1.000,00D	802.804,39C
30/06/2022	122493	ENVIO TED	1.318,23D	801.486,16C
30/06/2022	122770	ENVIO TED	500,00D	800.986,16C
30/06/2022	136055	ENVIO TED	265,45D	800.720,71C
30/06/2022	301137	ENVIO TEV	1.024,72D	799.695,99C
30/06/2022	300800	TEV MESM T	799.695,99D	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,70C	0,742581
Aplicações	805.872,42C	126.402,018345
Resgates	805.184,16D	126.206,795346
Rendimento Bruto no Mês	557,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.250,27C	195,965579
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/06	APLICACAO	3.000,00C	473,811042
02/06	RESGATE	1.641,45D	259,149517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/06	RESGATE	1.362,15D	214,973260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/06	APLICACAO	115,97C	18,288746
22/06	APLICACAO	17,68C	2,777674
27/06	RESGATE	49,00D	7,688284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/06	APLICACAO	606.616,01C	95.155,019686
29/06	APLICACAO	196.122,76C	30.752,121195
30/06	RESGATE	802.131,56D	125.724,984284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		8,03C



Extrato de Conta Corrente

G337011043753746031
01/07/2022 11:17:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	8.618,92 D	
08/06/2022		Resgate Automático	1.972	8.618,92 C	0,00 C
09/06/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.045,42 D	
09/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	14.507,19 D	
09/06/2022		Resgate Automático	1.972	15.552,61 C	0,00 C
17/06/2022		+ Ordem Bancária	2.655.898.000.019	11.549,28 C	
17/06/2022		+ Ordem Bancária	2.655.910.000.019	8.729,33 C	
17/06/2022		+ Ordem Bancária	2.655.942.000.019	779,57 C	
17/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.058,18 D	0,00 C
20/06/2022		+ INSS Arrecadação	62.001	530,75 D	
20/06/2022		Resgate Automático	1.972	530,75 C	0,00 C
21/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	17.269,08 D	
21/06/2022		Resgate Automático	1.972	17.269,08 C	0,00 C
30/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	8.077,12 D	
30/06/2022		Resgate Automático	1.972	8.077,12 C	
30/06/2022		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

G336011218103467019
01/07/2022 12:28:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	411.349,76			392.988,133013		
08/06/2022	RESGATE	8.618,92			8.216,107180	1,049027211	384.772,025833
	Aplicação 04/03/2022	8.618,92			8.216,107180		
09/06/2022	RESGATE	15.552,61			14.820,308996	1,049411993	369.951,716837
	Aplicação 04/03/2022	5.391,70			5.137,832400		
	Aplicação 16/03/2022	10.160,91			9.682,476596		
17/06/2022	APLICAÇÃO	21.058,18			20.029,997504	1,051332133	389.981,714341
20/06/2022	RESGATE	530,75			504,651129	1,051716661	389.477,063212
	Aplicação 16/03/2022	530,75			504,651129		
21/06/2022	RESGATE	17.269,08			16.413,328026	1,052137627	373.063,735186
	Aplicação 16/03/2022	10.834,34			10.297,458122		
	Aplicação 14/04/2022	6.434,74			6.115,869904		
30/06/2022	RESGATE	8.077,12			7.656,162228	1,054982870	365.407,572958
	Aplicação 14/04/2022	8.077,12			7.656,162228		
30/06/2022	SALDO ATUAL	385.498,73			365.407,572958		365.407,572958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.349,76
APLICAÇÕES (+)	21.058,18
RESGATES (-)	50.048,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.139,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.139,27
SALDO ATUAL =	385.498,73

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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

G337011043753746032
01/07/2022 11:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		+ Ordem Bancária	2.437.304.000.040	1.314,40 C	
06/06/2022		+ Ordem Bancária	2.437.386.000.022	21.343,20 C	
06/06/2022		+ Ordem Bancária	2.437.438.000.064	16.970,20 C	
06/06/2022		+ Ordem Bancária	2.440.601.000.063	55.585,00 C	
06/06/2022		+ Ordem Bancária	2.440.798.000.054	2.958,40 C	
06/06/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	14.503,70 D	
06/06/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	3.232,80 D	
06/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	2.719,24 D	
06/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	5.511,35 D	
06/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	87,84 D	
06/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	3.300,00 D	
06/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.816,27 D	0,00 C
07/06/2022		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	1.431,06 D	
07/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.946,36 D	
07/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	10.431,60 D	
07/06/2022		Resgate Automático	1.972	13.809,02 C	0,00 C
08/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	2.151,00 D	
08/06/2022		Resgate Automático	1.972	2.151,00 C	0,00 C
09/06/2022		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	942,84 D	
09/06/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	3.133,50 D	
09/06/2022		Resgate Automático	1.972	4.076,34 C	0,00 C
20/06/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	5.235,80 D	
20/06/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	706,80 D	
20/06/2022		Resgate Automático	1.972	5.942,60 C	0,00 C
22/06/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.044,40 D	
22/06/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	2.292,48 D	
22/06/2022		Resgate Automático	1.972	5.336,88 C	0,00 C
23/06/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	4.317,90 D	
23/06/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	9.474,60 D	
23/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	1.650,00 D	
23/06/2022		Resgate Automático	1.972	15.442,50 C	0,00 C
28/06/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.022,60 D	
28/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	122,40 D	
28/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	7.260,00 D	
28/06/2022		Resgate Automático	1.972	8.405,00 C	0,00 C
30/06/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.897,00 D	
30/06/2022		Resgate Automático	1.972	1.897,00 C	
30/06/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011218103467020
01/07/2022 12:29:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.721,89			3.555,754925		
06/06/2022	APLICAÇÃO	68.816,27			65.648,255920	1,048257399	69.204,010845
07/06/2022	RESGATE	13.809,02			13.168,413728	1,048647186	56.035,597117
	Aplicação 04/05/2022	3.728,73			3.555,754925		
	Aplicação 06/06/2022	10.080,29			9.612,658803		
08/06/2022	RESGATE	2.151,00			2.050,471120	1,049027211	53.985,125997
	Aplicação 06/06/2022	2.151,00			2.050,471120		
09/06/2022	RESGATE	4.076,34			3.884,403863	1,049411993	50.100,722134
	Aplicação 06/06/2022	4.076,34			3.884,403863		
20/06/2022	RESGATE	5.942,60			5.650,381153	1,051716661	44.450,340981
	Aplicação 06/06/2022	5.942,60			5.650,381153		
22/06/2022	RESGATE	5.336,88			5.070,446175	1,052546426	39.379,894806
	Aplicação 06/06/2022	5.336,88			5.070,446175		
23/06/2022	RESGATE	15.442,50			14.665,872853	1,052954717	24.714,021953
	Aplicação 06/06/2022	15.442,50			14.665,872853		
28/06/2022	RESGATE	8.405,00			7.973,091321	1,054170793	16.740,930632
	Aplicação 06/06/2022	8.405,00			7.973,091321		
30/06/2022	RESGATE	1.897,00			1.798,133462	1,054982870	14.942,797170
	Aplicação 06/06/2022	1.897,00			1.798,133462		
30/06/2022	SALDO ATUAL	15.764,40			14.942,797170		14.942,797170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.721,89
APLICAÇÕES (+)	68.816,27
RESGATES (-)	57.060,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,58
SALDO ATUAL =	15.764,40

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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
0561/013/00104518-3
ITABAIANA P M B II
de: 30/05/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2022	-	SALDO ANTERIOR			394.355,88C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA			394.355,88C
31/05/2022	-	SALDO DO DIA			394.355,88C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA			394.355,88C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA			394.355,88C
03/06/2022	000000	REM BASICA	0,19040000	7,23C	394.363,11C
03/06/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,01C	394.382,12C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA			394.382,12C
05/06/2022	000000	REM BASICA	0,16380000	0,06C	394.382,18C
05/06/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,18C	394.382,36C
05/06/2022	000000	REM BASICA	0,16380000	4,82C	394.387,18C
05/06/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	14,74C	394.401,92C
05/06/2022	-	SALDO DO DIA			394.401,92C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA			394.401,92C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA			394.401,92C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA			394.401,92C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA			394.401,92C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA			394.401,92C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA			394.401,92C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA			394.401,92C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA			394.401,92C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA			394.401,92C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA			394.401,92C
21/06/2022	000000	REM BASICA	0,10620000	411,61C	394.813,53C
21/06/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.939,97C	396.753,50C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA			396.753,50C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA			396.753,50C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA			396.753,50C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA			396.753,50C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA			396.753,50C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA			396.753,50C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA			396.753,50C
30/06/2022	-	SALDO FINAL			396.753,50C



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Junho/2022

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo anterior (R\$) 95,99

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
06/06/2022	CORR MONETARIA	4	0000000	0,18 +	96,17 +
06/06/2022	JUROS	4	0000000	0,48 +	96,65 +

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

Saldo no período (R\$) 96,65 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 96,65 +

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

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

Total	0,00	4			96,65 +
			Total		96,65 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000452-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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 06/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.377,62C	11.751,364895
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	7,689153
Rendimento Bruto no Mês	596,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.925,23C	11.743,675742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	RESGATE	49,00D	7,689153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00426005-8
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		17,31C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
30/06/2022	-	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: 30/05/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2022	-	SALDO ANTERIOR			265.815,30C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA			265.815,30C
31/05/2022	-	SALDO DO DIA			265.815,30C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA			265.815,30C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA			265.815,30C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA			265.815,30C
06/06/2022	000000	REM BASICA	0,14010000	372,41C	266.187,71C
06/06/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.330,94C	267.518,65C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA			267.518,65C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA			267.518,65C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA			267.518,65C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA			267.518,65C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA			267.518,65C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA			267.518,65C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA			267.518,65C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA			267.518,65C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA			267.518,65C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA			267.518,65C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA			267.518,65C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA			267.518,65C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA			267.518,65C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA			267.518,65C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA			267.518,65C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA			267.518,65C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA			267.518,65C
30/06/2022	-	SALDO FINAL			267.518,65C



Extrato de Conta Corrente

G338011136974008014
01/07/2022 11:39:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011218103467025
01/07/2022 12:31:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	216,91			206,998045		
30/06/2022	SALDO ATUAL	218,66			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	218,66

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Banese
**Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA**
Saldos e extratos
Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.558,70 +		

Extrato de conta corrente
Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 2.558,70

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000237-2

PM DE ITABAIANA

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		28,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		607,43C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		607,43C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 30/05/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2022	-	SALDO ANTERIOR			27,51C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
31/05/2022	-	SALDO DO DIA			27,51C
01/06/2022	000000	REM BASICA	0,16630000	0,05C	27,56C
01/06/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	27,70C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA			27,70C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA			27,70C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA			27,70C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA			27,70C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA			27,70C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA			27,70C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA			27,70C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA			27,70C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA			27,70C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA			27,70C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA			27,70C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA			27,70C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA			27,70C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA			27,70C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA			27,70C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA			27,70C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA			27,70C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA			27,70C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA			27,70C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA			27,70C
30/06/2022	-	SALDO FINAL			27,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647403-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8021	4,1427	6,1793	1,665713	1,679074

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 006.00647403-9	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.774.728,89C	1.065.446,984587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.235,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.788.964,33C	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
------	-----------	-----------	---------------

1700

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00071019-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		19,77C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	291221	CRED TEV	19,77C	19,77C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
30/06/2022	-	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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.173,92C	659,462043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.207,40C	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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G338011136974008016
01/07/2022 11:42:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011218103467027
01/07/2022 12:31:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	23.491,04			22.442,461427		
30/06/2022	SALDO ATUAL	23.676,41			22.442,461427		22.442,461427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.491,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,37
SALDO ATUAL =	23.676,41

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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

G338011136974008018
01/07/2022 11:43:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.510,00 D	
06/06/2022		Resgate Automático	1.972	1.510,00 C	0,00 C
30/06/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011218103467029
01/07/2022 12:32:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	103.774,46			99.142,226016		
06/06/2022	RESGATE	1.510,00			1.440,485897	1,048257399	97.701,740119
	Aplicação 13/04/2022	1.510,00			1.440,485897		
30/06/2022	SALDO ATUAL	103.073,66			97.701,740119		97.701,740119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.774,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.510,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	809,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	809,20
SALDO ATUAL =	103.073,66

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8021	No Ano(%) 4,1427	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1793	Cota em: 31/05/2022 1,665713	Cota em: 30/06/2022 1,679074
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.689.771,64C	1.014.443,449932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.553,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.703.325,62C	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
------	-----------	-----------	---------------

1700

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8021	No Ano(%) 4,1427	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1793	Cota em: 31/05/2022 1,665713	Cota em: 30/06/2022 1,679074
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.136.678,97C	682.397,851037
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.117,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.145.796,49C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672028-5

Nome:

PM ITABAIANA QUOTA

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	462599	RESGATE	81.383,08C	81.383,08C
09/06/2022	131932	ENVIO TED	81.383,08D	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	349567	APLICACAO	96.333,53D	96.333,53D
15/06/2022	000001	CRED TED	96.333,53C	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	318719	RESGATE	42.367,52C	42.367,52C
28/06/2022	130747	ENVIO TED	42.367,52D	0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.575.464,37C	248.917,037199
Aplicações	96.333,53C	15.158,226384
Resgates	123.750,60D	19.470,601099
Rendimento Bruto no Mês	12.542,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.560.589,73C	244.604,662485
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 06	RESGATE	81.383,08D	12.824,745874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	APLICACAO	96.333,53C	15.158,226384
28 / 06	RESGATE	42.367,52D	6.645,855225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	526.044,89 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	526.044,89 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	526.044,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.334-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2022	Saldo Bruto Anterior	521.502,27
30/06/2022	Rendimento no Período	4.542,62
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	526.044,89

Saldo Líquido: R\$ 526.044,89

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8021	No Ano(%) 4,1427	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1793	Cota em: 31/05/2022 1,665713	Cota em: 30/06/2022 1,679074
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.112,07C	59.501,290302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	795,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.907,07C	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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647439-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 18/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8021	No Ano(%) 4,1427	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1793	Cota em: 31/05/2022 1,665713	Cota em: 30/06/2022 1,679074
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647439-0	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	561.140,12C	336.876,831248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.501,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	565.641,13C	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
------	-----------	-----------	---------------

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:

0561/006/00647425-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	061339	CRED TEV	4.285,51C	4.285,51C
06/06/2022	990001	APL AUTOM	4.285,51D	0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	443030	DBPCV TV	947,75D	947,75D
29/06/2022	443031	DBPCV TV	473,87D	1.421,62D
29/06/2022	443032	DBPCV TV	2.085,04D	3.506,66D
29/06/2022	727220	RESG AUTOM	3.506,66C	0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	621627	RSG FUNDO	28.084,87C	28.084,87C
30/06/2022	144302	DBPCV TED	28.084,87D	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 18/07/2022
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(%) 0,8021	No Ano(%) 4,1427	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1793	Cota em: 31/05/2022 1,665713	Cota em: 30/06/2022 1,679074
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647425-0	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	374.393,81C	224.764,897237
Aplicações	4.285,51C	2.568,953352
Resgates	31.591,53D	18.815,674357
Rendimento Bruto no Mês	3.029,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	350.117,45C	208.518,176232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	APLICACAO	4.285,51C	2.568,953352
29 / 06	RESGATE	3.506,66D	2.089,270635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	28.084,87D	16.726,403722
	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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300337-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20.000,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/06/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	20.000,00 +	20.000,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Meses anteriores

Data: 07/07/2022 Hora: 13:10:07 Local: 00200013
 Ag.: 002/00 ITABAIANA Conta: 22/300340-8
 Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período Solicitado: 01/06/2022 A 30/06/2022

Data Último Movimento: 21/06/2022

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
28/06	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0140013	4.237.182,35+	4.237.182,35+
	Saldo em 3006			4.237.182,35	

DADOS RELATIVOS A 07/07/2022:

Saldo Atual 4.224.743,89

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 4.224.743,89

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

SALDOS BLOQUEADOS

Judicial

12.438,46



Extrato de Conta Corrente

G337011043753746027
01/07/2022 11:13:18

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	193,71 C	
01/06/2022		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	198,51 D	
01/06/2022		Resgate Automático	1.987	4,80 C	0,00 C
06/06/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	7.260,00 C	
06/06/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	1.667,70 C	
06/06/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	5.285,00 D	
06/06/2022		+ Pqto conta água	60.601	1.667,70 D	
06/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.975,00 D	0,00 C
07/06/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	310,00 C	
07/06/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	1.972,80 D	
07/06/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	306,83 D	
07/06/2022		Resgate Automático	1.987	1.969,63 C	0,00 C
08/06/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.000,00 C	
08/06/2022		+ Pqto conta água	60.801	107,37 D	
08/06/2022		+ Pqto conta água	60.802	83,70 D	
08/06/2022		+ Pagamento de Boleto	60.803	80,42 D	
08/06/2022		+ Pqto conta água	60.804	696,70 D	
08/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	31,81 D	0,00 C
09/06/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.700,00 C	
09/06/2022		+ Pagamento de Boleto	60.901	2.733,29 D	
09/06/2022		Resgate Automático	1.987	33,29 C	0,00 C
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	5.860,00 C	
10/06/2022		+ Pagamento conta luz	61.001	66,76 D	
10/06/2022		+ Pagamento de Boleto	61.002	4.886,44 D	
10/06/2022		+ Pagamento de Boleto	61.003	909,64 D	
10/06/2022		Resgate Automático	1.987	2,84 C	0,00 C
14/06/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	470,00 C	
14/06/2022		+ Pagamento de Boleto	61.401	469,88 D	
14/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	0,12 D	0,00 C
15/06/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.600,00 C	
15/06/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	350,00 C	
15/06/2022		+ Pagamento de Boleto	61.501	1.597,90 D	
15/06/2022		+ Pqto conta água	61.502	331,50 D	
15/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	20,60 D	0,00 C
20/06/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	322.779,00 C	
20/06/2022		+ Pagamento de Boleto	62.001	229,18 D	
20/06/2022		+ INSS Arrecadação	62.002	277.173,07 D	
20/06/2022		+ Pqto conta água	62.003	184,17 D	
20/06/2022		+ Pqto conta água	62.004	184,17 D	
20/06/2022		+ Pqto conta água	62.005	184,17 D	
20/06/2022		+ Pqto conta água	62.006	3.871,82 D	
20/06/2022		+ Pqto conta água	62.007	1.507,22 D	
20/06/2022		+ Pqto conta água	62.008	3.827,73 D	
20/06/2022		+ Pqto conta água	62.009	2.576,92 D	

20/06/2022	+ Pgto conta água	62.010	1.788,72 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.011	620,16 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.012	1.733,26 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.013	497,98 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.014	3.373,33 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.015	1.066,72 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.016	331,62 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.017	188,33 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.018	3.543,73 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.019	188,33 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.020	820,40 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.021	187,93 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.022	2.875,92 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.023	313,70 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.024	1.770,41 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.025	188,33 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.026	188,33 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.027	277,88 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.028	188,33 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.029	272,78 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.030	216,48 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.031	219,04 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.032	329,72 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.033	190,24 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.034	815,29 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.035	2.156,78 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.036	1.980,21 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.037	1.781,89 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.038	854,30 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.039	472,39 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.040	1.285,47 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.041	1.585,55 D	
20/06/2022	+ Pgto conta água	62.042	734,67 D	
20/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2,33 D	0,00 C
22/06/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	210,00 C	
22/06/2022	+ Pagamento de Boleto	62.201	227,01 D	
22/06/2022	Resgate Automático	1.987	17,01 C	0,00 C
28/06/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.000,00 C	
28/06/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.050.939	5.970,00 D	
28/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	30,00 D	0,00 C
30/06/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.866,87 C	
30/06/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
30/06/2022	Resgate Automático	1.987	37,93 C	
30/06/2022	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

G336011218103467014
01/07/2022 12:26:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4,80			4,576042		
01/06/2022	RESGATE	4,80			4,576042	1,048285442	
	Aplicação 13/05/2022	4,80			4,576042		
06/06/2022	APLICAÇÃO	1.975,00			1.881,913149	1,049463946	1.881,913149
07/06/2022	RESGATE	1.969,63			1.876,095033	1,049856199	5,818116
	Aplicação 06/06/2022	1.969,63			1.876,095033		
08/06/2022	APLICAÇÃO	31,81			30,288011	1,050250523	36,106127
09/06/2022	RESGATE	33,29			31,685320	1,050644280	4,420807
	Aplicação 06/06/2022	6,11			5,818116		
	Aplicação 08/06/2022	27,18			25,867204		
10/06/2022	RESGATE	2,84			2,702105	1,051032352	1,718702
	Aplicação 08/06/2022	2,84			2,702105		
14/06/2022	APLICAÇÃO	0,12			0,114087	1,051821485	1,832789
15/06/2022	APLICAÇÃO	20,60			19,577727	1,052216079	21,410516
20/06/2022	APLICAÇÃO	2,33			2,212683	1,053020080	23,623199
22/06/2022	RESGATE	17,01			16,140744	1,053854795	7,482455
	Aplicação 08/06/2022	1,81			1,718702		
	Aplicação 14/06/2022	0,12			0,114087		
	Aplicação 15/06/2022	15,08			14,307955		
28/06/2022	APLICAÇÃO	30,00			28,422181	1,055513635	35,904636
30/06/2022	RESGATE	37,93			35,904636	1,056336981	
	Aplicação 15/06/2022	5,57			5,269772		
	Aplicação 20/06/2022	2,34			2,212683		
	Aplicação 28/06/2022	30,02			28,422181		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,80
APLICAÇÕES (+)	2.059,86
RESGATES (-)	2.065,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JUNHO/2022

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 30/06/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7.843,24

(+) 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
30/06/2022	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DOS PRECATÓRIOS 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

3.998.395,68



Data: 30/06/2022

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

JUNHO/2022

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **30/06/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

348.371,10

(+) 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

350.108,99

Data: 30/06/2022

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

JUNHO/2022

Conta: 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Saldo em 30/06/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

952,67

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152000794	2021520007	311,13
14/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001178	2021520011	2.652,00
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203	2021520022	175,31

Total: 3.138,44

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.091,11

Data: 30/06/2022

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

JUNHO/2022

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 30/06/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.156.369,11

(+) 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

Total: 14.140,92

(-) 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

1.170.510,03

Data: 30/06/2022

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

JUNHO/2022

Conta: 111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 30/06/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.035,82

(+) 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

390,02

Data: 30/06/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859